



Общество с ограниченной ответственностью
«Ремонтно-строительное предприятие «АЛЕКСИЙ»
(ООО «РСП «АЛЕКСИЙ»)



ОКУД 0253101

ул. Промышленная, 84, г. Пермь 614055,
телефон (342) 220-21-77, факс 220-29-12
E-mail: rsp@alexvy.perm.ru

ИНН/КПП 5905050550 / 590501001, ОГРН 1025901214184

№ _____ от _____
На № _____ от _____

ПОЯСНЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ
за 2024 год

1. Сведения об обществе.

1.1. Полное наименование фирмы: Общество с ограниченной ответственностью «Ремонтно-строительное предприятие «Алексий» (ООО «РСП «Алексий»):

1.2. Юридический и фактический адрес: ул. Промышленная, 84, г. Пермь, 614055;

1.3. Дата государственной регистрации № 478 от 06.10.1992 г., ОГРН 1025901214184 от 30.10.2002 г.

1.4. Общим собранием учредителей (протокол от 06.11.2009 г.) в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2008 г. № 312 утверждена новая редакция Устава. Уставной капитал составляет 10 000 руб. и оплачен полностью.

1.5. Состав учредителей: физические лица. Последние изменения в Уставные документы зарегистрированы 17.06.2021 г., изменение сведений в ЕГРЮЛ 30.05.2024г.

1.6. Дочерних, обособленных и зависимых обществ организация не имеет

1.7. Предприятие относится к субъектам среднего предпринимательства

1.8. Предприятие подлежит обязательному аудиту, так как подпадает под критерии, установленные ст. 5 ФЗ от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности».

1.9. Бухгалтерская отчетность сформирована, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности. Отступлений от действующих правил ведения бухгалтерского учета и составления отчетности не осуществлялось. Все показатели бухгалтерской отчетности отражены в тыс.руб.

1.10. Исполнительный орган Общества - генеральный директор Филимонов Виталий Вячеславович.

1.11. Предприятие не принадлежит к группе компаний или иным связанным сторонам.

2. Основные элементы учетной политики предприятия.

2.1. Учетная политика для целей бухгалтерского учета.

2.1.1. Бухгалтерский учет в предприятии осуществляется бухгалтерией под руководством главного бухгалтера.

2.1.2. Срок полезного использования по основным средствам определяется на основании классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 г. № 1.

2.1.3. Начисление амортизации по основным средствам ведется линейным способом.

2.1.4. Малоценные объекты основных средств, стоимостью не более 100 тыс.руб., и др. изделия списываются в расходы по мере их отпуска в эксплуатацию.

2.1.5. Ежегодно переоценка основных средств не производится.

2.1.6. При списании оценка материалов производится по способу средней цены.

2.1.7. Признание выручки по договорам и расходам по договору способом «по мере готовности» производится организацией по доле понесенных на отчетную дату расходов в расчетной величине общих расходов по договору.

2.2. Учетная политика для целей налогового учета:

2.2.1. Предприятие определяет налоговую базу по НДС по мере отгрузки, выполнения работ и оказания услуг

2.2.2. В целях признания доходов и расходов при расчете налога на прибыль предприятие использует метод начисления.

2.2.3. В целях определения материальных расходов при списании сырья и материалов применяется метод средней цены.

2.2.4. Срок полезного использования по основным средствам определяется на основании классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 г. № 1.

2.2.5. По амортизируемому имуществу амортизация начисляется линейным способом.

2.2.6. В 2024 году ФСБУ 25/2018 в качестве арендатора Обществом не применялось, в связи с отсутствием договоров аренды, срок исполнения которых превышает 12 календарных месяцев.

Организация не применяет ФСБУ 25/2018 в отношении договоров аренды, исполнение которых истекает до конца 2024 г.

В 2024 году все объекты аренды, сдаваемые Обществом в аренду, квалифицированы в качестве операционной аренды. Объекты не операционной (финансовой) аренды отсутствуют.

2.2.7. Последствия изменений учетной политики в связи с началом применения ФСБУ 14/2022 «Нематериальные активы» с 01 января 2024 года отражены в бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2024 год на основании п.53 ФСБУ 14/2022.

2.2.8. Предприятие формирует регистры налогового учета с использованием компьютерной техники.

3. Финансово-хозяйственная деятельность.

3.1. Характеристика деятельности предприятия за отчетный год:

3.1.1. Основными видами деятельности предприятия являются изготовление печей для нефтехимической отрасли, изготовление емкостного оборудования, ремонт теплообменного оборудования, ремонт технологических установок объектов нефтехимического комплекса, строительство и реконструкция технологических установок. Среднесписочная численность предприятия за 2024 год 131 человек (за 2023 год - 131 человек).

3.1.2. Географический рынок реализации выполненных работ и услуг в основном Пермский край, и другие города России.

Заказчиками в 2024 г. являлись: ООО «Алексий Инжиниринг» (строительно-монтажные работы на объекте ООО «Ильский НПЗ», Краснодарский край, поставка технологических печей П-1 секция «А» и секция «Б» г. Салават, теплообменник Т-401 Республика Татарстан г. Альметьевск, ООО ТП Инжиниринг (выполнение работ, ремонт и изготовление оборудования для объектов «Лукойл-ПНОС»), ООО «ЗАПСИБНЕФТЕХИМ» (ремонт трубного пучка) г. Тобольск, ООО «Лукойл-ПНОС» (ремонт теплообменного оборудования), ООО «Пермь-Глобалстройсервис», ООО «КМК-Строй Югра» г. Москва, ООО «МаркетПлюс» (изготовление котла), АО «Сибурхимпром» (восстановление работоспособности оборудования) г. Пермь и другие.

