АУДИТОРСКАЯ ФИРМА

Общество с ограниченной ответственностью «АНАЛИТИК»

ИНН 1435104945 р/с 40702810176020101155 в Филиале № 8603 Якутское отделение
к/с 30101810400000000609 БИК 049805609 в г. Якутске
677000 Республика Саха (Якутия) г. Якутск, ул. Орджоникидзе,21 оф.8
тел/факс: 8 (4112) 72-83-32; E-mail: audit5@yandex.ru тел.+7(914)272-83-32
Сайт: **www.audit-analitik.ru**

Аудиторское заключение независимого аудитора

Единственному участнику
Общества с ограниченной ответственностью
"РИА Строй"

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности ООО "РИА Строй" (ОГРН 1221400008983, 677903, Саха /Якутия/ Респ, Капитоновка с., ул. Семенова д. 26/9 стр. 1), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31.12.2024, отчета о финансовых результатах за 2024 год, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2024 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, включая основные положения учетной политики.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение ООО "РИА Строй" по состоянию на 31.12.2024 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2024 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами раскрыта в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Международному кодексу этики профессиональных бухгалтеров (включая международные стандарты независимости), разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

Ответственность руководства аудируемого лица и лиц, отвечающих за корпоративное управление, за годовую бухгалтерскую отчетность

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной бухгалтерской отчетности в соответствии с правилами составления

бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской отчетности руководство несет ответственность за оценку способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда у руководства отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Лица, отвечающие за корпоративное управление несут ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской отчетности аудируемого лица.

Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы:

а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;

б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля аудируемого лица;

в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством аудируемого лица;

г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны

привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

д) проводим оценку представления бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие лицами, отвечающими за корпоративное управление, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Директор аудиторской организации,
руководитель аудита, по результатам которого
составлено аудиторское заключение
(ОРНЗ 21606076754) **/ Фадеева Наталья Николаевна /**

подпись

Аудиторская организация:
ООО "АНАЛИТИК"
ОГРН 1021401061923
Республика Саха (Якутия) г. Якутск, Сергеляхское шоссе, 13 км, д.1, кв. 28
член Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации "Содружество"
ОРНЗ 11606063624

28.03.2025 года

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2024 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710001		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2024
Организация **Общество с ограниченной ответственностью "РИА СТРОЙ"**	по ОКПО	49807808		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	1400012323		
Вид экономической деятельности **Производство изделий из бетона для использования в строительстве**	по ОКВЭД 2	23.61.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности **Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Местонахождение (адрес)
677903, Республика Саха (Якутия), г Якутск, с Капитоновка, ул Семенова, Дом 26/9, Строение 1, офис 2.15

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту [X] ДА [ ] НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	
	Основные средства	1150	954 493	517 764	
	в том числе: Основные средства в организации	11501	235 970	225 372	
	Строительство объектов основных средств	11502	435 095	5 920	
	Приобретение объектов основных средств	11503	282 752	286 472	
	Права пользования активами	11504	6 871	-	
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	67 582	-	
	в том числе:				
	Материальные ценности предоставленные во временное владение и пользование	11601	67 582	-	
	Финансовые вложения	1170	-	-	
	Отложенные налоговые активы	1180	1 525	-	
	Прочие внеоборотные активы	1190	4	-	
	Итого по разделу I	1100	1 023 604	517 764	
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	19 923	2 196	17
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	14 520	66 914	3
	Дебиторская задолженность	1230	195 478	160 611	

	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	253 284	560 156	5
	Прочие оборотные активы	1260	12	92	-
	Итого по разделу II	1200	483 217	789 969	215
	БАЛАНС	1600	1 506 821	1 307 733	215

Форма 0710001 с.2

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10	10	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	19 859	19 269	-
	Итого по разделу III	1300	19 869	19 279	10
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	1 448 198	1 271 814	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	1 722	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	6 069	-	-
	Итого по разделу IV	1400	1 455 989	1 271 814	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	4 323	333	-
	Кредиторская задолженность	1520	22 247	16 307	205
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	4 393	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	30 963	16 640	205
	БАЛАНС	1700	1 506 821	1 307 733	215

Руководитель _____ (подпись) **Тимошенко Алексей Владимирович** (расшифровка подписи)

10 марта 2025 г.

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Декабрь 2024 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710002		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2024
Организация **Общество с ограниченной ответственностью "РИА СТРОЙ"**	по ОКПО	49807808		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	1400012323		
Вид экономической деятельности **Производство изделий из бетона для использования в строительстве**	по ОКВЭД 2	23.61.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности				
Общества с ограниченной ответственностью / **Частная собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2024 г.	За Январь - Декабрь 2023 г.
	Выручка	2110	43 394	4 055
	Себестоимость продаж	2120	(44 836)	(31 487
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(1 442)	(27 432
	Коммерческие расходы	2210	-	
	Управленческие расходы	2220	(50 264)	
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(51 706)	(27 432
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	
	Проценты к получению	2320	50 466	48 166
	Проценты к уплате	2330	-	
	Прочие доходы	2340	12 932	5 496
	Прочие расходы	2350	(10 905)	(2 142
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	787	24 088
	Налог на прибыль	2410	(198)	(4 819
	в том числе: текущий налог на прибыль	2411	-	(4 819
	отложенный налог на прибыль	2412	(197)	
	Прочее	2460	-	
	Чистая прибыль (убыток)	2400	589	19 265

Форма 0710002 с.2

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2024 г.	За Январь - Декабрь 2023 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	589	19 269
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____ **Тимошенко Алексей Владимирович**

(подпись) (расшифровка подписи)

10 марта 2025 г.

Отчет об изменениях капитала

за Январь - Декабрь 2024 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710004		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2024
Организация **Общество с ограниченной ответственностью "РИА СТРОЙ"**	по ОКПО	49807808		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	1400012323		
Вид экономической деятельности **Производство изделий из бетона для использования в строительстве**	по ОКВЭД 2	23.61.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности				
Общества с ограниченной ответственностью / **Частная собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2022 г.	3100	10	-	-	-	-	10
За 2023 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	19 269	19 269
в том числе: чистая прибыль	3211	X	X	X	X	19 269	19 269
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе: убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-

Форма 0710004 с.2

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2023 г.	3200	10	-	-	-	19 269	19 279
За 2024 г. Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	590	590
в том числе: чистая прибыль	3311	X	X	X	X	590	590
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе: убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2024 г.	3300	10	-	-	-	19 859	19 869

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	Изменения капитала за 2023 г.		На 31 декабря 2023 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
по другим статьям капитала					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Чистые активы	3600	19 869	19 279	10

Руководитель _____ Тимошенко Алексей Владимирович
(подпись) (расшифровка подписи)

10 марта 2025 г.

Отчет о движении денежных средств

за Январь - Декабрь 2024 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710005		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2024
Организация **Общество с ограниченной ответственностью "РИА СТРОЙ"**	по ОКПО	49807808		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	1400012323		
Вид экономической деятельности **Производство изделий из бетона для использования в строительстве**	по ОКВЭД 2	23.61.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности				
Общества с ограниченной ответственностью / **Частная собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2024 г.	За Январь - Декабрь 2023 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	247 246	59 621
в том числе: от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	46 491	5 880
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
Прочие доходы	4114	2 045	-
прочие поступления	4119	198 710	53 741
Платежи - всего	4120	(730 502)	(793 363)
в том числе: поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(549 729)	(479 246)
в связи с оплатой труда работников	4122	(50 204)	(8 790)
процентов по долговым обязательствам	4123	(1 074)	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
Прочие расходы	4125	(4 103)	-
прочие платежи	4129	(125 392)	(305 327)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(483 256)	(733 742)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе: от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	-
в том числе: в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2024 г.	За Январь - Декабрь 2023 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	283 884	1 293 893
в том числе: получение кредитов и займов	4311	283 884	1 293 893
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(107 500)	-
в том числе: собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(107 500)	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	176 384	1 293 893
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(306 872)	560 151
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	560 156	5
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	253 284	560 156
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____ (подпись) **Тимошенко Алексей Владимирович** (расшифровка подписи)

10 марта 2025 г.

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

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 активы - всего	5100	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

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

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2023г.	-	-	-	-	-
в том числе:	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.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Тимошенко Алексей Владимирович
(подпись) (расшифровка подписи)

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.	225 968	(596)	89 364	(67 582)	-	(10 509)	-	-	-	247 750	(11 105)
	5210	за 2023г.	-	-	225 968	-	-	(596)	-	-	-	225 968	(596)
в том числе: Транспортные средства	5201	за 2024г.	-	-	9 191	-	-	(633)	-	-	-	9 191	(633)
	5211	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Здания	5202	за 2024г.	93 550	(596)	-	-	-	(3 576)	-	-	-	93 550	(4 172)
	5212	за 2023г.	-	-	93 550	-	-	(596)	-	-	-	93 550	(596)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 2024г.	-	-	80 174	(67 852)	-	(6 299)	-	-	-	12 592	(6 299)
	5213	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки	5204	за 2024г.	132 418	-	-	-	-	-	-	-	-	132 418	-
	5214	за 2023г.	-	-	132 418	-	-	-	-	-	-	132 418	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	67 582	-
	5230	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5221	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	67 582	-
	5231	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	292 392	841 565	(326 745)	(89 364)	717 847
	5250	за 2023г.	-	519 849	(1 489)	(225 968)	292 392
в том числе: Газовая блочно-модульная котельная 7,5 МВт	5241	за 2024г.	59 095	67 582	59 095	(67 582)	-
	5251	за 2023г.	-	59 095	-	-	59 095
Станок гибки сетки SGS-6000	5242	за 2024г.	-	3 007	-	-	3 007
	5252	за 2023г.	-	-	-	-	-
Правильно-отрезной станок SPO-60 6-12	5243	за 2024г.	-	6 023	-	-	6 023
	5253	за 2023г.	-	-	-	-	-
Станок навивки спирали SNS	5244	за 2024г.	-	2 084	-	-	2 084
	5254	за 2023г.	-	-	-	-	-
Универсальный термостенд с двумя формовочными участками (2*84+4*84м) для производства.	5245	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2023г.	-	-	-	-	-
товарный бетон, цементно-песчаный раствор	5246	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2023г.	-	-	-	-	-
Шлагбаум BARRIER PRO/PRO-PRO	5247	за 2024г.	-	99	-	(99)	-
	5257	за 2023г.	-	-	-	-	-
Вертикальных установок сборки каркасов (двухсторонних) с системой охлаждения	5248	за 2024г.	-	8 365	-	-	8 365
	5258	за 2023г.	-	-	-	-	-
Машина контактной сварки АТМС-14-75-7-1 б/у	5249	за 2024г.	-	177	-	-	177
	5259	за 2023г.	-	-	-	-	-
Тентовое покрывало 8700*2900мм-1шт, Тентовое покрывало 8700*4900мм -1шт (одна паллета)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Блочный тепловой пункт ИТП №1 на усел ввода серии БТП-УВ-Ф96, мощностью 5000кВт		за 2024г.	-	1 101	-	-	1 101
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Блочный тепловой пункт ИТП №1 на систему отопления серии БТП-СО-Ф96, мощностью 5000кВт		за 2024г.	-	7 453	-	-	7 453
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Блочный тепловой пункт ИТП №2 на усел ввода серии БТП-УВ-Ф96, мощностью 3520кВт		за 2024г.	-	1 101	-	-	1 101
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Автоматический правильно-гибочный станок SGA-14		за 2024г.	-	11 604	5 724	-	5 880
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Гибочный станок GW-50 с ЧПУ		за 2024г.	-	3 145	1 573	-	1 573
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Комбинированные гидравлические пресс-ножницы		за 2024г.	-	8 816	4 408	-	4 408
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Ленточный станок с рольгангами		за 2024г.	-	3 115	1 558	-	1 558
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Вертикально-сверлильный станок		за 2024г.	-	2 160	1 080	-	1 080
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Линия сварки плоских каркасов LTDK-560-2-12+8		за 2024г.	-	7 451	-	-	7 451

