ПОЯСНЕНИЯ К ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ

АО «Дорстройсервис» ЗА 2024 ГОД

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Закрытое акционерное общество "ДОРСТРОЙСЕРВИС" создано 11.06.1997 года.
Дата присвоения ОГРН 1025000655460 04.11.2002.
Место нахождения (юридический адрес) ЗАО "ДОРСТРОЙСЕРВИС": 142784, г. Москва, поселение Московский, деревня Мешково, территория Москворецкий ЛПХ.
Уставный капитал Общества составляет 196 000 (Сто девяносто шесть тысяч) рублей.
Основным видом деятельности АО "ДОРСТРОЙСЕРВИС" является деятельность в области аренды и управления собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом (68.20.2).
В связи с требованиями законодательства, 19.08.2021 г Закрытое акционерное общество "ДОРСТРОЙСЕРВИС" было преобразовано в Акционерное общество «ДОРСТРОЙСЕРВИС» (ГРН 2217707258723)
В отчетном периоде Общество планомерно осуществляло свою текущую финансовую деятельность.
Среднегодовая численность работающих в АО «ДОРСТРОЙСЕРВИС» за отчетный период составила 4 человека.
С 19.04.2024 руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Генеральным директором Калининым Евгением Владимировичем.

2. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ

Бухгалтерская отчетность Общества сформирована исходя из действующих в Российской Федерации (далее РФ) правил бухгалтерского учета и отчетности.

Бухгалтерский учет в Компании организован в соответствии с требованиями законодательства РФ о бухгалтерском учете, нормативно-правовых актов Министерства финансов РФ и органов, которым федеральными законами предоставлено право регулирования бухгалтерского учета.
Ведение бухгалтерского учета в 2023 году осуществлялось в соответствии со способами, указанными в Учетной политике Компании, утвержденной приказом генерального директора № б/н от 29 декабря 2021 года с учетом изменений.
Ведение бухгалтерского и налогового учета осуществляется с применением информационной системы 1С Предприятие 8.3.

2.1. План счетов бухгалтерского учета

Общество разработало и применяет рабочий план счетов бухгалтерского учета, основанный на стандартном плане счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций, утвержденном Приказом Министерства финансов РФ от 31 октября 2000 года №94н, с применением отдельных субсчетов, позволяющих получать отчетность, соответствующую требованиям бухгалтерского и налогового законодательства по российским стандартам, а также требованиям раздельного учета затрат.

2.2. Проведение инвентаризации

Инвентаризация проводится в соответствии с «Методическими указаниями по инвентаризации имущества и финансовых обязательств», утвержденными Приказом Министерства финансов РФ от 13 июня 1995 года № 49.

Инвентаризация активов и обязательств была проведена по состоянию на 31декабря 2024 года.

2.3. Активы, обязательства и операции в иностранных валютах

АО «ДОРСТРОЙСЕРВИС» не имеет валютных счетов.

2.4. Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства

В бухгалтерском балансе дебиторская и кредиторская задолженность, включая задолженность по кредитам и займам, отнесена к краткосрочной, если срок ее обращения (погашения) не превышает 12 месяцев после отчетной даты или срок не установлен.
Дебиторская и кредиторская задолженность, включая задолженность по кредитам и займам, отнесена к долгосрочной, если срок ее обращения (погашения) превышает 12 месяцев после отчетной даты.

Общество осуществляет перевод долгосрочной дебиторской (кредиторской) задолженности (ее части) в краткосрочную, если на отчетную дату срок погашения задолженности (части задолженности) составляет не более 12 месяцев после отчетной даты.
Финансовые вложения классифицируются как краткосрочные или долгосрочные исходя из предполагаемого срока их использования (обращения, владения или погашения) после отчетной даты.

2.5. Нематериальные активы

Общество не владело и не предполагает владеть нематериальными активами.

2.6. Основные средства

Основные средства принимаются к учету по первоначальной стоимости.
Активы, в отношении которых выполняются условия признания объектов основных средств и стоимостью не более 40 000 рублей за единицу, отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе материально-производственных запасов.
Обществом не производится переоценка объектов инвестиционной недвижимости с 2022 года.
Амортизация объектов основных средств производится исходя из ожидаемого срока их полезного использования линейным способом.
Ожидаемый срок полезного использования основных средств определяется на основе классификатора основных средств, утвержденного постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 N 1 «О Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы».