3.1.3. За 2024 год общий объем выручки от реализации товаров (работ, услуг) составил 681996,1 тыс. руб. (за 2023 год – 825540,5 тыс. руб.). Оплата за выполненные работы и оказанные услуги производится денежными средствами. Доля «неденежных» расчетов в виде взаимозачетов в общей сумме выручки составляет 1,4 процента и приходится на расчеты с организациями за выполненные работы, оказанные автоуслуги.

Производственная деятельность включает в себя объемы выполненных работ по изготовлению печей, ремонту и изготовлению теплообменного оборудования, ремонту нефтехимического и газового оборудования, строительству, демонтаж и монтаж оборудования, ремонт технологических установок – 669342 тыс. руб. (за 2023 год – 817 964 тыс. руб.) (в т.ч. силами подрядных организаций 111 666 тыс.руб. (за 2023 год – 161 594,5 тыс.руб.)). Подрядные организации привлекались на следующих объектах: монтаж печей на «Ильском» НПЗ Краснодарский край; на работах по изготовлению металлоконструкций и элементов печей (базис поставки) ООО ФК «Дога» г. Салават особо экономическая зона ппг «Алга»; базис поставка Республика Коми г. Усинск и на других объектах.

Кроме того, в составе выручки по бухгалтерскому учёту отражена сумма расчетной выручки в размере 90782 тыс.руб., исчисленной в соответствии с ПБУ 2/2008, в отношении договора субподряда № 12.8-23 от 09.06.2023 г., заключенного с ООО «Алексий Инжиниринг» на строительно-монтажные работы на объекте ООО «Ильский НПЗ».

В отношении указанного договора расчетная выручка в бухгалтерском учете определялась исходя из доли понесенных на отчетную дату расходов к расчетной величине общих расходов по договору.

В составе выручки отражены:

- оказание автотранспортных услуг сторонним организациям на сумму 9111,6 тыс. руб., в том числе пере предъявлено услуг подрядным организациям использовавших спецтранспорт на «Ильском» НПЗ на сумму 4645,6 тыс. руб., таким образом, оказано услуг своим автотранспортом на сумму 4466,1 тыс. руб. (в 2023г.-2606,3 тыс. руб.).

- услуги общепита (столовая) – 2 558,7 тыс. руб. (в 2023 год – 2 814 тыс. руб.); Выручка столовой уменьшилась на 255,0 тыс. руб., за счет снижения посещаемости столовой сотрудниками предприятия.

По сравнению с прошлым годом по предприятию произошло уменьшение суммы выручки, в основном это связано с объемами основного производства по выпуску продукции и ремонту, уменьшение в суммовом выражении на 146 012 тыс. руб., проанализировав состав (калькуляций) и номенклатуру товарной продукции (выполненных работ), видим, что доля материалов в составе выручки снизилась в связи с тем, что работы выполненные для ООО «Лукойл-ПНОС» осуществлялись с предоставлением давальческих материалов, следовательно, и сумма выручка уменьшается, кроме этого снизилась сумма выполненных субподрядных работ.

Пояснения к «Отчету о финансовых результатах»:

В состав прочих доходов входит:

- сумма доходов от операционной аренды (сдача бытовых и производственных помещений) – 11 728,2 тыс.руб. (в 2023 год -10462,1 тыс. руб.);

- поступления, связанные с предоставлением за плату во временное пользование - активов организации (проценты по депозитам, ценным бумагам, за предоставление в пользование денежных средств организации) – 59 598,2 тыс.руб. (в 2022 год – 20 568,0 тыс. руб.);

- доходы, связанные с продажей имущества и иных активов (от ценных бумаг, от реализации ОС, от реализации и выбытии прочего имущества) – 1011,6 тыс.руб. (в 2023 год – 2869,0 тыс. руб.);

- поступления в возмещение причиненных организаций убытков – 776,7 тыс.руб. (в 2023 год -2065,8 тыс. руб.);
- оценочные резервы – 413,0 тыс. руб. (в 2023 год – 175,4 тыс. руб.);
- восстановление резерва по сомнительным долгам – 26128,5 тыс. руб. (в 2023 год – 1859,9 тыс. руб.);
- сумма дохода, связанная с получением безвозмездно активов – 148,9 тыс.руб. (в 2023 год – 166,1 тыс. руб.);
- суммы кредиторской и депонентской задолженности, по которым истек срок исковой давности – 1,6 тыс.руб. (в 2023 год – 2,5 тыс. руб.);
- прибыль прошлых лет, не принимаемая в целях налогообложения,– 844,7 тыс.руб.