		за 2023г.	-	-	-	-	-
Лебедка электрическая СибТаль,модель KCD.1т*100м*380В		за 2024г.	-	83	-	(83)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Полупортальный бетонораздатчик		за 2024г.	-	17 420	-	-	17 420
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Снегоуборщик Flaizer 100E (Economi) (б/х)		за 2024г.	-	101	-	(101)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Установка плазменной резки 2*6 (375)		за 2024г.	-	5 058	-	-	5 058
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Правильно-отрезной станок SPO 3-5 (375)		за 2024г.	-	2 755	-	-	2 755
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Машина контактной точечной сварки МТ-1930 с системой охлаждения (375)		за 2024г.	-	3 182	-	-	3 182
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Подвесная машина контактной точечной сварки МТП-01 в комплекте со сварочными клещами КТП-8-6 (375)		за 2024г.	-	2 828	-	-	2 828
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Установка для дуговой сварки закладных деталей под флюсом АДФС-2001 (375)		за 2024г.	-	2 613	-	-	2 613
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Рубашка на максимальный габарит изделия 3400*7200 0247.32.00.00.00.000		за 2024г.	-	4 358	4 358	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Комплект магнитной бортонастки для кассетной установки		за 2024г.	-	523	523	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Магнитная бортоснастка для производства свай и панелей (плит)		за 2024г.	-	1 560	1 560	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Кран башенный 309 зав. №646 б/у ре №1458я		за 2024г.	610	610	610	-	610
		за 2023г.	-	610	-	-	610
Кран башенный 405-1А зав. №4083 б/у рег №1961я		за 2024г.	1 160	1 160	1 160	-	1 160
		за 2023г.	-	1 160	-	-	1 160
Кран башенный КБ-403Б зав.№ 1499 б/у рег №2312я		за 2024г.	1 946	1 946	1 946	-	1 946
		за 2023г.	-	1 946	-	-	1 946
Кран башенный КБ-403А №1 (128/56) зав.№ 904 б/у рег №2308я		за 2024г.	1 452	1 452	1 452	-	1 452
		за 2023г.	-	1 452	-	-	1 452
Кран башенный КБ-403А №2 зав.№1022 б/у рег №2311я		за 2024г.	1 335	1 335	1 335	-	1 335
		за 2023г.	-	1 335	-	-	1 335
Кран башенный КБ-403 инв.30622 зав, №438 б/у рег №2153я		за 2024г.	1 335	1 335	1 335	-	1 335
		за 2023г.	-	1 335	-	-	1 335
Кран башенный КБ-405 зав.4099 б/у рег №2283я		за 2024г.	1 160	1 160	1 160	-	1 160
		за 2023г.	-	1 160	-	-	1 160
Кран башенный КБ-405 зав.1593, 1989 г.в б/у рег №1795я		за 2024г.	1 067	1 067	1 067	-	1 067
		за 2023г.	-	1 067	-	-	1 067
Кран башенный КБ-405 зав.№ 580 1987 г.в б/у рег №2282я		за 2024г.	982	982	982	-	982
		за 2023г.	-	982	-	-	982
Кран башенный КБ-309 зав.№1063 1988 г.в б/у рег №1635я		за 2024г.	637	637	637	-	637
		за 2023г.	-	637	-	-	637
Кран башенный КБ-309 зав.№271 1986 г.в б/у рег №1466я		за 2024г.	585	585	585	-	585
		за 2023г.	-	585	-	-	585
Кран башенный КБ-309 зав.№1975 1990 г.в б/у рег №1999я		за 2024г.	692	692	692	-	692
		за 2023г.	-	692	-	-	692

Кран мостовой г/п 10 (8 пролет) зав. № 425 б/у рег. №1492я		за 2024г.	582	667	582	(667)	-
		за 2023г.	-	582	-	-	582
Кран мостовой г/п 10 (СГП) зав. № 429 б/у рег. №1482я		за 2024г.	582	582	582	-	582
		за 2023г.	-	582	-	-	582
Кран мостовой г/п 10 (СГП) зав. № 424 б/у рег. №1511я		за 2024г.	582	582	582	(582)	-
		за 2023г.	-	582	-	-	582
Кран мостовой г/п 10 (СГП) зав. № 432 б/у рег. №1512я		за 2024г.	582	582	582	(582)	-
		за 2023г.	-	582	-	-	582
Кран мостовой г/п 16 (1 пролет) зав. № 17935 б/у рег. №1487я		за 2024г.	518	597	518	(597)	-
		за 2023г.	-	518	-	-	518
Кран мостовой г/п 16 (4 пролет) зав. № 17937 б/у рег. №1472я		за 2024г.	518	597	518	(597)	-
		за 2023г.	-	518	-	-	518
Кран мостовой г/п 16 (4 пролет) зав. № 18022 б/у рег. №1476я		за 2024г.	518	593	518	(593)	-
		за 2023г.	-	518	-	-	518
Кран мостовой г/п 16 (5 пролет) зав. № 17244 б/у рег. №1486я		за 2024г.	518	617	518	(617)	-
		за 2023г.	-	518	-	-	518
Кран мостовой г/п 16 (5 пролет) зав. № 17937 б/у рег. №1502я		за 2024г.	518	593	518	(593)	-
		за 2023г.	-	518	-	-	518
Кран мостовой г/п 16 (6 пролет) зав. № 17936 б/у рег. №1488я		за 2024г.	518	518	518	-	518
		за 2023г.	-	518	-	-	518
Кран мостовой г/п 16 (6 пролет) зав. № 18021 б/у рег. №1508я		за 2024г.	518	518	518	-	518
		за 2023г.	-	518	-	-	518
Кран мостовой г/п 16 (7 пролет) зав. № 18023 б/у рег. №1474я		за 2024г.	518	518	518	-	518
		за 2023г.	-	518	-	-	518
Кран мостовой г/п 16 (7 пролет) зав. № 17940 б/у рег. №1509я		за 2024г.	518	518	518	-	518
		за 2023г.	-	518	-	-	518
Кран мостовой г/п 16 (РМЦ) зав. № 18059 б/у рег. №1477я		за 2024г.	731	809	731	(809)	-
		за 2023г.	-	731	-	-	731
Кран мостовой г/п 16 зав. № 18060 б/у рег. №1510я		за 2024г.	731	809	731	(809)	-
		за 2023г.	-	731	-	-	731
Кран мостовой г/п 16 (СГП) зав. № 22289 б/у рег. №1784я		за 2024г.	731	731	731	-	731
		за 2023г.	-	731	-	-	731
Кран мостовой г/п 16 (СГП) зав. № 17250 б/у рег. №1478я		за 2024г.	731	731	731	-	731
		за 2023г.	-	731	-	-	731
Кран мостовой г/п 20 (1 пролет) зав. № 60290 б/у рег. №1479я		за 2024г.	593	671	593	(671)	-
		за 2023г.	-	593	-	-	593
Кран мостовой г/п 20 (2 пролет) зав. № 60291 б/у рег. №1473я		за 2024г.	796	874	796	(874)	-
		за 2023г.	-	796	-	-	796
Кран мостовой г/п 20 (2 пролет) зав. № 60292 б/у рег. №1480я		за 2024г.	796	874	796	(874)	-
		за 2023г.	-	796	-	-	796
Кран мостовой г/п 20 (3 пролет) зав. № 60294 б/у рег. №1475я		за 2024г.	796	884	796	(884)	-
		за 2023г.	-	796	-	-	796
Кран мостовой г/п 20/5 (3 пролет) зав. № 60293 б/у рег. №1481я		за 2024г.	732	810	732	(810)	-
		за 2023г.	-	732	-	-	732
Кран мостовой г/п 12 (СГП) зав. № 619 б/у рег. №1960я		за 2024г.	678	678	678	(678)	-
		за 2023г.	-	678	-	-	678
Пилорама б/у		за 2024г.	122	122	122	-	122
		за 2023г.	-	122	-	-	122

Комплексная трансформаторная подстанция-250/6/0,4		за 2024г.	178	178	178	-	178
		за 2023г.	-	178	-	-	178
Весы автомобильные электронные ВАТ 100-20-П-4 "Станица"		за 2024г.	389	389	389	-	389
		за 2023г.	-	389	-	-	389
Компрессор воздушный винтовой НВ-57П б/у		за 2024г.	612	612	612	-	612
		за 2023г.	-	612	-	-	612
Установка "Мастек-Несушка" б/у		за 2024г.	618	618	618	-	618
		за 2023г.	-	618	-	-	618
Полуприцеп панелевоз 992202 (гос.номер АВ 7817 14) б/у		за 2024г.	613	613	613	(613)	-
		за 2023г.	-	613	-	-	613
Полуприцеп панелевоз 992202 (гос.номер АВ 7818 14) б/у		за 2024г.	613	613	613	(613)	-
		за 2023г.	-	613	-	-	613
Полуприцеп панелевоз 992202 (гос.номер АВ 7819 14) б/у		за 2024г.	613	613	613	(613)	-
		за 2023г.	-	613	-	-	613
Автомат правильноотрезной ГД-162		за 2024г.	268	268	268	-	268
		за 2023г.	-	268	-	-	268
Кран ЭП-5 тн пр.22,2м в/п 12м №1 б/у		за 2024г.	148	158	148	(158)	-
		за 2023г.	-	148	-	-	148
Кран ЭП-5 тн пр.22,2м в/п 12м №2 б/у		за 2024г.	148	148	148	(148)	-
		за 2023г.	-	148	-	-	148
Станок для резки арматурной стали СМЖ-322-Б б/у		за 2024г.	183	183	183	-	183
		за 2023г.	-	183	-	-	183
Станок правельноотрезной СМЖ-357 б/у		за 2024г.	197	197	197	-	197
		за 2023г.	-	197	-	-	197
Станок правельноотрезной GJ-14 б/у		за 2024г.	194	194	194	-	194
		за 2023г.	-	194	-	-	194
Станок сварочный МТП -1110 с РВИ -504 б/у		за 2024г.	102	102	102	-	102
		за 2023г.	-	102	-	-	102
Ножницы гильотинные кривошипные листовые НА 322 (16*3150мм) в сборе б/у		за 2024г.	1 582	1 582	1 582	-	1 582
		за 2023г.	-	1 582	-	-	1 582
Оборудование для обдува ворот б/у		за 2024г.	108	108	108	-	108
		за 2023г.	-	108	-	-	108
Пресс б/у		за 2024г.	695	695	695	-	695
		за 2023г.	-	695	-	-	695
Станок зубофрезерный б/у		за 2024г.	613	613	613	-	613
		за 2023г.	-	613	-	-	613
Стенд "Энерпром" для испытания строп (РМЦ) б/у		за 2024г.	121	121	121	-	121
		за 2023г.	-	121	-	-	121
Автовесовая гос.учетн.номер 98401000/ЯКТ/014773 Лит.Ж,Г КН 14:36:107061:296		за 2024г.	563	563	563	-	563
		за 2023г.	-	563	-	-	563
Компрессорная литер Е 774,8 кв.м КН 14:36:000000:19954		за 2024г.	9 177	9 177	9 177	-	9 177
		за 2023г.	-	9 177	-	-	9 177
Административное здание (Производственный корпус, S=57009.1.) КН 14360000019601		за 2024г.	157 815	162 535	157 815	-	162 535
		за 2023г.	-	157 815	-	-	157 815
Слесарный цех литер К (238,9м2) КН 14:36:000000:19957		за 2024г.	2 271	2 271	2 271	-	2 271
		за 2023г.	-	2 271	-	-	2 271
Диспетчерская литер З(71,2м2) КН 14:36:000000:19955		за 2024г.	1 612	1 612	1 612	-	1 612
		за 2023г.	-	1 612	-	-	1 612