2.7. Запасы

Общество отражает поступление материально-производственных запасов по фактической себестоимости.
При отпуске в производство и ином выбытии МПЗ их оценка производится по средней себестоимости по каждой единице учета материалов. В расчет средней оценки единицы учета материалов включаются количество и стоимость материалов на начало месяца и все поступления в течении данного месяца (отчетного периода).

2.8. Финансовые вложения

Финансовые вложения отражаются в бухгалтерском учете и в бухгалтерской отчетности по первоначальной стоимости, представляющей фактические затраты на их приобретение, кроме финансовых вложений, по которым можно определить текущую рыночную стоимость.
Финансовые вложения, по которым можно определить текущую рыночную стоимость, переоцениваются по текущей рыночной стоимости на конец отчетного периода (ежемесячно). Разница между оценкой таких финансовых вложений на текущую отчетную дату и предыдущей их оценкой относится на прочие расходы и доходы.
Доходы и расходы по операциям с финансовыми вложениями отражаются в составе прочих доходов и расходов.

2.9. Учет денежных средств и денежных эквивалентов

Высоколиквидные финансовые вложения с первоначальным сроком погашения менее трех месяцев, которые могут быть легко обращены в заранее известную сумму денежных средств и которые подвержены незначительному риску изменения стоимости, отражаются в составе строки «Денежные средства и денежные эквиваленты» бухгалтерского баланса.

2.10. Выручка, прочие доходы

Доходы Общества в зависимости от их характера, условия получения и направлений деятельности Общества подразделяются на:

- доходы от обычных видов деятельности (далее -выручка);
- прочие доходы.

2.11. Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг, коммерческие расходы, управленческие расходы, прочие расходы

Общехозяйственные расходы при списании признаются в себестоимости проданной продукции (товаров, работ, услуг) в качестве условно-постоянных того отчетного периода, в котором возникли (Списываются в Дт счета 90 «Продажи»).

3. ИЗМЕНЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ В 2024 ГОДУ

Изменений учетной политики в 2024 году не вносилось.

4. ИЗМЕНЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ В 2025 ГОДУ

В Обществе не предвидится изменений в Учетную политику в 2025 году.

5. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ ОБ ОТДЕЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА 2023 ГОД

6.1. Основные средства

В Таблице 2.1 представлена информация по наличию и движению объектов основных средств и сумме начисленной амортизации за отчетный период.

Первоначальная стоимость и сумма начисленной амортизации по основным группам основных средств на начало и конец отчетного года представлена в Таблице 2.1.

тыс.руб

Группа учета ОС	На начало периода			За период				На конец периода		
Амортизационная группа Способ начисления амортизации Основное средство	Стоимость	Амортизация (износ)	Остаточная стоимость	Увеличение стоимости	Начисление амортизации (износа)	Уменьшение стоимости	Списание амортизации (износа)	Стоимость	Амортизация (износ)	Остаточная стоимость
Здания	13 331	7 963	5 367		659			13 331	8 622	4 709
Пятая группа (свыше 7 лет до 10 лет включительно)	4 916	1 065	3 851		492			4 916	1 557	3 359
Линейный способ	4 916	1 065	3 851		492			4 916	1 557	3 359
Восьмая группа (свыше 20 лет до 25 лет включительно)	8 415	6 898	1 517		167			8 415	7 065	1 350
Линейный способ	8 415	6 898	1 517		167			8 415	7 065	1 350
Сооружения	6 324	6 324						6 324	6 324	
Четвертая группа (свыше 5 лет до 7 лет включительно)	6 324	6 324						6 324	6 324	
Стоимость не погашается	6 324	6 324						6 324	6 324	
Машины и оборудование (кроме офисного)	2 306	2 275	31		11			2 306	2 286	20
Четвертая группа (свыше 5 лет до 7 лет включительно)	54	23	31		11			54	33	20
Линейный способ	54	23	31		11			54	33	20
Пятая группа (свыше 7 лет до 10 лет включительно)	2 252	2 252						2 252	2 252	
Линейный способ	2 252	2 252						2 252	2 252	
Офисное оборудование	53	26	27		18			53	44	9
Вторая группа (свыше 2 лет до 3 лет включительно)	53	26	27		18			53	44	9
Линейный способ	53	26	27		18			53	44	9
Транспортные средства	10 076	4 374	5 702		1 892			10 076	6 267	3 809
	2 035	934	1 101		400			2 035	1 334	700
Линейный способ	2 035	934	1 101		400			2 035	1 334	700
Третья группа (свыше 3 лет до 5 лет включительно)	8 041	3 440	4 601		1 492			8 041	4 932	3 109
Линейный способ	8 041	3 440	4 601		1 492			8 041	4 932	3 109
Производственный и хозяйственный инвентарь	283	283						283	283	
Четвертая группа (свыше 5 лет до 7 лет включительно)	283	283						283	283	
Линейный способ	283	283						283	283	
Земельные участки	51 001		51 001					51 001		51 001