В состав прочих расходов входит:

- сумма расходов от операционной аренды – 1263,9 тыс.руб. (в 2023 год – 1246,2 тыс. руб.);
- налоги, относящиеся на расходы – 322,9 тыс.руб. (в 2023 год -199,6 тыс. руб.);
- расходы, связанные с выбытием, продажей, безвозмездной передачей имущества, реализации ценных бумаг – 803,7 тыс.руб. (в 2023 год – 2546,4 тыс. руб.);
- оплата услуг кредитных организаций – 1106,2 тыс.руб. (в 2022 год – 242,7 тыс. руб.);
- убыток прошлых лет, выявленный в отчетном году – 7,0 тыс.руб. (в 2023 год – 32,9 тыс.руб.);
- прочие внереализационные расходы, связанные с благотворительной деятельностью, спортивными мероприятиями, отдыха, развлечений и иные – 3700,8 тыс.руб. (в 2023 год – 2573,9 тыс. руб.);
- штрафы, пени, неустойки за нарушение сроков договора – 1313,3 тыс.руб. (в 2023 год – 935,7 тыс. руб.);
- резерв по сомнительным долгам – 45156,3 тыс.руб. (в 2023 год – 4244,9 тыс. руб.);
- путевки в ЛОУ – 540,8 тыс. руб. (в 2023 год – 420,9 тыс.руб.);

В целом по предприятию, учитывая прочие доходы и расходы в бухгалтерском учете, получена прибыль до налогообложения за 2024 год в сумме – 128492 тыс.руб. (в 2023 год - 109639 тыс.руб.), в налоговом учете прибыль до налогообложения в сумме – 184188 тыс.руб.

(в 2023 год -137102 тыс. руб.), после налогообложения – 147350 тыс. руб. (в 2023 год - 109682 тыс. руб.).

Предприятие в 2025 году намерено дальше продолжать и наращивать темпы выпуска нефтехимического и газового оборудования, расширять номенклатуру выпускаемой продукции, выполнять работы и оказывать все виды услуг, которые имели место в 2024 году.

Совокупные затраты на приобретение и потребление всех видов энергетических ресурсов составили в суммовом выражении 7182,8 тыс.руб. (в 2023 год – 6781,7 тыс. руб.), в том числе по видам:

- электрическая энергия 4586 тыс. руб. – 735,5 тыс. квт/час; тепловая энергия 233,1 тыс.руб. – 126,1 гКал.; водоснабжение и стоки 849,7 тыс.руб. - 26,5 тм3; газ 1513,9 руб. – 266,3 тм3. В сравнении с 2023 годом расходы на потребление энергетических ресурсов уменьшились за счет потребления на 82,5 тыс.руб., и увеличились за счет цены на 390,1 тыс.руб.;

Предприятие соблюдает экологические и санитарно-эпидемиологические требования и несет расходы на вывоз и утилизацию твердых бытовых отходов класса А – расходы составили 188,6 тыс.руб.

Список связанных сторон: Журавлев В.А., Целиков В.И., Скрыбин О.Г., Мялицина И.Н., Долгих Е.В., Орлова С.Г., Суханова Т.В., Хлебникова С.В., Ковальчук А.А., Антошко Т.В., Мизирева Н.И.

По состоянию на 31.12.2024 г. бенефициарный владелец отсутствуют, т.к. доля каждого из участников Общества не превышает 25 процентов.

В 2023 году на основании протокола общего собрания участников от 31.10.2023 г., Обществом осуществлен выкуп части доли у 5 (Пяти) участников – Целикова В.И. в размере 4%, Антошко Т.В. в размере 4%, Долгих Е.В. в размере 2%, Мизиревой Н.И. в размере 3%, Орловой С.Г. в размере 0,5%. Размер причитающейся к выплате участникам действительной стоимости доли составил 62 720,6 тыс.руб. (из которой в 2023 году была произведена частичная выплата действительной стоимости доли в размере 15 000 тыс.руб., а в 2024 году была произведена выплата оставшейся действительной стоимости доли в размере 47 720,60 тыс.руб.). По состоянию на 31.12.2024 г. задолженность перед участниками по выплате действительной стоимости доли отсутствует.

На основании протокола общего собрания участников от 14 мая 2024г. доля 13,5 процентов от уставного капитала принадлежащая Обществу распределена, путем передачи ее всем участникам Общества пропорционально размерам их долей.

Участникам общества на основании протокола общего собрания участников выплачены дивиденды за период 2023 г. в сумме 15000,0 тыс. руб., (в 2022 году общая сумма дивидендов в пользу участников составляла 4000,0тыс.руб.), расчет дивидендов произведен пропорционально их доли в уставном капитале общества. Данная выплата отражена в «отчете движения денежных средств» - в разделе денежные потоки от финансовых операций.

Исполнительному органу Общества, в лице генерального директора Филимонова В.В., в 2024 году выплачено 5647,8 тыс. руб. (в том числе зарплата 3185,0 тыс. руб., отпускные – 367,5 тыс .руб., прочие премирование 95,3тыс.руб., годовая премия за 2023 г. «13-ая зарплата»

275,0 тыс. руб. и 1725,0 тыс. руб. премия за достижение высоких производственных показателей на основании протокола от 14.05.2024 г.). За период 2023 года Филимонову В.В. было выплачено 3587,9 тыс. руб.

В отношении Антошко Т.В. выплаты за 2024 год составили 2900,3 тыс.руб. в том числе (зарплата 2329,5 тыс.руб., отпускные 270,9 тыс.руб., годовая премия за 2023 г. «13-ая зарплата» 221,3 тыс.руб.), прочие премии 78,6 тыс.руб. За период 2023 года Антошко Т.В. было выплачено 1 946,8 тыс.руб.

Списание задолженности по связанным сторонам не производилось. Резерв по сомнительным долгам в отношении связанных сторон не формировался.

Пояснения к «Бухгалтерскому балансу»:

По состоянию на 31.12.2023 г. в Бухгалтерском балансе предприятия отражены последствия перехода на ФСБУ 14/2022, в связи с единовременным списанием программных продуктов с неисключительными правами, патентов и товарных знаков, которые в соответствии с ФСБУ 14/2022 не отвечают требованиям для их дальнейшего признания в качестве нематериальных активов, а также единовременной корректировкой соответствующих им сумм отклоненного налога на прибыль, в т.ч.:

тыс.руб.