				1 612	-	-	1 612
							1 612
Склад цемента литер В 149м2 КН 14:36:000000:19953		за 2024г.	2 086	2 086	2 086	-	2 086
		за 2023г.	-	2 086	-	-	2 086
Приемное устройство литер Д КН 14:36:107061:297		за 2024г.	7 322	7 322	7 322	-	7 322
		за 2023г.	-	7 322	-	-	7 322
Гараж (S=367,2м2) литер Н КН 14:36:107061: 40		за 2024г.	4 858	4 858	4 858	-	4 858
		за 2023г.	-	4 858	-	-	4 858
Гараж № 2(S=153,8м2) литер О КН 14:36:000000:19959		за 2024г.	3 870	3 870	3 870	-	3 870
		за 2023г.	-	3 870	-	-	3 870
Гараж №4 (S=141,1м2) литер Т КН 14:36:000000:18082		за 2024г.	2 427	2 427	2 427	-	2 427
		за 2023г.	-	2 427	-	-	2 427
Наружные тепловые сети		за 2024г.	-	9 049	-	-	9 049
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Тепловые сети производственного здания (тепловентиляторы)		за 2024г.	-	4 450	-	-	4 450
		за 2023г.	-	-	-	-	-
БСУ б/у		за 2024г.	-	194	-	-	194
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Кап.вложение на 1 пролет		за 2024г.	-	5 982	-	-	5 982
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Система электроснабжения		за 2024г.	-	11 612	-	-	11 612
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Система отопления		за 2024г.	-	18 550	-	-	18 550
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Административное здание (Производственный корпус, S=57009.1.) КН 14:36:000000:19601		за 2024г.	5 920	25 008	-	-	30 928
		за 2023г.	-	5 920	-	-	5 920
БСУ		за 2024г.	-	88 101	-	-	88 101
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Кассетная установка		за 2024г.	-	145 184	-	-	145 184
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Термостенд		за 2024г.	-	91 556	-	-	91 556
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Кюбельные пути		за 2024г.	-	7 112	-	-	7 112
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Проценты по кредиту		за 2024г.	-	16 013	16 013	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Видеонаблюдение		за 2024г.	-	769	-	(769)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Фундамент под газовую котельную		за 2024г.	-	237	-	-	237
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Проценты по займу		за 2024г.	-	3 476	3 476	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Фронтальный погрузчик		за 2024г.	-	7 353	-	(7 353)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
ГРПШ-13-2НУ1 с измерительным комплексом ULTRAMAG		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	1 489	1 489	-	-
Административное здание (контора) 4 этажа (S=3676,4м2) КН14:36:000000:19605		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	41 169	-	(41 169)	-
Проходная (2х этажное здание S=158.м2) КН 14:36:107061:37		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	4 414	-	(4 414)	

Склад 1-этажный (S =1111.3м2) литер Х (04.04.2016) КН 14:35:000000:1834)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	12 530	-	(12 530)	-
Гараж (S=403м2) литер Ф КН 14:36:107061;35 (гараж №4)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	5 828	-	(5 828)	-
Гараж (S=405,7м2) КН 14:36:106081:326(гараж №5)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	6 163	-	(6 163)	-
Гараж (S=467,7м2) КН 14:36:107061: 38 (гараж №6)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	6 265	-	(6 265)	-
Гараж (S=468,9м2) литер У КН 14:36:107061: 39 (гараж №3)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	6 632	-	(6 632)	-
Гараж №1 (S=404,6м2) литер П КН 14:36:000000:19960(гараж №2)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	5 138	-	(5 138)	-
Гараж № 3(S=411,5м2) литер С КН 14:36:000000:19961(гараж №1)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	5 410	-	(5 410)	-
Зем/уч Покровский тр 6км (S=7299+/-17,36 м2) кад. №14:36:107061:42 (адм здание 3676,4 м2)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	(7 280)	(7 280)	-
Зем/уч Покровский тр 6км (S=103975+/-64,53 м2) кад. №14:36:107061:59 (под произв-1 цех и цем.склад)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	(52 420)	(52 420)	-
Зем/уч Покровский тр 6км (S=3711+/-12,18 м2) кад. №14:36:107061:62 (гараж, литера П, 404,6м2)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	(4 163)	(4 163)	-
Зем/уч Покровский тр 6км (S=4117+/-12,91 м2)кад. №14:36:107061:63 (Компресс-я, литера Е, 774,8 м2)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	(4 532)	(4 532)	-
Зем/уч Покровский тр 6км (S=86+/-1,86 м2) кад. №14:36:107061:65 (Диспетчерская СГП)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	(200)	(200)	-
Зем/уч Покровский тр 6км (S=1282+/-7,21 м2)кад. №14:36:107061:66 (гараж, Литера С, 411,5 м2)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	(1 756)	(1 756)	-
Зем/уч Покровский тр 6км (S=55+/-1,48 м2) кад. №14:36:107061:67 (Диспетчерская, литера З, 71,2 м2		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	(140)	(140)	-
Зем/уч Покровский тр 6км (S=165+/-2,57 м2) кад. №14:36:107061:68 (Автовесовая)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	(337)	(337)	-
Зем/уч Покровский тр 6км (S=18249+/-27,02 м2) кад. №14:36:107061:71 (Склад, литера Х, 1111,3 м2)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	(15 717)	(15 717)	-
Зем/уч Покровский тр 6км (S=2507+/-10,06 м2) кад. №14:36:107061:72 (Гараж, 467,7 м2)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	(3 023)	(3 023)	-
Зем/уч Покровский тр 6км (S=2122+/-9,29) кад. №14:36:107061:73 (Гараж, 405,7 м2)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	(2 640)	(2 640)	-
Зем/уч Покровский тр 6км (S=2288+/-9,57 м2) кад. №14:36:107061:74 (Гараж, литера У, 468,9 м2)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	(2 807)	(2 807)	-
Зем/уч Покровский тр 6км (S=4031+/-12,75 м2) кад. №14:36:107061:75 (Гараж, литера Ф, 403 м2)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	(4 454)	(4 454)	-
Зем/уч Покровский тр 6км (S=21634+/-51 м2) кад. №14:36:107061:289 (Дорога)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	(18 356)	(18 356)	-
Зем/уч Покровский тр 6км (S=1907+/-15 м2) кад. №14:36:107061:291		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	(2 421)	(2 421)	-
Зем/уч Покровский тр 6км (S=4179+/-23 м2) кад. №14:36:107061:292		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	(4 588)	(4 588)	-
Зем/уч Покровский тр 6км (S=5135+/-25 м2) кад.		за 2024г.	-	-	-	-	-

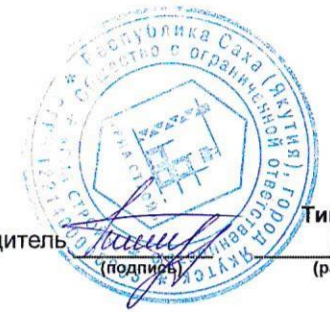
№14:36:107061:293		за 2023г.	-	-	(5 435)	(5 435)	-
Зем/уч Покровский тр 6км (S=1646+/-14 м2) кад. №14:36:107061:294		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	(2 149)	(2 149)	-

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	-	-	-
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	132 418	132 418	-
	5288	-	-	-



Руководитель _____ **Тимошенко Алексей Владимирович**
(подпись) (расшифровка подписи)

10 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	-	-	-
в том числе:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____ Тимошенко Алексей Владимирович
(подпись) (расшифровка подписи)

10 марта 2025 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
							выбыло						
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2024г.	2 196	-	2 196	118 259	(100 532)	-	-	X	19 923	-	19 923
	5420	за 2023г.	172	-	172	37 683	(35 658)	-	-	X	2 196	-	2 196
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2024г.	2 196	-	2 196	33 490	(15 762)	-	-	9 359	19 923	-	19 923
	5421	за 2023г.	-	-	-	6 368	(4 172)	-	-	-	2 196	-	2 196
Готовая продукция	5402	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2024г.	-	-	-	38	(38)	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2024г.	-	-	-	84 731	(84 731)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2023г.	172	-	172	31 315	(31 487)	-	-	-	-	-	-
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 _____ Тимошенко Алексей Владимирович
(подпись) (расшифровка подписи)

10 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.	160 611	-	130 261	-	(109 101)	-	-	-	-	13 706	195 478	-
	5530	за 2023г.	5	-	160 611	-	(5)	-	-	-	-	-	160 611	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	568	-	1 895	-	(367)	-	-	-	-	-	2 096	-
	5531	за 2023г.	-	-	568	-	-	-	-	-	-	-	568	-
Авансы выданные	5512	за 2024г.	154 010	-	129 991	-	(107 053)	-	-	-	-	-	176 948	-
	5532	за 2023г.	5	-	154 010	-	(5)	-	-	-	-	-	154 010	-
Прочая	5513	за 2024г.	6 033	-	(1 625)	-	(1 680)	-	-	-	-	13 706	16 434	-
	5533	за 2023г.	-	-	6 033	-	-	-	-	-	-	-	6 033	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024г.	160 611	-	130 261	-	(109 101)	-	-	X	-	13 706	195 478	-
	5520	за 2023г.	5	-	160 611	-	(5)	-	-	X	-	-	160 611	-

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.	1 271 814	291 167	-	(108 714)	-	-	-	-	1 454 267
	5571	за 2023г.	-	1 271 814	-	-	-	-	-	-	1 271 814
в том числе: кредиты	5552	за 2024г.	211 901	208 099	-	-	-	-	-	-	420 000
	5572	за 2023г.	-	211 901	-	-	-	-	-	-	211 901
займы	5553	за 2024г.	1 059 913	75 785	-	(107 500)	-	-	-	-	1 028 198
	5573	за 2023г.	-	1 059 913	-	-	-	-	-	-	1 059 913
прочая	5554	за 2024г.	-	7 283	-	(1 214)	-	-	-	-	6 069
	5574	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	16 640	25 181	20 367	(44 931)	-	-	-	13 706	30 963
	5580	за 2023г.	205	16 100	799	(464)	-	-	-	-	16 640
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	15 131	17 890	204	(14 540)	-	-	-	-	18 684
	5581	за 2023г.	202	14 929	-	-	-	-	-	-	15 131
авансы полученные	5562	за 2024г.	486	-	-	(486)	-	-	-	-	-
	5582	за 2023г.	-	486	-	-	-	-	-	-	486
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	681	2 838	-	(13 723)	-	-	-	13 706	3 502
	5583	за 2023г.	-	680	1	-	-	-	-	-	681
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	16 013	(16 013)	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	464	(464)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	333	-	4 150	(160)	-	-	-	-	4 323
	5585	за 2023г.	-	-	333	-	-	-	-	-	333
прочая	5566	за 2024г.	9	60	-	(9)	-	-	-	-	60
	5586	за 2023г.	4	6	-	-	-	-	-	-	9
оценочные обязательства	5567	за 2024г.	-	4 393	-	-	-	-	X	X	4 393
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	1 288 454	316 348	20 367	(153 645)	-	X	-	13 706	1 485 230
	5570	за 2023г.	205	1 287 914	799	(464)	-	X	-	-	1 288 454

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 _____ Тимошенко Алексей Владимирович
(подпись) (расшифровка подписи)

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	7 500	2 135
Расходы на оплату труда	5620	4 263	4 847
Отчисления на социальные нужды	5630	1 417	2 076
Амортизация	5640	10 509	596
Прочие затраты	5650	21 147	21 661
Итого по элементам	5660	44 836	31 315
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	-	172
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	44 836	31 487

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

Руководитель _____ Тимошенко Алексей Владимирович
(подпись) (расшифровка подписи)

10 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	-	4 393	-	-	4 393
в том числе:						
Резервы предстоящих платежей	5701	-	4 393	-	-	4 393

Руководитель _____ Тимошенко Алексей Владимирович

(подпись) (расшифровка подписи)

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 _____ Тимошенко Алексей Владимирович

(подпись) (расшифровка подписи)

10 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 _____ Тимошенко Алексей Владимирович
(подпись) (расшифровка подписи)

10 марта 2025 г.

Общество с ограниченной ответственностью
«РИА Строй»

Адрес: 677903, Республика Саха (Якутия), г.о. Город Якутск, с Капитоновка, ул Семенова, дом 26/9, строение 1, офис 2.15
ОГРН: 1221400008983, ИНН: 1400012323 КПП: 14001001
Телефон/факс: +7(4112) 322249
Email: riastroy@ipotekaria.ru

Исх.№411/97/1 от 10.03.2025г.

Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2024 и отчету о финансовых результатах за 2024 год

1. Краткая характеристика деятельности организации

1.1. Сокращенное наименование – ООО «РИА СТРОЙ».

1.2. Юридический адрес – 677903, Республика Саха (Якутия), г.о. Город Якутск, с Капитоновка, ул Семенова, дом 26/9, строение 1, офис 2.151.3. Дата государственной регистрации – 15.03.2015.

1.5. Численность сотрудников, включая обособленные подразделения, по состоянию на 31.12.2024 составляет 28 человек, в том числе:

Наименование подразделений	**Численность**
Администрация	12 человек
Производство (обслуживание и эксплуатация зданий)	16 человек

1.6. Наличие обособленных подразделений, в компании нет

1.7. Уставный капитал составляет 10 000 руб. Участником являются:

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ИПОТЕЧНОЕ АГЕНТСТВО" -100% доля владения

1.8. Перечень видов деятельности, из них обычных видов деятельности:

- 23.61 Производство изделий из бетона для использования в строительстве – основной вид деятельности
- 08.12 Разработка гравийных и песчаных карьеров, добыча глины и каолина
- 23.63 Производство товарного бетона
- 23.64 Производство сухих бетонных смесей
- 23.69 Производство прочих изделий из гипса, бетона или цемента
- 23.99.6 Производство минеральных теплои звукоизоляционных материалов и изделий
- 25.11 Производство строительных металлических конструкций, изделий и их частей
- 25.12 Производство металлических дверей и окон
- 46.73.6 Торговля оптовая прочими строительными материалами и изделиями
- 46.77 Торговля оптовая отходами и ломом
- 49.41 Деятельность автомобильного грузового транспорта
- 49.41.1 Перевозка грузов специализированными автотранспортными средствами
- 68.20.2 Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом
- 77.39 Аренда и лизинг прочих видов транспорта, оборудования и материальных средств, не включенных в другие группировки

1.9. Сведения о руководстве и главном бухгалтере

Генеральный директор Общества: Трегубов В.В., решение №7 от 20.11.2023г. срок полномочий три года с 20.11.2023г., уволен 26.10.2024г. по собственному желанию.

И.о.генеральный директор Общества: А.В.Тимошенко, Решение единственного участника №64 от 14.01.2025г. на срок с 14.01.2025 г. по 11.07.2025 г.

Главный бухгалтер Общества: Л.Г. Балаева (приказ № 14-лс от 30.10.2023).

Кадровый учет и расчет оплаты труда ведется в программе 1С «ЗУП», бухгалтерский учет ведется в программе 1С Предприятие КОРП

1.10. Аудит бухгалтерской отчетности Общества

Общество подлежит обязательному аудиту по итогам 2023г. балансовая сумма активов- более 400 млн. рублей Бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества аудируется впервые.

На отчетный год заключен Договор на проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2024 год №МСА-7 от 23.02.2025г. аудиторская фирма ООО «Аналитик»

2. Стандарты, по которым составлена отчетность, и база оценок показателей отчетности

Бухгалтерская (финансовая) отчетность ООО «РИА СТРОЙ» сформирована в соответствии с действующими Российской Федерации правилами бухгалтерского учета и отчетности, утвержденными нормативными документами, и основополагающими допущениями (имущественная обособленность, непрерывност деятельности, временная определенность фактов хозяйственной деятельности, последовательность применени учетной политики, рациональность).

3. ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации»

Организация использует в качестве первичных учетных документов документы, составляемые в процессе деятельности организации по формам, установленным нормативными документами для обязательного или рекомендуемого применения (например, универсальный передаточный документ, товарно-транспортная накладная). При этом, применяются внешние формы документов, предусмотренные используемой бухгалтерской программой 1С Предприятие КОРП. Документооборот в бухгалтерском учете и порядок доступа к документам бухгалтерского учета регулируется графиком документооборота, который утверждаетс отдельным приказом руководителя организации.

Подписывать документы бухгалтерского учета имеют право руководитель и главный бухгалтер организации, а также лица, указанные в графике документооборота.

Для электронной подписи документов бухгалтерского учета применяется усиленная квалифицированная электронная подпись, а также иные виды электронных подписей, установленные графиком документооборот соглашениями с участниками электронного взаимодействия, положением об использовании простой электронной подписи для внутреннего электронного документооборота, иными приказами руководителя организации.

3.1. Регистры бухгалтерского учета

Бухгалтерский учет ведется с применением системы регистров, предусмотренной используемой бухгалтерской программой 1С Предприятие КОРП

3.2. Исправление ошибок и изменение учетной политики

Существенной признается ошибка, составляющая 5 % от общей суммы соответствующей статьи бухгалтерской отчетности. Выявленные после утверждения бухгалтерской отчетности за этот год, без ретроспективного перерасчета сравнительных показателей отчетности с включением прибыли или убытка, возникших в результате исправления указанной ошибки, в состав прочих доходов и расходов текущего

отчетного периода в соответствии с п. п. 9, 14 Положения по бухгалтерскому учету "Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности" (ПБУ 22/2010), утвержденного Приказом Минфина России от 28.06.2010 № 63н.

В качестве допустимых способов исправления бухгалтерского учета организация выбирает все способы,

допускаемые к применению главой III ФСБУ 27.

Последствия изменения Учетной политики организация отражает в бухгалтерской отчетности перспективно.

3.3. Инвентаризация активов и обязательств

Инвентаризация активов и обязательств проводится по распоряжению руководителя организации перед составлением годовой бухгалтерской отчетности, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством, в порядке, определенном Методическими указаниями по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, утвержденными Приказом Минфина России от 13.06.1995 № 49.

3.4. Учет основных средств и нематериальных активов

Руководствуясь п. 5 ФСБУ 6, п. 7 Ф СБУ 14, п. 7.4 ПБУ 1, Рекомендацией Фонда "НРБУ "БМЦ"" Р-126/2021-КпР "Стоимостной лимит для основных средств", организация не учитывает в составе объектов основных средств и нематериальных активов объекты первоначальной стоимостью за единицу не более 100 000 рублей, за исключением основных средств, относящихся к недвижимому имуществу. При этом, в ходе составления бухгалтерской (финансовой) отчетности проверяется, что в отчетном периоде совокупные затраты на приобретение таких объектов не превышают 10% общей суммы затрат предприятия.

Руководствуясь п. 7.4 ПБУ 1, Рекомендацией Фонда "НРБУ "БМЦ"" Р-100/2019-КпР "Реализация требования рациональности" организация не учитывает в составе капитальных вложений незначительные по стоимости затраты на улучшение и (или) восстановление объектов основных средств. При этом, в ходе составления бухгалтерской (финансовой) отчетности проверяется, что в отчетном периоде такие затраты по каждой группе основных средств не превышают 10% суммы начисленной амортизации.

Основные средства классифицируются по группам:

- здания
- сооружения
- машины и оборудование (кроме офисного)
- офисное оборудование
- транспортные средства
- производственный и хозяйственный инвентарь
- рабочий скот
- продуктивный скот
- многолетние насаждения
- земельные участки
- объекты природопользования
- капитальные вложения в арендованное имущество
- прочие объекты, требующие государственной регистрации, относимые статьей 130 ГК РФ к недвижимости
- другие виды основных средств

Нематериальные активы классифицируются по группам:
- произведения науки, литературы и искусства
- программы ЭВМ
- базы данных
- изобретения
- полезные модели
- промышленные образцы
- секреты производства (ноу-хау)
- селекционные достижения
- лицензии и разрешения

- другие НМА

Все группы основных средств и нематериальных активов оцениваются по первоначальной стоимости (подп. а п. 13 ФСБУ 6, подп. а п. 15 ФСБУ 14).

Начисление амортизации объекта основных средств (нематериальных активов) начинается с первого числа месяца, следующего за месяцем признания объекта основных средств (нематериальных активов) в бухгалтерском учете, и прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем списания объекта основных средств (нематериальных активов) с бухгалтерского учета.

Амортизация основных средств (нематериальных активов) начисляется линейным способом для всех групп основных средств (нематериальных активов).

Последствия изменений учетной политики в связи с началом применения ФСБУ 14 отражаются в соответствии с П. 53 ФСБУ 14 и п. 25.1 Ф СБУ 26.

3.5.. Учет аренды

Не признаются права пользования активом и обязательства по аренде по договорам аренды без перехода права собственности и без сдачи в субаренду (пункты 11 и 12 Ф СБУ 25/2018).

В случае признания права пользования активом фактическая стоимость права включает величину первоначальной оценки обязательства по аренде и арендные платежи, осуществленные на дату предоставления предмета аренды или до такой даты (пункт 13 ФСБУ 25/2018).Обязательство по аренде первоначально оценивается как сумма номинальных величин будущих арендных платежей на дату оценки (пункт 14 Ф СБУ 25/2018).

3.6. Запасы

Организация не учитывает в составе запасов ценности, предназначенные для управленческих нужд, используемые (передаваемые в эксплуатацию) непосредственно по мере приобретения, такие как

- оргтехнику, расходные материалы к ней
- офисную мебель
- канцелярские товары.

Готовая продукция учитывается по фактической себестоимости.
Полу фабрикаты собственного производства учитываются обособленно.
Косвенные затраты распределяются между конкретными видами продукции, работ, услуг пропорционально суммам всех прямых затрат.

3.7. Доходы, расходы

Учет доходов и расходов ведется методом начисления
Расходы на продажу ежемесячно списываются на расходы периода в полной сумме (п. 9 ПБУ 10/99).
Расходы по кредитам и займам признаются прочими расходами (п. 8 ПБУ 10/99).
Пересчет обязательств, выраженных в иностранной валюте производится ежемесячно (п. 12 ПБУ 4/99, п. 8 ПБУ 3/2006).
Расходы будущих периодов списываются равномерно.

4. ПБУ 2/2008 «Учет договоров строительного подряда»
Организация не выступала в качестве подрядчика, операции по данному ПБУ отсутствуют.

5. ПБУ 3/2006 «Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте»
Операции по данному ПБУ отсутствуют.

6. ПБУ 7/98 «События после отчетной даты»
Факты хозяйственной деятельности, которые могут быть признаны событиями после отчетной даты отсутствуют.

7. ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы»

№ п/п	Показатель	На 31.12.2024
1	Обязательства по оплате отпусков, страховых взносов с отпускных выплат	3374 т.р.
2	Обязательство по оплате страховых взносов с отпускных выплат	1020 т.р.
Итого		4393 т.р.

Оценочные обязательства выполнялись по условиям, перечисленные в пункте 5 ПБУ 8/2010

Отражены в бухгалтерской отчетности по строке 1540 в сумме 4393 т.р.

8. ПБУ 9/99 «Доходы организации»

В 2024г. деятельность предприятия велась по следующим ОКВЭД:

- 46.77 Торговля оптовая отходами и ломом
- 68.20.2 Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом

Выручка организации за отчетный период составила 43394 тыс. руб., в том числе:

Наименование показателя	2024 год Тыс.руб.	2023 год Тыс.руб.
Аренды недвижимости	43394	4055

Прочий доход за 2024г составил 63398 т.р.

Наименование показателя	2024 год Тыс.руб.	2023 год Тыс.руб
реализации ломом	3341	2037
реализация прочими материалами	1986	
излишки тмц по итогам инвентаризации	7605	3459
проценты к получению	50466	48166

Основными факторами, повлиявшего на результат деятельности предприятия это модернизацию и технологическое перевооружение.