	51 001		51 001					51 001		51 001
Стоимость не погашается	51 001		51 001					51 001		51 001
Другие виды основных средств	250	6	244	815	25			1 065	31	1 034
Пятая группа (свыше 7 лет до 10 лет включительно)				815				815		815
Линейный способ				815				815		815
Шестая группа (свыше 10 лет до 15 лет включительно)	250	6	244		25			250	31	219
Линейный способ	250	6	244		25			250	31	219
Итого	**83 624**	**21 251**	**62 372**	**815**	**2 605**			**84 439**	**23 856**	**60 583**

В январе 2023 года отражено изменения в составе земельных участков, произошедшее в ноябре 2022 года. Принято решение об объединении 4-х участков в один с присвоением нового кадастрового номера.
Зарегистрирован новый участок: Земельный участок 77:17:0110113:1082 (2990м2) с кадастровой стоимостью – 13 731, 66 тыс. руб, состоящий ранее из следующих участков с кадастровой стоимостью 15 604, 90

Земельные участки	**Сумма, тыс. руб.**
Земельный участок 50:21:0110113:825 (1000м2)	4 217, 44
Земельный участок 50:21:0110113:865 (776м2)	2 937, 60
Земельный участок 50:21:0110113:56 (600м2)	2 509, 35
Земельный участок 50:21:0110113:103 (600м2)	2 503, 97
Итого	12 168,28

Отрицательная разница между кадастровой и учетной стоимостью нового участка в сумме 3 436, 62 тыс. руб., списана на счет добавочного капитала.

По состоянию на 31.12.2024 г. имеются объекты незавершенного строительства, а именно не введенный в эксплуатацию объект основных средств в сумме (снегоболотоход) 285 тыс. руб.

- Общество в 2024 году не проводило переоценку земельных участков и сооружений до кадастровой стоимости:

6.2. Денежные средства и денежные эквиваленты.

Остатки денежных средств Общества, находящихся на рублевых и валютных счетах представлены в таблицах.

По состоянию на 31 декабря 2024 года

	Сумма в валюте	Сумма в рублях (тыс.руб)
Расчетный счет, Руб		3 545
Депозит, руб		4 300

По состоянию на 31 декабря 2023 года

	Сумма в валюте	Сумма в рублях (тыс.руб)

Расчетный счет, Руб		4 061

Движение денежных средств, с учетом денежных эквивалентов, за отчетный и предшествующий периоды представлено в Отчете о движении денежных средств.
Информация о движении денежных средств со взаимозависимыми лицами раскрыта в разделе 6.11.

6.3. Дебиторская задолженность

В бухгалтерском балансе дебиторская задолженность показана за минусом резерва по сомнительным долгам. Наличие и движение дебиторской задолженности представлено в Таблице 5.1.

6.4. Кредиторская задолженность

Информация по наличию и движению кредиторской задолженности представлена в Таблице 5.3.

6.5. Обеспечение обязательств

В отчетном периоде Обществом не было получено банковских гарантий.
По состоянию на 31 декабря 2024 года Общество не выдало поручительств, и Покупатели продукции (работ, услуг) не выдавали Обществу поручительств.
По состоянию на 31 декабря 2024 года Общество не передавало имущество в залог и не получало имущество в залог.

6.6 Налоги и сборы.

(тыс. руб.)