Наименование показателя	Код	На 31.12.2023		отклонение
		было	стало	
Нематериальные активы	1110	10		(10)
Отложенные налоговые активы	1180	2935	2975	41
Итого по разделу I	1100	2945	2975	31
Дебиторская задолженность	1230	342760	342679	(81)
Прочие оборотные активы	1260	12215	12100	(115)
Итого по разделу II	1200	354975	354779	(196)
БАЛАНС	1600	811014	810848	(165)
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	519658	519494	(164)
Итого по разделу III	1300	475390	475226	(164)
Отложенные налоговые обязательства	1420	15064	15063	(1)
Итого по разделу IV	1400	15064	15063	(1)
БАЛАНС	1700	811014	810848	(165)

В пояснениях к бухгалтерскому балансу в разделе 2.1 «Наличие и движение основных средств» показаны виды основных средств, которыми располагает предприятие. (Приложение № 2).

В 2024 г. приобретено основных средств на сумму 11841,2 тыс. руб. в том числе: сварочное оборудование 3 шт.-814,2 тыс. руб., аппарат плазменной резки -3074,0 тыс.руб., (по состоянию на 01.01.2025 не введен в эксплуатацию), автомашина Камаз (седельный тягач)-

7419,1тыс.руб.,бетоносмеситель Скаут-177,5тыс. руб., специальные приспособления 356,4 тыс.руб.

Стоимость приобретенных малоценных средств до 100 тыс. составляет 1019,6 тыс. руб.

В 2023 году сумма затрат на приобретение и модернизацию основных средств составляла – 3682,3 тыс. руб.

Выбытие связано со списанием морально устаревших и изношенных основных средств.

Переоценка основных средств в отчетном периоде не производилась, признаков обесценения по основным средствам нет.

По состоянию на 31.12.2024 г. элементы амортизации (сроки полезного использования и ликвидационная стоимость) пересмотрены.

Помимо собственных основных средств имеются арендованные основные средства, которые учитываются на забалансовом счете 001.

Изменения произошли в остатках материальных ценностей, что отражено в пояснениях к бухгалтерскому балансу раздела 4.1 «Наличие и движение запасов». К концу года остаток ТМЦ по сравнению с 2023 г. увеличился на 22710 тыс. руб. Остатки сырья и материалов увеличились, в связи с приобретением материалов на производство продукции по вновь заключенным договорам и с незаконченными работами по изготовлению оборудования, срок отгрузки по которым не наступил.

Сдача объектов, уменьшило сумму по статье «затраты в незавершенном производстве» Резерв под снижение стоимости МПЗ не создавался ввиду отсутствия признаков обесценения МПЗ.

В стоимости товаров, отражена стоимость земельных участков и иных товаров, приобретенных для последующей перепродажи.

Информация о дебиторской задолженности раскрыта в Приложение № 5.

В состав дебиторской задолженности входят следующие виды задолженности: за выполненные работы и оказанные услуги, авансы, выданные поставщикам и подрядчикам, расчеты по налогам и сборам, расчеты с персоналом по прочим операциям (займы) и т.д.

На конец отчетного периода произошло уменьшение величины дебиторской задолженности, по основному показателю «расчеты с покупателями и заказчиками», и увеличение по статье «расчеты с поставщиками и подрядчиками». Произведена оценка дебиторской задолженности и начислен резерв по сомнительным долгам. При этом учитывались такие обстоятельства, как нарушение сроков оплаты, значительные финансовые затруднения должника, невозможность удержания имущества должника и т.д.

Денежные средства и денежные эквиваленты по строке 1250 баланса включают в себя остатки денежных средств в кассе, на расчетном и депозитном счете.

В отчете « Движение денежных средств» показывается движение денежных потоков полученных и использованных в результате текущих, инвестиционных и финансовых операций.

Все денежные потоки от продажи продукции, товаров, работ и услуг уменьшены на величину денежных потоков НДС, а также сумм, полученных от покупателей и заказчиков в качестве возмещения расходов на транспортировку, коммунальных платежей, на сумму возврата за неоказанные работы, услуги.

Денежные потоки, связанные с оплатой поставщикам и подрядчикам товаров, сырья, материалов, работ и услуг уменьшены на величину денежного потока по НДС.

По строке 4122 помимо сумм, выплачиваемых непосредственно работникам организации в качестве оплаты труда, отражены:

- суммы НДФЛ, которые организация в качестве налогового агента удержала из доходов работников и перечислила в бюджет;
- суммы, удержанные из оплаты труда работников, перечисленные взыскателям по исполнительным листам;
- суммы, удержанные из оплаты труда работников, перечисленные по заявлениям работников третьим лицам;
- суммы страховых взносов на обязательное социальное страхование.

Кредиторская задолженность (Приложение № 5)

Рост показателя: - «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» связан с тем, что в декабре текущего года приняты выполненные работы подрядными организациями, по которым срок оплаты еще не наступил.

- Задолженность по налогам и сборам и социальному страхованию является текущей со сроком погашения в I квартале 2025 г.

- Показатель «Расчеты с персоналом по оплате труда» существенно не изменился.

Кредитами и займами предприятие не пользовалось.