9.ПБУ 10/99 «Расходы организации»

Затраты на производство (расходы на продажу)

по строке 2120

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	7 500	2 135
Расходы на оплату труда	5620	4 263	4 847
Отчисления на социальные нужды	5630	1 417	2 076
Амортизация	5640	10 509	596
Прочие затраты	5650	21 147	21 661
Итого по элементам	5660	44 836	31 315
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	-	172
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	44 836	31 487

Управленческие рсходы
по строке 2220

Наименование показателя	2024г	2023г
МБП	886	1141
Взносы в ФСС от НС и ПЗ	194	36
Интернет	69	14
Информационные услуги	47	20
Командировочные расходы	658	
Компьютеризация	18	
Консультационные услуги	20	18
Медицинский осмотр работников	2	
Нотариальные услуги	7	14
Обслуживание оргтехники	65	
Оплата больничного	22	
Оплата труда	36112	3461
Повышение квалификации	117	
Подбор персонала	14	
Почтовые расходы	2	
Представительские расходы	16	
Программное обеспечение	72	
Проезд в отпуск	53	
Резерв по оплате труда	1509	
Содержание служебного автотранспорта	225	
Страховые взносы	9576	860
Услуги связи	27	2
Участие в выставке,научных конференциях	72	
Хозяйственные расходы	481	19
Оценка имущества		160
Итого	50264	5745

Прочие расходы
Строка 2350

Наименование показателя	2024г	2023г
Земельный налог	1069	
Исправительные записи по операциям прошлых лет	98	
Налог на имущество	2636	2037
Пени по налогам	1	7
Подготовка и освоение нового оборудования	709	
Страхование имущества	853	
Расходы на услуги банков	133	98
Реализация прочего имущества (материалов)	5596	
Списание НДС, не подтвержденного счетом-фактурой поставщика	4	
Штрафы, пени	204	
Итого	11303	2142

10. ПБУ 11/2008 «Информация о связанных сторонах»

Перечень связанных сторон с ООО «РИА СТРОЙ»:

	Наименование связанной стороны	Характер отношений	Проводимые операции
1	АО СЗ "РИА" Доля владения 100% акций Министерство имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия)	Доля владения 100%. ООО "РИА строй"	1. Заключен договор аренды модульной котельной №27-2024-02-Д/РИА, стоимость оказанных услуг в 2024 году составил 30566 тыс.руб. 2. Договор займа №03-2/48 от 03.05.2023г на сумму 919384 тыс.руб., ставка 0,1% годовых,на основании доп.соглашения №2 от 04.03.24г. уменьшена на 7500 тыс руб., сумма займа составила 911884 тыс.руб., начислены проценты в размере 149 т.р. из них погашено 1 т.р, срок гашения займа и процентов 30.12.33г. 3. Договор займа №03-2/58 от 04.05.2023г. на сумму 8000 т.р., ставка 6,4% годовых, начислена сумма процентов 746 тыч.руб., срок гашения 31.12.33г. 4. Договор займа №23-2023-12-Д/РИА от 28.12.2023г на сумму 24179 тыс.руб., ставка 14% годовых, начислено процентов 3422 т.р., срок гашения 30.12.33г. 5. Договор займа №03-2/142 от 07.09.2023г. на сумму 55000 т.р., ставка 0,1% годовых, сумма начисленных процентов 2 т.р, погашен полностью. 6. Договор займа №03-2/184 от 24.11.2023г. на сумму 8350 тыс.руб., ставка 0,1 % годовых, начислено процентов 1 т.р., срок гашения 30.12.33г.
2	ООО СЗ "РИА Недвижимость"	Является дочерней организацией АО СЗ "РИА".	1. Договор займа №4-ДН от 23.08.2023г. на сумму 14000 тыс.руб., ставка 0,1% годовых, начислена сумма процентов 0,5 т.р., погашено полностью. 2. Договор подряда №37-2024-06-Д/РС от 27.06.2024 на сумму 152945 т.р., исполнено на сумму 59317 т.р, остаток к исполнению 93628 т.р.
3	ООО СЗ "РИА Альфа"	Является дочерней организацией АО СЗ "РИА".	1. Договор Займа №292 от 23.08.2023 на сумму 14000 т.р.,ставка 0,1 % годовых, начислено процентов 1,3 т.р., погашено полностью.
4	Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик «РИА Вега»	Является дочерней организацией АО СЗ "РИА".	1. Договор процентного займа №67-2024-09-Д/В от 09.09.2024г., ставка 0,1%, сумма договора 34400 т.р., выбрано на сумму 25785 т.р., остаток 8615 т.р. подлежит выборки в 2025г., проценты начислены 6 т.р., срок гашения 31.12.33г.
5	Общество с ограниченной ответственностью Специализированный	Является дочерней организацией АО СЗ "РИА".	Операции отсутствовали в 2024 году

	застройщик «РИА СтройГрупп»		
6	Общество с ограниченной ответственностью «РИА Комфорт»	Является дочерней организацией АО СЗ "РИА".	Операции отсутствовали в 2024 году
7	ИП Тимошенко А.В.	Тимошенко А.В. и.о.генерального директора	Операции отсутствовали в 2024 году

Бенефициаром ООО РИА СТРОЙ является Шайнурова Лия Александровна., гражданка РФ (Россия), наше Общество выплаты в 2024г в ее пользу не производило.

Управленческому персоналу, а именно генеральному директору, первому заместителю з генерального директора, заместителю генерального директора по экономике и финансам, главному бухгалтеру вознаграждения составили:

Оплата труда -17011 т.р., страховые взносы -3895 т.р., взносы от несч, случаев на произв. и профзабол.- 101 т.р.

11.ПБУ 12/2010 «Информация по сегментам»

Операции за период 2024г отсутствовали.

12. ПБУ 13/2000 «Учет государственной помощи»

Государственная помощь в 2024 году не оказывалась.**13. ПБУ 15/2008 «Учет займов и кредитов и затрат по их обслуживанию»**

Долгосрочные займы

Наименование контрагента	Получено в 2023г. Сумма т.р.	Погашено в 2024г Сумма т.р.	Получено Сумма т.р.	Задолженность на конец 2024г. Сумма т.р,	Срок гашения
Микрокредитная компания "Фонд развития предпринимательства Республики Саха(Якутия)" №300424 от 18.10.2024			50 000	50 000	18.10.2029г
РИА АО СЗ в т. ч.	1 014 913,00	62 500,00		952 413,00	
Договор процентного займа (0,1%) №03-2/48 от 03.05.2023 г. на сумму 919 384,33 тыс.руб.	919 384	7 500		911 884	30.12.2033 г.

Договор процентного займа (6,4%) №03-2/58 от 04.05.2023 г. на сумму 8 000,0 тыс.руб.	8 000			8 000	31.12.2033г
Договора процен. займа (14%) № 23-2023-12-Д/РИА от 28.12.2023 на сумму 24 178,76712 тыс.руб.	24 179			24 179	30.12.2033г
Договора процентного займа (0,01%) № 03-2/142 от 07.09.2023г.	55 000	55 000			
Договора процентного займа (0,01%) № 03-2/184 от 24.11.2023 на сумму 8 350,0 тыс.руб.	8 350			8 350	30.12.2033г
РИА ВЕГА ООО СЗ Договор процентного займа №67-2024-09-Д/В от 09.09.2024 Сумма по договору 34 400 т.р.			25 784	25 784	31.12.2033г
РИА НЕДВИЖИМОСТЬ ООО СЗ Договор процентного займа (0,01) №4-ДН от 23.08.2023	14 000	14 000			
СЗ РИА АЛЬФА ООО Договор процентного (0,01%) займа №292 от 23.08.2023	31 000	31 000			
Итого	**1 059 913,00**	**107 500,00**	**75 785,00**	**1 028 198,00**	

Долгосрочные кредиты

Банк ДОМ.РФ АО кредитный договор №90-396/КЛ-23 от 12.12.2023г. (промышленная ипотека) 5% годовых	211901		208099	420000	30.09.2030г.

Заемные средства по строке 1410 бухгалтерского баланса составили 1448198 т.р.

По займам начислены проценты в сумме 4323 т.р. срок гашения которых еще не наступил.

Наименование организации /договор	**Сумма в т.р.**
РИА АО СЗ итого в т.ч.	4317
Договор процентного займа (0,1%) №03-2/48 от 03.05.2023 г. на сумму 919 384,33 тыс.руб.	149
Договор процентного займа (6,4%) №03-2/58 от 04.05.2023 г. на сумму 8 000,0 тыс.руб.	746
Договора процен. займа (14%) № 23-2023-12-Д/РИА от 28.12.2023 на сумму 24 178,76712 тыс.руб.	3422
Договора процентного займа (0,01%) № 03-2/184 от 24.11.2023 на сумму 8 350,0 тыс.руб.	1
РИА ВЕГА ООО СЗ итого в т.ч.	6
Договор процентного займа №67-2024-09-Д/В от 09.09.2024	6
Всего	**4323**

Сумма процентов в размере 3805 т.р. включена в стоимость инвестиционных активов.
Сумма процентов в размере 518 т.р. отнесена на прочие расходы по текущей деятельности.
Сумма доходов в виде процентов полученных за 2024 год в размере 50466 т.р. от временного использования полученных заемных средств отнесена на прочие доходы;

14. ПБУ 16/02 «Информация по прекращаемой деятельности»

Операции по прекращению деятельности отсутствуют.

15. ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль»

Определение расхода (дохода) по налогу на прибыль и связанных с ним показателей, в том числе величины чистой прибыли за отчетный период выполняется путем уменьшения прибыли до налогообложения на величину расхода по налогу на прибыль балансовым методом.

Вид активов и обязательств	На 01.01.2024, по ставке 20%				На 01.01.2025, по ставке 25% руб.				Эффект изменения вычитаемых временных разниц, по ставке 20% руб.			Эффект изменения налогооблагаемых временных разниц, по ставке 20% руб.		
	Вычитаемая временная разница	Налогооблагаемая временная разница	Отложенные налоговые активы	Отложенные налоговые обязательства	Вычитаемая временная разница	Налогооблагаемая временная разница	Отложенные налоговые активы	Отложенные налоговые обязательства	Изменение разниц	Отложенный налоговый актив		Изменение разниц	Отложенное налоговое обязательство	
										Признание	Погашение		Признание	Погашение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10а	10б	11	11а	11б
Материалы						16 68,33		4 164,58				16 658,33	3 331,66	
10.09						16 658,33		4 164,58				16 658,33	3 331,66	
Производство						16 658,33		4 164,58				16 658,33	3 331,66	
Мотокоса DAEWOO DABC 520 2/2 кВт						16 658,33		4 164,58				16 658,33	3 331,66	
Основной склад						16 658,33		4 164,58				16 658,33	3 331,66	
Основные средства						6 870 925,76		1 717 731,44				6 870 925,76	1 374 185,15	
01, 02.01, 02.03, 02.11, 02.05, 02.04						6 870 925,76		1 717 731,44				6 870 925,76	1 374 185,15	
Производство						6 870 925,76		1 717 731,44				6 870 925,76	1 374 185,15	
Фронтальный погрузчик						6 870 925,76		1 717 731,44				6 870 925,76	1 374 185,15	
Убытки прошлых лет					28 609,57		7 152,39		28 609,57	5 721,91				

97.11					28 609,57		7 152,39		28 609,57	5 721,91					
Убыток за 2024 г.					28 609,57		7 152,39		28 609,57	5 721,91					
Арендные обязательства					6 069 418,68		1 517 354,67		6 069 418,68	1 213 883,74					
01.К					6 069 418,68		1 517 354,67		6 069 418,68	1 213 883,74					
Производство					6 069 418,68		1 517 354,67		6 069 418,68	1 213 883,74					
Фронтальный погрузчик					6 069 418,68		1 517 354,67		6 069 418,68	1 213 883,74					
Итого					**6 098 028,25**	**6 887 584,09**	**1 524 507,06**	**1 721 896,02**	**6 098 028,25**	**1 219 605,65**		**6 887 584,09**	**1 377 516,81**		

Порядок расчета

Гр. 8, 9. Отложенные налоговые активы и обязательства на 01.01.2025

Гр. 8 = гр. 6 * 25%

Гр. 9 = гр. 7 * 25%

Гр. 10, 11. Изменение временных разниц

Гр. 10 = гр. 6 - гр. 2

Гр. 11 = гр. 7 - гр. 3

Гр. 10а, 10б. Изменение отложенного налогового актива (проводки по счету 09)

Если гр. 10 > 0, то гр. 10а = гр. 10 * 20%. Проводка: Дт 09 Кт 68

Если гр. 10 < 0, то гр. 10б = -гр. 10 * 20%. Проводка: Дт 68 Кт 09

Гр. 11а, 11б. Изменение отложенного налогового обязательства (проводки по счету 77)

Если гр. 11 > 0, то гр. 11а = гр. 11 * 20%. Проводка: Дт 68 Кт 77

Если гр. 11 < 0, то гр. 11б = -гр. 11 * 20%. Проводка: Дт 77 Кт 68

Связь между величинами отложенных активов (обязательств) на отчетные даты и их изменением за период раскрыта в Справке-расчете эффекта изменения ставок налога на прибыль.