	2024		**2023**	
Вид налога/сбор	Начислено	Уплачено	Начислено (тыс.руб)	Уплачено (тыс.руб)
Земельный налог	1 060,9	1 186,8	1 622,48	883,8
Транспортный налог	13,5	13,2	12,3	12,3
Налог при упрощенной системе налогообложения	2 374,7	1 826,2	1 130,6	1 216,3

6.7 Оценочные и условные активы и обязательства

Общество в текущем году не создавало оценочные обязательства по судебным искам.

В отчетном периоде у Общества имелись оценочные обязательства по оплате отпусков работников.

На 31 декабря 2024 года сумма начисленных оценочных обязательств составляет 634,3 тысяч рублей, в том числе

- оплата труда – 487,2 тысяч рублей.
- страховые взносы – 147,1 тысяч рублей.

По состоянию на 31.12.2023 год.:
- оплата труда – 580,9 тысяч рублей.
- страховые взносы – 175,4 тысяч рублей.

По состоянию на 31.12.2024 Общество не располагало сведениями о фактах хозяйственной деятельности, в отношении последствия которых и вероятности их возникновения в будущем существовала неопределенность.

6.8 Выручка и себестоимость продаж

В отчетном периоде у Общества не было выручки, предусматривающей исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами.
Информация по расходам по обычным видам деятельности за отчетный и предшествующий периоды представлена в Таблице 6.

6.9 Прочие доходы и расходы

Состав прочих доходов и расходов показан в «Отчете о прибылях и убытках» развернуто, в том числе:

	2024	**2023**
Прочие доходы:		
Проценты по займам	2 983,6	
Кредиторская Задолженность	24,1	

Прибыль (убыток) прошлых лет	540,6	782,4
Проценты по депозитам	74,6	
Прочие	2,1	2,1
Итого прочих доходов	**3 622,9**	**784,5**
Прочие расходы:		
Расходы на услуги банков	331,9	211,7
Прибыль (убыток) прошлых лет	70,0	189,9
Списание ДЗ	116,9	238,0
Проценты по займам	2 299,9	
Прочие расходы	222,2	144,2
Итого прочих расходов	**3 040,9**	**783,8**

6.10 Информация по сегментам

В деятельности Общества не выделяются операционные сегменты.

6.11 Информация о связанных сторонах

Андреева Л. В., Андреев Е. О. – являются бенефициарными владельцами.

2024 сделки со связанными сторонами:

№пп	Вид и объем операций	На начало года, тыс. руб.	Выдано, тыс. руб.	Погашено, тыс. руб.	Сумма задолженности, тыс. руб.
1	Выдача займа беспроцентного	3 850,0	11 700,0	13 750,0	1 800,0
2	Выдача займа	60 000,0		60 000,0	0,0
	Проценты по займу	164,4	2 983,6	3 148,0	0,0

Управленческий персонал:
ФОТ УП за 2024г составляет – 2 158,5 тыс. руб. , налоги с ФОТ – 382,9 тыс. руб.
ФОТ УП за 2023г составляет – 4 047,6 тыс. руб. , налоги с ФОТ – 682,6 тыс. руб.

Вознаграждение и компенсации членам Совета директоров.
В 2024 году Вознаграждение и компенсации членам Совета директоров не выплачивались
В течении 2024 года учредителям начислены дивиденды в сумме 15 499 тыс. руб., в том числе из них начислены и выплачены за 2023 год – 3 806,9 тыс. руб.; по результатам 1 -3 квартала – начислены и выплачены дивиденды в сумме – 23 000 тыс. руб.

6.22. События после отчетной даты

В отчетном периоде не было фактов хозяйственной деятельности, которые оказали или могли оказать существенное влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности Общества и имели место в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год.

7. НЕПРЕРЫВНОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

При подготовке бухгалтерской отчетности не имелось неопределенностей в отношении событий и условий, которые могли породить существенные сомнения в применимости допущения непрерывности деятельности.
В соответствии с принципом допущения непрерывности деятельности АО «ДОРСТРОЙСЕРВИС» предполагает, что будет продолжать осуществлять свою финансово-хозяйственную деятельность в течение 12 месяцев года, следующего за отчетным, и не имеет намерения или потребности в ликвидации, прекращении финансово-хозяйственной деятельности или обращении за защитой от кредиторов. Активы и обязательства учитываются на том основании, что аудируемое лицо сможет выполнить свои обязательства и реализовать свои активы в ходе своей деятельности.