Оценочные обязательства и условные обязательства:

По состоянию на 31.12.2024 г. в составе оценочных обязательств отражен резерв на предстоящую оплату отпусков в размере 13007 тыс.руб. (на 31.12.2024 г. в размере 9408 тыс. руб.),

Резерв по гарантийному ремонту по договор на строительство печей П-1,2,3 уст.37-50 в размере 1 435 тыс.руб. использован частично на сумму 482,4 тыс.руб. (на 31.12.2023 г. резерв составлял 1435 тыс.руб.). Кроме того с 2024 г. в бухгалтерском учете предприятие создает резерв на гарантийный ремонт и гарантийное обслуживание по договорам поставки в которых предусмотрено исполнение гарантийных обязательств от 24 до 36 месяцев. Данный

резерв отражен в бухгалтерском балансе в разделе IV «Долгосрочные обязательства» по строке «Оценочные обязательства».

В Пояснениях к бухгалтерскому балансу в разделе 8 «Обеспечения обязательств» (Приложение № 8) показана стоимость имущества, находящегося в залоге у предприятия до выполнения обязательств по договору купли продажи квартиры, поручительство третьих лиц.

На забалансовом счете 009 отражены выданные поручительства в пользу третьих лиц:

1) договор поручительства от 26.08.2022 г. № 1219/Я-ПЮ/22 отвечать перед банком за исполнение обществом с ограниченной ответственностью «Алексий Инжиниринг» обязательств по исполнению договора № 0083/19/2021/529 от 04.10.2021 г. на изготовление, поставку товара с ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина. (120 млн.руб.)

2) договор поручительства от 29.12.2022 г. № 2416/Я-ПЮ/22 отвечать перед банком за исполнение обществом с ограниченной ответственностью «Алексий Инжиниринг» обязательств по исполнению договора № 0083/19/2020/47 от 15.01.2021 г. на изготовление, поставку товара с ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина. (77 млн.руб.).

3) договор поручительства от 02.05.2023 г. № 852/Я-Г-ПЮ/23 и № 853/Я-Г-ПЮ/23 отвечать перед банком за исполнение обществом с ограниченной ответственностью «Алексий Инжиниринг» обязательств по исполнению договора № 86 и 87 от 12.01.2023 г. на изготовление, поставку товара с ФГ «ДоГа» на сумму 169,975 млн.руб. и 135,550 млн.руб. соответственно.

На момент подписание отчетности срок действия выданных банковских гарантий закончился. Договор поручительства действует до истечения указанного в договоре срока, на который оно дано.

В Пояснениях к бухгалтерскому балансу в разделе 9 «Государственная помощь» (Приложение №9) отражены полученные средства на финансирование предупредительных мер по сокращению травматизма и профессиональных заболеваний работников в сумме 149,0 тыс. руб. на приобретение специальной одежды работникам, занятым на работах вредными и (или)опасными условиями труда.

На забалансовом счете 002 учитываются товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение по договорам, ПАО Банка «ВТБ (оборудование платежного терминала), ПМУП Полигон (карта).

На забалансовом счете 003 учитываются, принятые давальческие материалы по договору № 4465 от 14.08.2017 г. по работам, выполняемым в рамках инвестиционных проектов «Программа мероприятий по устранению нарушений ПБ и ОТ 2015-2020 г.

Сальдо расчетов по единому налоговому счету по состоянию на 31.12.2024 г. составляет 178,6 тыс.руб. в пользу Общества (на 31.12.2023 г. – 0 тыс.руб.).

При составлении бухгалтерской отчетности за 2024 год для выполнения требования сопоставимости данных отчетности при заполнении графы «за 2022-2023 гг.» во всех формах отчетности показатели определялись путем корректировки исходя из правил, установленных нормативными актами по бухгалтерскому учету, применяемыми в отчетном периоде.

По состоянию на 31.12.2023 г. в Бухгалтерском балансе организации, отражены соответствующие исправления в связи с выявлением ошибки за 2023 год, в связи с неверным отражением оценочного значения по гарантийным обязательствам (следовало отразить в составе долгосрочных обязательств), в т.ч.:

Наименование показателя	Код	Показатели на 31.12.2023 г.		
		Старые	Новые	Изменение
Оценочные обязательства	1430		1435	1435
Итого по разделу IV	1400	15063	16498	1435
Оценочные обязательства	1540	10843	9408	(1435)
Итого по разделу V	1500	320560	319125	(1435)

Расчет коэффициентов по балансу показал, что предприятие является платежеспособным и устойчивым. Коэффициент текущей ликвидности равен – 4,15 это говорит о наличии необходимых ресурсов и высоком уровне гарантий в части погашения долгов предприятия, а также о наличии условий для его устойчивого развития.

Коэффициент абсолютной ликвидности равен 2,26 - показывает, какая часть краткосрочных обязательств может быть погашена в ближайшее время за счет денежных средств и приравненных к ним финансовых вложений.

Рассчитанные коэффициенты финансовой независимости (0,77), коэффициент финансовой устойчивости (0,78), маневренности (0,51), коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами (0,74) коэффициент обеспеченности запасов собственными средствами (7,54) находятся в пределах допустимых значений

Получена прибыль от продаж на рубль, вложенный в производство и реализацию продукции (работ, услуг) 12,01 %; (высокая рентабельность продукции; величина рентабельности продаж по чистой прибыли – 14,93%.) По показателям оценки риска банкротства – финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая, высокая платежеспособность и конкурентоспособность на рынке.

По состоянию на 31.12.2024 г. имеется одно незавершенное судебное дело.