16. ПБУ 19/02 «Учет финансовых вложений»

Операции за период 2024 год отсутствуют.

17. ПБУ 20/03 «Информация об участии в совместной деятельности»

Операции за период 2024 год отсутствуют.

18. ПБУ 21/2008 «Изменения оценочных значений»

Операций по изменению оценочных значений за период 2024г отсутствуют.

19. ПБУ 22/2010 «Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности»

Существенных ошибок в бухгалтерском учете и отчетности за период 2024г не выявлено.

Существенной признается ошибка, составляющая 5 % от общей суммы соответствующей статьи бухгалтерской отчетности, выявленные после утверждения бухгалтерской отчетности за этот год, без ретроспективного перерасчета сравнительных показателей отчетности с включением прибыли или убытка, возникших в результате исправления указанной ошибки, в состав прочих доходов и расходов текущего отчетного периода в соответствии с п. п. 9, 14 Положения по бухгалтерскому учету "Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности" (ПБУ 22/2010), утвержденного Приказом Минфина России от 28.06.2010 № 63н.

20. ПБУ 23/2011 «Отчет о движении денежных средств»

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2024 г.	За Январь - Декабрь 2023 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	247 246	59 621
в том числе: от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	46 491	5 880
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
Прочие доходы	4114	2 045	-
прочие поступления	4119	198 710	53 741
Платежи - всего	4120	(730 502)	(793 363)
в том числе: поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(549 729)	(479 246)
в связи с оплатой труда работников	4122	(50 204)	(8 790)
процентов по долговым обязательствам	4123	(1 074)	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
Прочие расходы	4125	(4 103)	-
прочие платежи	4129	(125 392)	(305 327)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(483 256)	(733 742)
Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2024 г.	За Январь - Декабрь 2023 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	283 884	1 293 893

в том числе: получение кредитов и займов	4311	283 884	1 293 893
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(107 500)	-
в том числе: собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(107 500)	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	176 384	1 293 893
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(306 872)	560 151
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	560 156	5
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	253 284	560 156
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Открыты счета в следующих банках:

- 40702810600000125373, Банк ГПБ (АО) г.Москва - остаток на начало 2024 года составил 9,5 т.р. , остаток на конец 137888,1 т.р. , денежные средства поступили с другого расчетного счета предприятия для размещения неснижаемого остатка в банке под процент.

- 40702810600000210372, Банк ГПБ (АО) – остаток на начало 2024 года отсутствует , остаток на конец 50001,5 т.р. , денежные средства поступили в виде займа с Микрокредитная компания "Фонд развития предпринимательства Республики Саха(Якутия)" №300424 от 18.10.2024 (3%) для расчетов с поставщиком за оборудование.

-40702810700580030557, АО "Банк ДОМ.РФ"- остаток денежных средств на начало 2024 отсутствует, по данному счету проводятся операции по расчетам с покупателями и поставщиками, выплата заработной платы, налогов и других платежей, остаток по счету на конец 2024г составил 40887,4 т.р.

- 40702810800000002996, АКБ "АЛМАЗЭРГИЭНБАНК" АО- остаток денежных средств на начало 2024 отсутствует, по данному счету проводятся операции по расчетам с покупателями и поставщиками, выплата заработной платы, налогов и других платежей, остаток по счету на конец 2024г составил 292,3 т.р.

- 40702810800580040557, АО "Банк ДОМ.РФ" - остаток денежных средств на начало 2024 года 533388,1, по данному счету проводятся операции по расчетам с поставщиками, остаток по счету на конец 2024г составил

829909,9 т.р. , на счете размещены денежные средства полученные по Договор процентного займа (0,1%) №03-2/48 от 03.05.2023 г. на сумму 919 384,33 тыс.руб.

-40702810200580080557, АО "Банк ДОМ.РФ" - остаток денежных средств на начало и на конец 2024года 24178,8 т.р, данные средства заблокированы АО "Банк ДОМ.РФ" по условиям кредитного договора №90-396/КЛ-23 от 12.12.2023г.

В бухгалтерском балансе отражен остаток денежных средств по строке 1250 в сумме 253284 т.р.

Привлеченные дополнительные денежные средства (займы, кредиты) на отчетную дату направлены на модернизацию и технологическое перевооружение приобретенного части движимого и недвижимого имущество, на текущую деятельность.

Поручительства третьих лиц на отчетную дату отсутствует.

Денежных средств, которые могут быть получены организацией на условиях овердрафта отсутствуют.

Суммы займа в размере 8615 т.р, недополученная по состоянию на отчетную дату по заключенному Договор процентного займа №67-2024-09-Д/В от 09.09.2024г с ООО СЗ РИА ВЕГА запланирована на 2025г по потребности.

21. ПБУ 24/2011 «Учет затрат на освоение природных ресурсов»

Операции по затратам на освоение природных ресурсов нет.

22. ФСБУ 5/2019 «Запасы»

Учет запасов ведется по ФСБУ 5/2019 , приобретенные запасы отражаются на счетах 10 или 41, пока хранятся на складе. При передаче в производство они списываются со счета 10. Товары, приобретенные для продажи, учитываются на счете 41 и при реализации списываются в себестоимость. Категория спецодежды и оснастки определяется по стоимости и сроку службы. Незавершенное производство включает: материальные затраты, заработную плату и страховые взносы, амортизацию и другие производственные издержки.

Раскрытие информации в бухгалтерской отчетности по строке 1210 бухгалтерского баланса «Запасы» отражено в Пояснении №4 к бухгалтерскому балансу.

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
							выбыло						
			себе-стоимость	величина резерва	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их	себе-стоимость	величина резерва	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2024г.	2 196	-	2 196	118 259	(100 532)	-	-	X	19 923	-	19 923
	5420	за 2023г.	172	-	172	37 683	(35 658)	-	-	X	2 196	-	2 196
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2024г.	2 196	-	2 196	33 490	(15 762)	-	-	9 359	19 923	-	19 923
	5421	за 2023г.	-	-	-	6 368	(4 172)	-	-	-	2 196	-	2 196
	5402	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Готовая продукция	5422	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2024г.	-	-	-	38	(38)	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2024г.	-	-	-	84 731	(84 731)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2023г.	172	-	172	31 315	(31 487)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

23. ФСБУ 6/2020 «Основные средства»

Основные средства, капитальные вложения в основные средства

Основные средства, за отчетный год отражаются в отчетности по правилам ФСБУ 6/2020 раскрытие информации в бухгалтерской отчетности Приложение №2 подраздел 2.1 «Наличие и движение ОС». ФСБУ 6/2020 не применяется в отношении активов, которые отвечают признакам основного средства, но имеют стоимость не выше 100 000 руб. В составе основных средств по строке 1150 «Основные средства» баланса числятся здания, машины и оборудование, а также незавершенное строительство зданий, сооружений, оборудования.

Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
					Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка			
			первоначальная	накопленная амортизация и		первоначальная	накопленная амортизация и убытки от			Первоначальная	Накопленная амортизация	первоначальная	накопленная амортизация и
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2024 г.	225 968	(596)	89 364	(67 582)	-	(10 509)	-	-	-	247 750	(11 105)
	5210	за 2023 г.	-	-	225 968	-	-	(596)	-	-	-	225 968	(596)
в том числе: Транспортные средства	5201	за 2024 г.	-	-	9 191	-	-	(633)	-	-	-	9 191	(633)
	5211	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Здания	5202	за 2024 г.	93 550	(596)	-	-	-	(3 576)	-	-	-	93 550	(4 172)
	5212	за 2023 г.	-	-	93 550	-	-	(596)	-	-	-	93 550	(596)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 2024 г.	-	-	80 174	(67 582)	-	(6 299)	-	-	-	12 592	(6 299)
	5213	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки	5204	за 2024 г.	132 418	-	-	-	-	-	-	-	-	132 418	-
	5214	за 2023 г.	-	-	132 418	-	-	-	-	-	-	132 418	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2024 г.	-	-	67582	-	-	-	-	-	-	67 582	-
	5230	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5221	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	67 582	-
	5231	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-
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 не амортизируемых основных средств	5287	132 418	132 418	-
	5288	-	-	-

Основные средства учитываются по первоначальной стоимости.

Отсутствуют основные средства подлежащие обесцениванию в 2024 году.

24. ФСБУ 14/2022 «Нематериальные активы»

Операции за период 2024г отсутствовали.

25. ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды»

Аренда и ее признание в учете, отражение в отчетности

Обществом приобретен в лизинг Фронтальный погрузчик по Договор лизинга №АЛ259325/01-24ЯКТ от 24.07.2024г с АО ВТБ ЛИЗИНГ сроком на три года с правом выкупа.

Сумма договора лизинга составляет 8194 т.р., сумма ежемесячных платежей составляет 227,6 т.р. с учетом НДС 20%. Выкупная стоимость предмета лизинга составляет 1 т.р. с учетом НДС 20%

Данный договор лизинга учитывается по правилам ФСБУ 25/2018 с признанием ППА – права пользования активом и обязательством по аренде.

Условиями действующего договора лизинга не предусмотрены ограничения использования предмета лизинга (Фронтальный погрузчик)

Организация не несет существенных затрат, связанных с улучшениями предмета лизинга.

В состав арендных платежей включаются платежи, установленные в договоре согласно графика.

Все риски по договору лизинга лизингополучатель берет на себя, так как самостоятельно подобрал продавца по предмету лизинга.

Продавец и лизингополучатель (ООО РИА СТРОЙ) несет солидарную ответственность перед Лизингодателем (АО ВТБ Лизинг)

В бухгалтерском балансе отражено по строке 1450 остаток составил 6069 т.р.

Права пользования активом и обязательство по аренде по ФСБУ 25/2018

Наличие и движение прав пользования активом

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная (фактическая) стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		справедливая стоимость	накопленная амортизация		
Права пользования активом	5200	за 2024 г.		( )	7 353	( )		(482)	-	-	7 353	(482)
в том числе: Договор лизинга №АЛ259325/01-24ЯКТ от 24.07.2024	5201	за 2024 г.		( )	7 353	( )	-	(482)	-	-	7 353	(482)

Наличие и движение обязательства по аренде

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
				в результате хозяйственных операций	проценты	погашение	списание на финансовый результат		
Долгосрочная задолженность по обязательству по аренде - всего		за 2024 г.		7 353		(1 284)	(1 284)	( )	6 069
в том числе:Договор лизинга №АЛ259325/01-24ЯКТ от 24.07.2024		за 2024 г.		7 353		(1 284)	(1 284)	( )	6 069

22

Также ООО РИА СТРОЙ выступает арендодателем помещений, используемых в административных целях.

Наименование объекта	Балансовая стоимость т.р.
Гараж (S=403м2) литер Ф КН 14:36:107061:35	5828
Гараж (S=405,7м2) КН 14:36:106081:326	6163
Гараж (S=467,7м2) КН 14:36:107061: 38	6265
Гараж № 3(S=411,5м2) литер С КН 14:36:000000:19961	5410
Гараж №1 (S=404,6м2) литер П КН 14:36:000000:19960	5138
Склад 1-этажный (S =1111.3м2) литер Х (04.04.2016) КН 14:35:000000:1834)	12530
Газовая блочно-модульная котельная 7,5 МВт	67582

Переданные в аренду недвижимые основные средств числятся на балансе предприятия.

В состав арендных платежей включаются платежи, установленные в договоре. Не включаются в состав арендных платежей (по условиям договора) и признаются в расходах в периоде потребления переменные платежи, связанные с уплатой стоимости услуг ресурсоснабжающих организаций по теплоэнергии, электроэнергии, водоснабжению и водоотведению. Если по условиям договора предусмотрены оплата за электроэнергию, водоснабжение и водоотведение арендатор оплачивает их дополнительно.