Общество осуществляет финансово-хозяйственную деятельность без претензий со стороны контрагентов и задолженностей по уплате налогов и выплате заработной платы.
Имеется положительная тенденция по увеличению объемов продаж. Влияние пандемии незначительное.

Генеральный директор Калинин Евгений Владимирович.
28.03.25

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	
						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	5100	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
активы - всего	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	-	-	-

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	-	-	-
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				
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанной на расходы за период	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	5160	за 2024г.	-	-	-	-	-
разработкам - всего	5170	за 2023г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2023г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению	5180	за 2024г.	-	-	-	-	-
нематериальных активов - всего	5190	за 2023г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2023г.	-	-	-	-	-

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.	83 374	(21 245)	815	-	-	(2 580)	-	-	-	84 189	(23 825)
	5210	за 2023г.	81 810	(18 665)	17 168	-	-	(2 580)	-	(3 437)	-	83 374	(21 245)
в том числе: Другие виды основных средств	5201	за 2024г.	-	-	815	-	-	-	-	-	-	815	-
	5211	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сооружения	5202	за 2024г.	6 324	(6 324)	-	-	-	-	-	-	-	6 324	(6 324)
	5212	за 2023г.	6 324	(6 324)	-	-	-	-	-	-	-	6 324	(6 324)
Здания	5203	за 2024г.	13 331	(7 963)	-	-	-	(659)	-	-	-	13 331	(8 622)
	5213	за 2023г.	13 331	(7 305)	-	-	-	(659)	-	-	-	13 331	(7 963)
Офисное оборудование	5204	за 2024г.	53	(26)	-	-	-	(18)	-	-	-	53	(44)
	5214	за 2023г.	53	(8)	-	-	-	(18)	-	-	-	53	(26)
Земельные участки	5205	за 2024г.	51 001	-	-	-	-	-	-	-	-	51 001	-
	5215	за 2023г.	49 438	-	17 168	-	-	-	-	(3 437)	-	51 001	-
Транспортные средства	5206	за 2024г.	10 076	(4 374)	-	-	-	(1 892)	-	-	-	10 076	(6 267)
	5216	за 2023г.	10 076	(2 482)	-	-	-	(1 892)	-	-	-	10 076	(4 374)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5207	за 2024г.	2 306	(2 275)	-	-	-	(11)	-	-	-	2 306	(2 286)
	5217	за 2023г.	2 306	(2 265)	-	-	-	(11)	-	-	-	2 306	(2 275)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5208	за 2024г.	283	(283)	-	-	-	-	-	-	-	283	(283)
	5218	за 2023г.	283	(283)	-	-	-	-	-	-	-	283	(283)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2024г.	250	(6)	-	-	-	(25)	-	-	-	250	(31)
	5230	за 2023г.	-	-	250	-	-	(6)	-	-	-	250	(6)
в том числе: Другие виды основных средств	5221	за 2024г.	250	(6)	-	-	-	(25)	-	-	-	250	(31)
	5231	за 2023г.	-	-	250	-	-	(6)	-	-	-	250	(6)

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.	285	815	-	(815)	285
	5250	за 2023г.	5 285	12 418	-	(17 418)	285
в том числе: Дизельный генератор АД-100С-Т400-2РМ19 с блоком АВР	5241	за 2024г.	-	815	-	(815)	-
	5251	за 2023г.	-	-	-	-	-
Снегоболотоход CAN-AM COMANDER	5242	за 2024г.	285	-	-	-	285
	5252	за 2023г.	285	-	-	-	285
Объединение земельных участков	5243	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2023г.	5 000	12 168	-	(17 168)	-
Контейнер 20 футов	5244	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2023г.	-	250	-	(250)	-

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	3 446	3 446	-
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	51 001	51 001	49 438
	5288	-	-	-

Руководитель _____ **Калинин Евгений Владимирович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