Так, 28.02.2022 г. в Арбитражный суд Пермского края поступила исковое заявление ООО «АИМ» о взыскании с ООО «РСП «Алексий» задолженности по гражданско-правовому договору на сумму 11 375,7 тыс.руб., в том числе неустойка 148,0 тыс.руб. за выполненные, но

не принятые работы. По данному делу в течение двух отчетных периодов было несколько судебных разбирательств, с проведением строительно-технической экспертизой. Арбитражным судом Пермского Края от 20.05.2024 г. вынесено решение об отказе в удовлетворении исковых требований ООО «АИМ». Семнадцатый Арбитражный апелляционный суд 17.10.2024 рассмотрев жалобу ООО «АИМ» оставил Решение от 20.05.2024г. без изменений. На 09.04.2025г. назначено рассмотрение кассационной жалобы в Арбитражном суде Уральского округа. Общество оценивает вероятность принятия решение по судебному делу в пользу Общества как «высокое», с отказом в удовлетворении требований истца.

Руководство Общества полагает, что в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности Общества за 2024 год, отсутствуют факты хозяйственной деятельности, которые оказали или могут оказать существенное влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности общества.

Вместе с тем, руководство Общества полагает, что в связи с происходящими событиями на территории Украины и последовавшими за этим экономическими и политическими санкциями в отношении Российской Федерации, существуют риски возможного снижения в 2025 году прибыли от выполнения работ с заказчиками, из-за существенного роста стоимости материалов (по сравнению с январем 2022 год стоимость металла по отдельным позициям выросла от 0,5 раза до 2,5 раз). Оценить в суммарном или процентном выражении негативность вышеуказанного фактора на прогнозные показатели деятельности организации 2025 года на момент подписания настоящей отчетности не представляется возможным. По мнению Общества, вышеуказанные события являются не корректирующими бухгалтерскую отчетность за 2024 год.

Общество не ожидает возможного возникновения событий (включая произошедшие события на Украине и последовавших за этим экономические и политические санкции в отношении Российской Федерации), которые могут повлиять на способность организации продолжать свою деятельность непрерывно в течение 12 месяцев после отчетной даты и нам не известно о каких-либо событиях или условиях, которые выходят за рамки периода в 12 месяцев с отчетной даты и которые могут обуславливать значительные сомнения в способности организации продолжать свою деятельность непрерывно.

На дату подписания бухгалтерской отчетности за 2024 год от заказчика ООО «Алексий Инжиниринг» поступила информация:

1) в связи с изменением концепции строительства по договору N 12.8-23 от 09.07.2023г. на строительство объекта «Ильский НПЗ» «Комплекс производства автобензинов и ароматических углеводородов» рассматривается перенос сроков:

Работы, которые заканчивались в 2025 году, необходимо перенести :

-по секциям 1200,110,1150 на 15.08.2026г.;

-по секциям 1500 на 15.12.2028г.

- предусмотреть сроки оплаты принятых работ, начиная со второго квартала 2025г.

Дополнительное соглашение находится в стадии оформления.

2) в связи с приостановкой Заказчиком работ и прекращением финансирования по договору от 03.12.2024г. на реализацию проекта «Комплекс установки депарафинизации дизельного топлива» для Яйского НПЗ приостановить изготовление и поставку оборудования до получения дальнейших указаний.

Условные факты хозяйственной деятельности (в части активов) по состоянию на 31.12.2024 г. отсутствуют.

К условным фактам хозяйственной деятельности (в части обязательств) по состоянию на 31.12.2024 г. возможно отнести:

-25.01.2024 г. предоставлена безусловная, безотзывная банковская гарантия ООО «Лукойл-Пермнефтеоргсинтез» для обеспечения исполнения обязательств по договору N14092018 от 14.09.2018г.на выполнение комплекса работ и услуг по строительству печи П1,2,3 уст.37-50 на сумму 17,2 млн.руб .Срок действия банковской гарантии до 31.01.2028г. включительно.

Совместной деятельности в 2024 году не осуществлялось.

Чрезвычайных факторов хозяйственной деятельности и их последствий не было.

Применяемая ставка при исчислении налога на прибыль в 2023-2024 году составляет 20 процентов.

В связи с изменениями с 01.01.2025 налоговой ставки по налогу на прибыль пересчитаны отложенные налоговые активы и обязательства и отражены в бухгалтерском учете по состоянию на 01.01.2025 изменением входящего сальдо по счетам 09, 77, и 99 «Прибыли и убытки». Разница, возникшая при пересчете отложенных налоговых активов и обязательств в связи с изменением ставки налога на прибыль отражена по строке 2460 «Отчета о финансовых результатов».

Приложение: на 14 листах.

Генеральный директор

В.В.Филимонов

Главный бухгалтер

Т.В.Антошко

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		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка		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.	104	(92)	-	(104)	-	(2)	-	104	(92)	-	-
в том числе: свидетельство на товарный знак	5101	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2023г.	32	(32)	-	(32)	-	-	-	32	(32)	-	-

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	-	-	-

с.2

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	-	-	60
в том числе: свидетельство на товарный знак	5131	-	-	32

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

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

с.3

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

				Изменения за период
--	--	--	--	---------------------

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	На конец периода
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.	-	-	-	-	-