Арендаторы не несут затраты, связанные с произведенными улучшениями предмета аренды.

Сумма дохода от аренды недвижимого имущества за 2024 год составила 43394 т.р.

26. ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения»

Капвложения за отчетный год отражаются в отчетности по правилам ФСБУ 26/2020

Приобретение, создание, улучшение объектов основных средств, а также восстановление объектов основных средств на капитальные вложения определяемые в соответствии с настоящим Стандартом вложено на начало 2024 года 292392 т.р., понесены затраты в сумме 514819 т.р., введено 89364 т.р., сумма капитальных вложений на конец года составила 717847 т.р.

				Изменения за период			
Наименование показателя	Код	Период	На начало года	затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	На конец периода
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2024г.	292 392	514 819		(89 364)	717 847
	5250	за 2023г.	-	519 849	(1 489)	(225 968)	292 392
в том числе:							
Газовая блочно-модульная котельная 7,5 МВт	5241	за 2024г.	59 095	8 487		(67 582)	-
	5251	за 2023г.	-	59 095	-	-	59 095
Станок гибки сетки SGS-6000	5242	за 2024г.	-	3 007	-	-	3 007
	5252	за 2023г.	-	-	-	-	-
Правильно-отрезной станок SPO-60 6-12	5243	за 2024г.	-	6 023	-	-	6 023
	5253	за 2023г.	-	-	-	-	-
Станок навивки спирали SNS	5244	за 2024г.	-	2 084	-	-	2 084
	5254	за 2023г.	-	-	-	-	-
Шлагбаум BARRIER PRO/PRO-PRO	5245	за 2024г.	-	99	-	(99)	-
	5255	за 2023г.	-	-	-	-	-
Вертикальных установок сборки каркасов (двухсторонних) с системой охлаждения	5246	за 2024г.	-	8 365	-	-	8 365
	5256	за 2023г.	-	-	-	-	-
Машина контактной сварки АТМС-14-75-7-1 б/у	5247	за 2024г.	-	177	-	-	177
	5257	за 2023г.	-	-	-	-	-
Блочный тепловой пункт ИТП №1 на усел ввода серии БТП-УВ-Ф96, мощностью 5000кВт	5248	за 2024г.	-	1 101	-	-	1 101
	5258	за 2023г.	-	-	-	-	-
Блочный тепловой пункт ИТП №1 на систему отопления серии БТП-СО-Ф96, мощностью 5000кВт	5249	за 2024г.	-	7 453	-	-	7 453
	5259	за 2023г.	-	-	-	-	-
Блочный тепловой пункт ИТП №2 на усел ввода серии БТП-УВ-Ф96, мощностью 3520кВт		за 2024г.	-	1 101	-	-	1 101
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Автоматический правильно-гибочный станок SGA-14		за 2024г.	-	5 880		-	5 880
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Гибочный станок GW-50 с ЧПУ		за 2024г.	-	1 573		-	1 573
		за 2023г.	-	-	-	-	-

Комбинированные гидравлические пресс-ножницы		за 2024г.	-	4 408		-	4 408
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Ленточный станок с рольгангами		за 2024г.	-	1 558		-	1 558
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Вертикально-сверлильный станок		за 2024г.	-	1 080		-	1 080
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Линия сварки плоских каркасов LTDK-560-2-12+8		за 2024г.	-	7 451	-	-	7 451
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Лебедка электрическая СибТаль,модель KCD.1т*100м*380В		за 2024г.	-	83	-	(83)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Полупортальный бетонораздатчик		за 2024г.	-	17 420	-	-	17 420
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Снегоуборщик Flaizer 100E (Economi) (б/х)		за 2024г.	-	101	-	(101)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Установка плазменной резки 2*6 (375)		за 2024г.	-	5 058	-	-	5 058
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Правильно-отрезной станок SPO 3-5 (375)		за 2024г.	-	2 755	-	-	2 755
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Машина контактной точечной сварки МТ-1930 с системой охлаждения (375)		за 2024г.	-	3 182	-	-	3 182
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Подвесная машина контактной точечной сварки МТП-01 в комплекте со сварочными клещами КТП-8-6 (375)		за 2024г.	-	2 828	-	-	2 828
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Установка для дуговой сварки закладных деталей под флюсом АДФС-2001 (375)		за 2024г.	-	2 613	-	-	2 613
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Кран башенный 309 зав. №646 б/у ре №1458я		за 2024г.	610			-	610
		за 2023г.	-	610	-	-	610
Кран башенный 405-1А зав. №4083 б/у рег №1961я		за 2024г.	1 160			-	1 160
		за 2023г.	-	1 160	-	-	1 160
Кран башенный КБ-403Б зав.№ 1499 б/у рег №2312я		за 2024г.	1 946			-	1 946
		за 2023г.	-	1 946	-	-	1 946
Кран башенный КБ-403А №1 (128/56) зав.№ 904 б/у рег №2308я		за 2024г.	1 452			-	1 452
		за 2023г.	-	1 452	-	-	1 452
Кран башенный КБ-403А №2 зав.№1022 б/у рег №2311я		за 2024г.	1 335			-	1 335
		за 2023г.	-	1 335	-	-	1 335
Кран башенный КБ-403 инв.30622 зав, №438 б/у рег №2153я		за 2024г.	1 335			-	1 335
		за 2023г.	-	1 335	-	-	1 335
		за 2024г.	1 160			-	1 160

Кран башенный КБ-405 зав.4099 б/у рег №2283я		за 2023г.	-	1 160	-	-	1 160
Кран башенный КБ-405 зав.1593, 1989 г.в б/у рег №1795я		за 2024г.	1 067			-	1 067
		за 2023г.	-	1 067	-	-	1 067
Кран башенный КБ-405 зав.№ 580 1987 г.в б/у рег №2282я		за 2024г.	982			-	982
		за 2023г.	-	982	-	-	982
Кран башенный КБ-309 зав.№1063 1988 г.в б/у рег №1635я		за 2024г.	637			-	637
		за 2023г.	-	637	-	-	637
Кран башенный КБ-309 зав.№271 1986 г.в б/у рег №1466я		за 2024г.	585			-	585
		за 2023г.	-	585	-	-	585
Кран башенный КБ-309 зав.№1975 1990 г.в б/у рег №1999я		за 2024г.	692			-	692
		за 2023г.	-	692	-	-	692
Кран мостовой г/п 10 (8 пролет) зав. № 425 б/у рег. №1492я		за 2024г.	582	85		(667)	-
		за 2023г.	-	582	-	-	582
Кран мостовой г/п 10 (СГП) зав. № 429 б/у рег. №1482я		за 2024г.	582			-	582
		за 2023г.	-	582	-	-	582
Кран мостовой г/п 10 (СГП) зав. № 424 б/у рег. №1511я		за 2024г.	582			(582)	-
		за 2023г.	-	582	-	-	582
Кран мостовой г/п 10 (СГП) зав. № 432 б/у рег. №1512я		за 2024г.	582			(582)	-
		за 2023г.	-	582	-	-	582
Кран мостовой г/п 16 (1 пролет) зав. № 17935 б/у рег. №1487я		за 2024г.	518	79		(597)	-
		за 2023г.	-	518	-	-	518
Кран мостовой г/п 16 (4 пролет) зав. № 17937 б/у рег. №1472я		за 2024г.	518	79		(597)	-
		за 2023г.	-	518	-	-	518
Кран мостовой г/п 16 (4 пролет) зав. № 18022 б/у рег. №1476я		за 2024г.	518	75		(593)	-
		за 2023г.	-	518	-	-	518
Кран мостовой г/п 16 (5 пролет) зав. № 17244 б/у рег. №1486я		за 2024г.	518	99		(617)	-
		за 2023г.	-	518	-	-	518
Кран мостовой г/п 16 (5 пролет) зав. № 17937 б/у рег. №1502я		за 2024г.	518	75		(593)	-
		за 2023г.	-	518	-	-	518
Кран мостовой г/п 16 (6 пролет) зав. № 17936 б/у рег. №1488я		за 2024г.	518			-	518
		за 2023г.	-	518	-	-	518
Кран мостовой г/п 16 (6 пролет) зав. № 18021 б/у рег. №1508я		за 2024г.	518			-	518
		за 2023г.	-	518	-	-	518
Кран мостовой г/п 16 (7 пролет) зав. № 18023 б/у рег. №1474я		за 2024г.	518			-	518
		за 2023г.	-	518	-	-	518
Кран мостовой г/п 16 (7 пролет) зав. № 17940 б/у рег. №1509я		за 2024г.	518			-	518
		за 2023г.	-	518	-	-	518
		за 2024г.	731	78		(809)	-

Кран мостовой г/п 16 (РМЦ) зав. № 18059 б/у рег. №1477я		за 2023г.	-	731	-	-	731
Кран мостовой г/п 16 зав. № 18060 б/у рег. №1510я		за 2024г.	731	78		(809)	-
		за 2023г.	-	731	-	-	731
Кран мостовой г/п 16 (СГП) зав. № 22289 б/у рег. №1784я		за 2024г.	731			-	731
		за 2023г.	-	731	-	-	731
Кран мостовой г/п 16 (СГП) зав. № 17250 б/у рег. №1478я		за 2024г.	731			-	731
		за 2023г.	-	731	-	-	731
Кран мостовой г/п 20 (1 пролет) зав. № 60290 б/у рег. №1479я		за 2024г.	593	78		(671)	-
		за 2023г.	-	593	-	-	593
Кран мостовой г/п 20 (2 пролет) зав. № 60291 б/у рег. №1473я		за 2024г.	796	78		(874)	-
		за 2023г.	-	796	-	-	796
Кран мостовой г/п 20 (2 пролет) зав. № 60292 б/у рег. №1480я		за 2024г.	796	78		(874)	-
		за 2023г.	-	796	-	-	796
Кран мостовой г/п 20 (3 пролет) зав. № 60294 б/у рег. №1475я		за 2024г.	796	88		(884)	-
		за 2023г.	-	796	-	-	796
Кран мостовой г/п 20/5 (3 пролет) зав. № 60293 б/у рег. №1481я		за 2024г.	732	78		(810)	-
		за 2023г.	-	732	-	-	732
Кран мостовой г/п 12 (СГП) зав. № 619 б/у рег. №1960я		за 2024г.	678			(678)	-
		за 2023г.	-	678	-	-	678
Пилорама б/у		за 2024г.	122			-	122
		за 2023г.	-	122	-	-	122
Комплексная трансформаторная подстанция-250/6/0,4		за 2024г.	178			-	178
		за 2023г.	-	178	-	-	178
Весы автомобильные электронные ВАТ 100-20-П-4 "Станица"		за 2024г.	389			-	389
		за 2023г.	-	389	-	-	389
Компрессор воздушный винтовой НВ-57П б/у		за 2024г.	612			-	612
		за 2023г.	-	612	-	-	612
Установка "Мастек-Несушка" б/у		за 2024г.	618			-	618
		за 2023г.	-	618	-	-	618
Полуприцеп панелевоз 992202 (гос.номер АВ 7817 14) б/у		за 2024г.	613			(613)	-
		за 2023г.	-	613	-	-	613
Полуприцеп панелевоз 992202 (гос.номер АВ 7818 14) б/у		за 2024г.	613			(613)	-
		за 2023г.	-	613	-	-	613
Полуприцеп панелевоз 992202 (гос.номер АВ 7819 14) б/у		за 2024г.	613			(613)	-
		за 2023г.	-	613	-	-	613
Автомат правильноотрезной ГД-162		за 2024г.	268			-	268
		за 2023г.	-	268	-	-	268
Кран ЭП-5 тн пр.22,2м в/п 12м №1 б/у		за 2024г.	148	10		(158)	-