18 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	
						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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2024г.	60 000	164	4 300	(60 000)	(164)	-	-	4 300	-
	5315	за 2023г.	-	-	60 000	-	-	164	-	60 000	164
в том числе: займ	5306	за 2024г.	60 000	164	-	(60 000)	(164)	-	-	-	-
	5316	за 2023г.	-	-	60 000	-	-	164	-	60 000	164
Депозит	5307	за 2024г.	-	-	4 300	-	-	-	-	4 300	-
	5317	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024г.	60 000	164	4 300	(60 000)	(164)	-	-	4 300	-
	5310	за 2023г.	-	-	60 000	-	-	164	-	60 000	164

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	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
							выбыло						
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себестоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2024г.	-	-	-	15 397	(15 397)	-	-	X	-	-	-
	5420	за 2023г.	-	-	-	13 075	(13 075)	-	-	X	-	-	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2024г.	-	-	-	1 633	(1 633)	-	-	59	-	-	-
	5421	за 2023г.	-	-	-	1 554	(1 554)	-	-	46	-	-	-
Готовая продукция	5402	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2024г.	-	-	-	13 765	(13 765)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2023г.	-	-	-	11 521	(11 521)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 _____ **Калинин Евгений Владимирович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

18 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	
					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.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024г.	10 445	-	1 190	-	(3 054)	(117)	-	-	-	-	9 458	-
	5530	за 2023г.	5 814	-	5 116	-	(358)	(127)	-	-	-	-	10 445	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	542	-	757	-	(520)	-	-	-	-	-	778	-
	5531	за 2023г.	111	-	529	-	(98)	-	-	-	-	-	542	-
Авансы выданные	5512	за 2024г.	882	-	337	-	(318)	(117)	-	-	-	-	785	-
	5532	за 2023г.	668	-	567	-	(225)	(127)	-	-	-	-	882	-
Прочая	5513	за 2024г.	9 021	-	96	-	(2 216)	-	-	-	-	-	7 896	-
	5533	за 2023г.	5 035	-	4 021	-	(35)	-	-	-	-	-	9 021	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024г.	10 445	-	1 190	-	(3 054)	(117)	-	X	-	-	9 458	-
	5520	за 2023г.	5 814	-	5 116	-	(358)	(127)	-	X	-	-	10 445	-

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	-	-	-	-	-	-
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	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.	62 500	-	-	(62 500)	-	-	-	-	-
	5573	за 2023г.	2 500	60 000	-	-	-	-	-	-	62 500
прочая	5554	за 2024г.	4 141	-	-	(1 380)	-	-	-	-	2 761
	5574	за 2023г.	6 630	-	-	(2 489)	-	-	-	-	4 141
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	14 070	5 870	2 300	(11 488)	(24)	-	-	-	11 722
	5580	за 2023г.	9 985	1 594	4 417	(1 926)	-	-	-	-	14 070
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	158	186	-	(62)	(24)	-	-	-	259
	5581	за 2023г.	201	65	-	(108)	-	-	-	-	158
авансы полученные	5562	за 2024г.	8 228	5 079	-	(2 981)	-	-	-	-	10 326
	5582	за 2023г.	8 555	720	-	(1 047)	-	-	-	-	8 228
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	1 268	605	-	(1 733)	-	-	-	-	1 135
	5583	за 2023г.	543	809	4	(88)	-	-	-	-	1 268
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	4 412	-	2 300	(6 712)	-	-	-	-	-
	5585	за 2023г.	-	-	4 412	-	-	-	-	-	4 412
прочая	5566	за 2024г.	3	-	-	-	-	-	-	-	3
	5586	за 2023г.	686	-	-	(683)	-	-	-	-	3
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	14 070	5 870	2 300	(11 488)	(24)	X	-	-	11 722
	5570	за 2023г.	9 985	1 594	4 417	(1 926)	-	X	-	-	14 070

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 _____ **Калинин Евгений Владимирович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

18 марта 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	1 549	1 457
Расходы на оплату труда	5620	4 449	5 482
Отчисления на социальные нужды	5630	828	994
Амортизация	5640	2 605	2 586
Прочие затраты	5650	7 180	6 417
Итого по элементам	5660	16 611	16 936
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	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	16 611	16 936

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

Руководитель _____ **Калинин Евгений Владимирович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

18 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	756	-	(122)	-	634

Руководитель _____ **Калинин Евгений Владимирович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

18 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	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ **Калинин Евгений Владимирович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

18 марта 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 _____ **Калинин Евгений Владимирович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

18 марта 2025 г.