с.4

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2024г.	222 933	149 300	10 841	(1 935)	1 932	(14 456)	-	-	391	231 838	(161 433)
	5210	за 2023г.	229 215	(139 935)	3 682	(9 965)	7 966	(17 331)	-	-	-	222 933	(134 852)
в том числе:													
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2024г.	134 904	(101 002)	992	(1 810)	1 807	(8 203)	-	-	102	134 085	(107 297)
	5211	за 2023г.	141 788	(95 313)	778	(7 663)	6 201	(11 891)	-	-	-	134 904	(101 002)
Транспортные средства	5202	за 2024г.	38 640	(22 633)	7 419	-	-	(4 818)	-	-	135	46 059	(27 316)
	5212	за 2023г.	38 038	(20 186)	2 904	(2 302)	1 765	(4 211)	-	-	-	38 640	(22 633)
Здания	5203	за 2024г.	36 427	(18 363)	811	-	-	(582)	-	-	-	37 239	(18 945)
	5213	за 2023г.	36 427	(17 806)	-	-	-	(557)	-	-	-	36 427	(18 363)
Сооружения	5204	за 2024г.	10 616	(5 905)	-	-	-	(573)	-	-	154	10 616	(6 323)
	5214	за 2023г.	10 616	(5 320)	-	-	-	(585)	-	-	-	10 616	(5 905)
Другие виды основных средств	5205	за 2024г.	1 433	(1 368)	232	(125)	125	(259)	-	-	-	1 539	(1 502)
	5215	за 2023г.	1 433	(1 303)	-	-	-	(65)	-	-	-	1 433	(1 368)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5206	за 2024г.	108	(28)	-	-	-	(21)	-	-	-	108	(50)
	5216	за 2023г.	108	(7)	-	-	-	(21)	-	-	-	108	(28)
Земельные участки	5207	за 2024г.	805	-	-	-	-	-	-	-	-	805	-
	5217	за 2023г.	805	-	-	-	-	-	-	-	-	805	-
Авансы, выданные на приобретение основных средств	5208	за 2024г.	-	-	1 387	-	-	-	-	-	-	1 387	-
	5218	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5221	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.5

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.	1 108	1 687	-	(811)	1 984
	5250	за 2023г.	1 108	-	-	-	1 108
в том числе:							
Резак газовый INCUT CNC 2580C-ST с ЧПУ	5241	за 2024г.	-	1 687	-	-	1 687
	5251	за 2023г.	-	-	-	-	-
Реконструкция транспортного участка	5242	за 2024г.	811	-	-	(811)	-
	5252	за 2023г.	811	-	-	-	811
Пожарная сигнализация и система оповещения	5243	за 2024г.	257	-	-	-	257
	5253	за 2023г.	257	-	-	-	257
Склад под смазочные материалы (ПУ)	5244	за 2024г.	39	-	-	-	39
	5254	за 2023г.	39	-	-	-	39

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	811	364
в том числе:			
Здание	5261	811	-
Машины и оборудование	5262	-	364
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

с.6

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	3 639	3 662	5 703
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	2 596	2 596	2 596
	5288	-	-	-

Руководитель _____ **Филимонов Виталий Вячеславович**

(подпись)

(расшифровка подписи)

28 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.	-	-	8 610	-	-	-	-	8 610	-
	5311	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: депозитный вклад	5302	за 2024г.	-	-	8 610	-	-	-	-	8 610	-
	5312	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024г.	-	-	8 610	-	-	-	-	8 610	-
	5310	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	8 610	-	100 000
в том числе: депозитный вклад	5321	8 610	-	100 000
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
							себе-стоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2024г.	57 605	-	57 605	244 554	(28 791)	-	-	X	62 569	-	62 569
	5420	за 2023г.	207 138	-	207 138	510 864	(341 628)	-	-	X	57 605	-	57 605
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2024г.	31 222	-	31 222	234 965	(1 529)	-	-	(210 799)	53 859	-	53 859
	5421	за 2023г.	68 645	-	68 645	282 602	(1 255)	-	-	(318 770)	31 222	-	31 222
Готовая продукция	5402	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2024г.	1 224	-	1 224	1 412	(2 074)	-	-	-	562	-	562
	5423	за 2023г.	1 173	-	1 173	2 789	(2 738)	-	-	-	1 224	-	1 224
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2024г.	-	-	-	29	(29)	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2023г.	-	-	-	200 314	(200 314)	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2024г.	25 159	-	25 159	8 148	(25 159)	-	-	-	8 148	-	8 148

	5425	за 2023г.	137 321	-	137 321	25 159	(137 321)	-	-	-	25 159	-	25 159
Прочие запасы и затраты	5406	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.9

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

Филимонов Виталий
Вячеславович

(расшифровка подписи)

(подпись)