		за 2023г.	-	148	-	-	148
Кран ЭП-5 тн пр.22,2м в/п 12м №2 б/у		за 2024г.	148			(148)	-
		за 2023г.	-	148	-	-	148
Станок для резки арматурной стали СМЖ-322-Б б/у		за 2024г.	183			-	183
		за 2023г.	-			-	183
Станок правельноотрезной СМЖ-357 б/у		за 2024г.	197			-	197
		за 2023г.	-	197	-	-	197
Станок правельноотрезной GJ-14 б/у		за 2024г.	194			-	194
		за 2023г.	-	194	-	-	194
Станок сварочный МТП -1110 с РВИ - 504 б/у		за 2024г.	102			-	102
		за 2023г.	-	102	-	-	102
Ножницы гильотинные кривошипные листовые НА 322 (16*3150мм) в сборе б/у		за 2024г.	1 582			-	1 582
		за 2023г.	-	1 582	-	-	1 582
Оборудование для обдува ворот б/у		за 2024г.	108			-	108
		за 2023г.	-	108	-	-	108
Пресс б/у		за 2024г.	695			-	695
		за 2023г.	-	695	-	-	695
Станок зубофрезерный б/у		за 2024г.	613			-	613
		за 2023г.	-	613	-	-	613
Стенд "Энерпром" для испытания строп (РМЦ) б/у		за 2024г.	121			-	121
		за 2023г.	-	121	-	-	121
Автовесовая гос.учетн.номер 98401000/ЯКТ/014773 Лит.Ж,Г КН 14:36:107061:296		за 2024г.	563			-	563
		за 2023г.	-	563	-	-	563
Компрессорная литер Е 774,8 кв.м КН 14:36:000000:19954		за 2024г.	9 177			-	9 177
		за 2023г.	-	9 177	-	-	9 177
Административное здание (Производственный корпус, S=57009.1.) КН 14360000019601		за 2024г.	157 815			-	157 815
		за 2023г.	-	157 815	-	-	157 815
Слесарный цех литер К (238,9м2) КН 14:36:000000:19957		за 2024г.	2 271			-	2 271
		за 2023г.	-	2 271	-	-	2 271
Диспетчерская литер 3(71,2м2) КН 14:36:000000:19955		за 2024г.	1 612			-	1 612
		за 2023г.	-	1 612	-	-	1 612
Склад цемента литер В 149м2 КН 14:36:000000:19953		за 2024г.	2 086			-	2 086
		за 2023г.	-	2 086	-	-	2 086
Приемное устройство литер Д КН 14:36:107061:297		за 2024г.	7 322			-	7 322
		за 2023г.	-	7 322	-	-	7 322
		за 2024г.	4 858			-	4 858

Гараж (S=367,2м2) литер Н КН 14:36:107061: 40		за 2023г.	-	4 858	-	-	4 858
Гараж № 2(S=153,8м2) литер О КН 14:36:000000:19959		за 2024г.	3 870			-	3 870
		за 2023г.	-	3 870	-	-	3 870
Гараж №4 (S=141,1м2) литер Т КН 14:36:000000:18082		за 2024г.	2 427			-	2 427
		за 2023г.	-	2 427	-	-	2 427
Наружные тепловые сети		за 2024г.	-	9 049	-	-	9 049
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Тепловые сети производственного здания (тепловентиляторы)		за 2024г.	-	4 450	-	-	4 450
		за 2023г.	-	-	-	-	-
БСУ б/у		за 2024г.	-	194	-	-	194
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Кап.вложение на 1 пролет		за 2024г.	-	5 982	-	-	5 982
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Система электроснабжения		за 2024г.	-	11 612	-	-	11 612
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Система отопления		за 2024г.	-	18 550	-	-	18 550
		за 2023г.	-	-	-	-	-
БСУ		за 2024г.	-	88 101	-	-	88 101
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Кассетная установка		за 2024г.	-	145 184	-	-	145 184
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Термостенд		за 2024г.	-	91 556	-	-	91 556
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Кюбельные пути		за 2024г.	-	7 112	-	-	7 112
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Видеонаблюдение		за 2024г.	-	769	-	(769)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Фундамент под газовую котельную		за 2024г.	-	237	-	-	237
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Административное здание (Производственный корпус, S=57009.1.) КН 14:36:000000:19601		за 2024г.	5 920	29 728	-	-	35648
		за 2023г.	-	5 920	-	-	5 920
Фронтальный погрузчик		за 2024г.	-	7 353	-	(7 353)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
ГРПШ-13-2НУ1 с измерительным комплексом ULTRAMAG		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	41 169	-	(41 169)	-
		за 2024г.	-	-	-	-	-

Проходная (2х этажное здание S=158.м2) КН 14:36:107061:37		за 2023г.	-	4 414	-	(4 414)	-
Склад 1-этажный (S =1111.3м2) литер Х (04.04.2016) КН 14:35:000000:1834)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	12 530	-	(12 530)	-
Гараж (S=403м2) литер Ф КН 14:36:107061;35 (гараж №4)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	5 828	-	(5 828)	-
Гараж (S=405,7м2) КН 14:36:106081:326(гараж №5)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	6 163	-	(6 163)	-
Гараж (S=467,7м2) КН 14:36:107061: 38 (гараж №6)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	6 265	-	(6 265)	-
Гараж (S=468,9м2) литер У КН 14:36:107061: 39 (гараж №3)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	6 632	-	(6 632)	-
Гараж №1 (S=404,6м2) литер П КН 14:36:000000:19960(гараж №2)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	5 138	-	(5 138)	-
Гараж № 3(S=411,5м2) литер С КН 14:36:000000:19961(гараж №1)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	5 410	-	(5 410)	-
Зем/уч Покровский тр 6км (S=7299+/-17,36 м2) кад. №14:36:107061:42 (адм здание 3676,4 м2)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	(7 280)	(7 280)	-
Зем/уч Покровский тр 6км (S=103975+/-64,53 м2) кад. №14:36:107061:59 (под произв-1 цех и цем.склад)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	(52 420)	(52 420)	-
Зем/уч Покровский тр 6км (S=3711+/-12,18 м2) кад. №14:36:107061:62 (гараж, литера П, 404,6м2)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	(4 163)	(4 163)	-
Зем/уч Покровский тр 6км (S=4117+/-12,91 м2)кад. №14:36:107061:63 (Компресс-я, литера Е, 774,8 м2)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	(4 532)	(4 532)	-
Зем/уч Покровский тр 6км (S=86+/-1,86 м2) кад. №14:36:107061:65 (Диспетчерская СГП)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	(200)	(200)	-
Зем/уч Покровский тр 6км (S=1282+/-7,21 м2)кад. №14:36:107061:66 (гараж, Литера С, 411,5 м2)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	(1 756)	(1 756)	-
Зем/уч Покровский тр 6км (S=55+/-1,48 м2) кад. №14:36:107061:67 (Диспетчерская, литера З, 71,2 м2		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	(140)	(140)	-
		за 2024г.	-	-	-	-	-

Зем/уч Покровский тр 6км (S=165+/-2,57 м2) кад. №14:36:107061:68 (Автовесовая)		за 2023г.	-	-	(337)	(337)	-
Зем/уч Покровский тр 6км (S=18249+/-27,02 м2) кад. №14:36:107061:71 (Склад, литера Х, 1111,3 м2)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	(15 717)	(15 717)	-
Зем/уч Покровский тр 6км (S=2507+/-10,06 м2) кад. №14:36:107061:72 (Гараж, 467,7 м2)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	(3 023)	(3 023)	-
Зем/уч Покровский тр 6км (S=2122+/-9,29) кад. №14:36:107061:73 (Гараж, 405,7 м2)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	(2 640)	(2 640)	-
Зем/уч Покровский тр 6км (S=2288+/-9,57 м2) кад. №14:36:107061:74 (Гараж, литера У, 468,9 м2)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	(2 807)	(2 807)	-
Зем/уч Покровский тр 6км (S=4031+/-12,75 м2) кад. №14:36:107061:75 (Гараж, литера Ф, 403 м2)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	(4 454)	(4 454)	-
Зем/уч Покровский тр 6км (S=21634+/-51 м2) кад. №14:36:107061:289 (Дорога)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	(18 356)	(18 356)	-
Зем/уч Покровский тр 6км (S=1907+/-15 м2) кад. №14:36:107061:291		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	(2 421)	(2 421)	-
Зем/уч Покровский тр 6км (S=4179+/-23 м2) кад. №14:36:107061:292		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	(4 588)	(4 588)	-
Зем/уч Покровский тр 6км (S=5135+/-25 м2) кад. №14:36:107061:293		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	(5 435)	(5 435)	-
Зем/уч Покровский тр 6км (S=1646+/-14 м2) кад. №14:36:107061:294		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	(2 149)	(2 149)	-
Видеонаблюдение		за 2024		769		-769	
		за 2023г.		-			
БСУ		за 2024		88295			88295
		за 2023г.					
Оборудование 1 пролет		за 2024		5982			5982
		за 2023г.					
Кассетная установка		за 2024		145184			145184
		за 2023г.					
Кюбельные пути		за 2024		7112			7112
		за 2023г.					
Наружные тепловые сети		за 2024		9049			9049
		за 2023г.					

Полупортальный бетонораздатчик		за 2024		17420			17420
		за 2023г.					
Система отопления		за 2024		18550			18550
		за 2023г.					
Тепловые сети производственного здания (тепловентиляторы)		за 2024		4450			4450
		за 2023г.					
Термостенд		за 2024		91556			91556
		за 2023г.					
Фундамент под газовую котельную		за 2024		237			237
		за 2023г.					
Система электроснабжения		за 2024		11612			11612
		за 2023г.					

Обесценения капитальных вложений в 2024 году отсутствовали

Выданы следующий авансы на осуществление капитальных вложений:

ООО АЛЬФА-СТРОЙ по договор №77-2024-11Д/РС от 05.11.2024 в сумме 1125 т.р., договору подряда №86-2024-12-Д/РС от 24.12.2024 в сумме 2175 т.р

ООО Е27 по договору подряда №89-2024-12-Д/РС от 23.12.2024 в сумме 14428 т.р.

ООО ПЦ Стройтех по договору подряда №31-2024-05-Д/РС от 27.05.2024 в сумме 36407 т.р.

ООО СЗ РИА Недвижимость по договору подряда №37-2024-06-Д/РС от 27.06.2024 в сумме 93628 т.р.

ООО ТТС Инжиниринг по Договор на изготовление и поставку оборудования шефмонтаж и пусконалад. работы №364 от 08.11.2023 на сумму 26333 т.р.

ООО ЦМИМ Роден по договору №375 от 16.11.2023 в сумме 20000 т.р.

27. ФСБУ 28/2023 «Инвентаризация»

Объект учета	**Дата проведения инвентаризации**	**Примечания**
Основные средства	31.12.2024	В ходе инвентаризации на конец 2024г недостач и излишков не установлено
Материально-производственные запасы	31.12.2024	В течении 2024г выявленные излишки ТМЦ (б/у) в сумме 7605 т.р. оприходованы и учтены в прочих доходах.

28. Соблюдение принципа непрерывности деятельности

Бухгалтерская (финансовая) отчетность за отчетный год была подготовлена на основе принципа непрерывности деятельности. Предприятие планирует осуществлять в последующие года деятельность по производству железобетонных изделий, все для выполнения поставленной задачи у предприятия имеются. Приобретено и смонтировано новое оборудование для производства железобетонных изделий, имеется потенциальный покупатель на покупку ООО СЗ РИА ВЕГА для строительства объектов «Комплексная застройка квартала «Воинская часть» ГО «Город Якутск» (Сектор С), Многоквартирный жилой дом С3А», «Комплексная застройка квартала «Воинская часть» ГО «Город Якутск» (Сектор С), Многоквартирный жилой дом С3Б», «Комплексная застройка квартала «Воинская часть» ГО «Город Якутск» (Сектор С), Многоквартирный жилой дом С3В», согласно спецификации .

Дата составления текстовых пояснений 10 марта 2025 года.

И.о. генерального директора _____ Тимошенко А.В.

Главный бухгалтер _____ Балаева Л.Г.

Прошито и пронумеровано 63 (шестьдесят три) листов

Директор ООО "Аналитик"

_____Фадеева Н.Н.