28 марта 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	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			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
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2024г.	3 393	-	1 957	-	(740)	-	-	-	-	-	4 611	-
	5521	за 2023г.	-	-	3 393	-	-	-	-	-	-	-	3 393	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	5505	за 2024г.	3 393	-	1 957	-	(740)	-	-	-	X	X	4 611	-
	5525	за 2023г.	-	-	3 393	-	-	-	-	-	X	X	3 393	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024г.	344 662	(5 376)	210 721	23 004	(318 582)	-	(3 984)	-	-	-	236 801	(24 396)
	5530	за 2023г.	130 686	(3 216)	335 205	3 945	(121 147)	(81)	(1 785)	-	-	-	344 662	(5 376)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	306 831	(3 945)	184 234	23 004	(282 144)	-	(3 945)	-	-	-	208 921	(23 004)
	5531	за 2023г.	64 379	(1 715)	299 036	3 945	(56 584)	-	(1 715)	-	-	-	306 831	(3 945)
Авансы выданные	5512	за 2024г.	2 132	-	16 514	-	(2 132)	-	-	-	-	-	16 514	-
	5532	за 2023г.	22 889	(28)	2 131	-	(22 888)	-	(28)	-	-	-	2 132	-
Прочая	5513	за 2024г.	3 989	(1 431)	9 464	-	(2 596)	-	(39)	-	-	-	10 857	(1 392)
	5533	за 2023г.	2 591	(1 474)	2 505	-	(1 026)	(81)	(42)	-	-	-	3 989	(1 431)
Расчеты по налогам и сборам	5514	за 2024г.	3	-	192	-	(3)	-	-	-	X	X	192	-
	5534	за 2023г.	3 180	-	3	-	(3 179)	-	-	-	X	X	3	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	5515	за 2024г.	605	-	238	-	(605)	-	-	-	X	X	238	-
	5535	за 2023г.	536	-	428	-	(359)	-	-	-	X	X	605	-
Расчеты по социальному страхованию	5516	за 2024г.	105	-	79	-	(105)	-	-	-	X	X	79	-
	5536	за 2023г.	160	-	105	-	(160)	-	-	-	X	X	105	-
Выполненные этапы по незавершенным работам	5517	за 2024г.	30 997	-	-	-	(30 997)	-	-	-	X	X	-	-
	5537	за 2023г.	36 951	-	30 997	-	(36 951)	-	-	-	X	X	30 997	-
Итого	5500	за 2024г.	348 055	(5 376)	212 678	23 004	(319 322)	-	(3 984)	X	-	-	241 412	(24 396)
	5520	за 2023г.	130 686	(3 216)	338 598	3 945	(121 147)	(81)	(1 785)	X	-	-	348 055	(5 376)

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	24 396	225	5 376	3 945	3 216	81
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	23 004	225	3 945	3 945	1 715	81
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	28	-
прочая	5543	1 392	-	1 431	-	1 474	-
	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 кредитор- ской 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	304 245	138 062	-	(303 237)	(2)	-	-	-	139 068
	5580	за 2023г.	119 746	303 311	-	(118 812)	-	-	-	-	304 245
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	138 239	38 157	-	(137 305)	(2)	-	-	-	39 088
	5581	за 2023г.	46 679	137 305	-	(45 745)	-	-	-	-	138 239
авансы полученные	5562	за 2024г.	72 109	62 056	-	(72 034)	-	-	-	-	62 131
	5582	за 2023г.	63 298	72 109	-	(63 298)	-	-	-	-	72 109
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	36 583	24 780	-	(36 583)	-	-	-	-	24 780
	5583	за 2023г.	1 927	36 581	-	(1 927)	-	-	-	-	36 583
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024г.	1 236	4 290	-	(1 236)	-	-	-	-	4 290
	5586	за 2023г.	1 717	1 236	-	(1 717)	-	-	-	-	1 236
Расчеты по страхованию	5567	за 2024г.	2 189	2 322	-	(2 189)	-	-	X	X	2 322
	5587	за 2023г.	1 533	2 189	-	(1 533)	-	-	X	X	2 189
Расчеты с персоналом по оплате труда	5568	за 2024г.	6 168	6 458	-	(6 168)	-	-	X	X	6 458
	5588	за 2023г.	4 592	6 168	-	(4 592)	-	-	X	X	6 168
Расчеты с участниками по выплате доходов	5569	за 2024г.	47 721	-	-	(47 721)	-	-	X	X	-
	5589	за 2023г.	-	47 721	-	-	-	-	X	X	47 721

Итого	5550	за 2024г.	304 245	138 062	-	(303 237)	(2)	X	-	-	139 068
	5570	за 2023г.	119 746	303 311	-	(118 812)	-	X	-	-	304 245

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	6 923	933	4 444
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	6 923	933	4 442
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	2	-
	5594	-	-	-

Руководитель _____ **Филимонов Виталий Вячеславович**
 (подпись) (расшифровка подписи)

28 марта 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	212 107	321 371
Расходы на оплату труда	5620	136 748	102 655
Отчисления на социальные нужды	5630	26 915	20 904
Амортизация	5640	13 319	16 123
Прочие затраты	5650	193 976	163 409
Итого по элементам	5660	583 065	624 462
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	17 010	112 162
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	600 075	736 624

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

Руководитель

Филимонов Виталий

Вячеславович

(расшифровка подписи)

(подпись)

28 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	10 843	14 656	(10 450)	(413)	14 636
в том числе:						
резерв по оплате отпусков	5701	9 408	13 980	(9 967)	(413)	13 008
резерв по гарантийному ремонту	5702	1 435	676	(483)	-	1 628

Руководитель _____ **Филимонов Виталий**
 (подпись) **Вячеславович**
 (расшифровка подписи)

28 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	9 720	857	1 397
в том числе:				
зalog имущества	5801	4 979	479	479
поручительство третьих лиц	5802	4 741	378	918
Выданные - всего	5810	511 110	502 500	197 000
в том числе:				
дoгoвop поручительства	5811	502 500	502 500	197 000
банковская гарантия	5812	8 610	-	-

Филимонов Виталий

Вячеславович

(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

28 марта 2025 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2024г.		за 2023г.	
Получено бюджетных средств - всего	5900	149		166	
в том числе:					
на текущие расходы	5901	149		166	
на вложения во внеоборотные активы	5905	-		-	
Бюджетные кредиты - всего		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
	за 2024г.	5910	-	-	-
	за 2023г.	5920	-	-	-
	в том числе:				
	за 2024г.	5911	-	-	-
	за 2023г.	5921	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Филимонов Виталий
Вячеславович

(расшифровка подписи)

28 марта 2025 г.