

**Пояснения к бухгалтерскому балансу и
отчету о финансовых результатах за 2024 год,
включая основные положения учетной политики
общества с ограниченной ответственностью «Волгоэнергострой»**

1. Общие сведения

Общество с ограниченной ответственностью (ООО) «Волгоэнергострой» зарегистрировано Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 20 по Самарской области. ОГРН № 1086311008409 , ИНН 6311111473 , КПП 631201001, юридический адрес: 443035, Самарская область, г. Самара, пр-кт Кирова, дом 201, комната 1,2,3,4,5,8,9,10 .

Бухгалтерский баланс организации сформирован в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами и требованиями бухгалтерского учета и отчетности:

1. Уставный капитал организации: 10 000 (десять тысяч) рублей, оплачен полностью.
2. Количество учредителей: одно физическое лицо - С.Е. Галлямова
3. Основной вид деятельности: подготовка строительной площадки ОКВЭД 43.12
4. Численность сотрудников по состоянию на 31.12.2024 составила 120 человек.
5. Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют.

2. Основа представления бухгалтерской (финансовой) отчетности

Данные пояснения являются неотъемлемой частью годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год, подготовленной в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами бухгалтерского учета и отчетности.

Бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2024 год составлена в соответствии с правилами бухгалтерского учета, предусмотренными Федеральным законом «О бухгалтерском учете», Положениями по бухгалтерскому учету и Федеральными стандартами по бухгалтерскому учету со всеми принятыми и действующими изменениями и дополнениями по состоянию на 31 декабря 2024 года.

Существенных отступлений от правил ведения бухгалтерского учета в 2024г. не допускалось.

Бухгалтерский учет в Обществе ведется в соответствии с принятой Учетной политикой для целей бухгалтерского и налогового учета. Общество применяет общий режим налогообложения.

3. Отчетный период

Настоящая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает положение ООО «Волгоэнергострой » и результаты его деятельности за период с 1 января 2024 года по 31 декабря 2024 года.

Деятельность осуществлялась Обществом на протяжении всего периода с 01.01.2024г. по 31.12.2024 года и была направлена на получение доходов в отчетном и последующих периодах.

4. Отчетная валюта

Настоящая бухгалтерская (финансовая) отчетность составлена в валюте Российской Федерации.

5. Принцип непрерывной деятельности

Настоящая бухгалтерская (финансовая) отчетность подготовлена исходя из допущения о том, что Общество будет придерживаться принципа непрерывной деятельности в обозримом будущем. Этот принцип предполагает использование и реализацию балансовой стоимости активов, и погашение обязательств в ходе обычной хозяйственной деятельности Общества.

6. Основные положения учетной политики.

Учетная политика ООО «Волгоэнергострой» утверждена приказом директора Павловой И.В. № 1 от 01.01.2024г.

1. Учет основных средств (далее - ОС) и капитальных вложений в ОС ведется в соответствии с Федеральными стандартами бухгалтерского учета 6/2020 "Основные средства" и 26/2020 "Капитальные вложения", утвержденными Приказом Минфина России от 17.09.2020 № 204н.
2. По всем объектам ОС, за исключением ОС, которые не подлежат амортизации, амортизация начисляется линейным способом.
3. Элементы амортизации объекта основных средств подлежат проверке на соответствие условиям использования объекта основных средств. Данная проверка проводится по состоянию на 31 декабря каждого отчетного года, а также при наступлении обстоятельств, свидетельствующих о возможном изменении элементов амортизации.
4. В течение 2024 года и по состоянию на 31.12.2024г. года не выявлено обстоятельств, свидетельствующих о возможном изменении элементов амортизации, определенных по состоянию на 31.12.2023г. Элементы амортизации объектов основных средств соответствуют условиям использования объектов основных средств.
5. В течение 2024 года и по состоянию на 31.12.2024г. не выявлено фактов, свидетельствующих об обесценении объектов основных средств.
6. В течение 2024 года и по состоянию на 31.12.2024г. не выявлено фактов, свидетельствующих об обесценении капитальных вложений.
7. Учет сырья и материалов (далее - материалы) ведется в соответствии с Федеральным стандартом бухгалтерского учета ФСБУ 5/2019 «Запасы», утвержденным Приказом Минфина России от 15.11.2019 № 180н.
8. По итогам проведенной инвентаризации запасов в 2024 году оснований для создания резерва под снижение стоимости запасов не выявлено.
9. Учет расходов по обязательствам в виде полученных займов и кредитов ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Учет расходов по займам и кредитам" ПБУ 15/2008, утвержденным Приказом Минфина России от 06.10.2008 № 107н.
10. Учет аренды ведется в соответствии с Федеральным стандартом бухгалтерского учета 25/2018 "Бухгалтерский учет аренды", утвержденным Приказом Минфина России от 16.10.2018 № 208н.
11. Учет расходов ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Расходы организации" ПБУ 10/99, утвержденным Приказом Минфина России от 06.05.1999 № 33н, Положением по бухгалтерскому учету "Учет договоров строительного подряда" ПБУ 2/2008, утвержденным Приказом Минфина России от 24.10.2008 № 116н.

12. При составлении бухгалтерской отчетности организация руководствуется нормами Положения по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденного Приказом Минфина России от 06.07.1999 № 43н, Положения по бухгалтерскому учету "Отчет о движении денежных средств" ПБУ 23/2011, утвержденного Приказом Минфина России от 02.02.2011 № 11н, а также требованиями к раскрытию информации в бухгалтерской отчетности, содержащимися в других стандартах бухгалтерского учета.

7. Основные показатели деятельности

В отчетном году выручка по основному виду деятельности составила 1 209 473 тыс.руб

Чистая прибыль по данным бухгалтерского учета 61 208 тыс.руб.

Затраты на производство и реализацию составили 1 100 805 тыс. руб, в то числе:

1. Материальные затраты- 677 027 тыс.руб
2. Расходы на оплату труда – 147 090 тыс.руб
3. Отчисления на социальные нужды- 28 687 тыс.руб
4. Амортизация – 12 681 тыс.руб
5. Прочие затраты- 235 277 тыс.руб
6. Изменения остатков – 43 тыс.руб

8.Расчеты по налогу на прибыль

Общество формирует в бухгалтерском учете и раскрывает в бухгалтерской (финансовой) отчетности информацию о расчетах по налогу на прибыль в соответствии с требованиями ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций».

Общество в 2024 году уплачивало налог на прибыль по ставке 20%. В 2024 году сумма текущего налога на прибыль составила 13 057 тыс. рублей. Отложенный налог на прибыль (обусловленный возникновением (погашением) временных разниц) в 2024 году составил 5 558 тыс. рублей. Условный расход по налогу на прибыль составляет 16 212 тыс. рублей.

В 2024 году разницы, возникшие в результате пересчета отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств в связи с изменением с 01.01.2025г. налоговой ставки по налогу на прибыль организаций (25%) (отложенный налог на прибыль в результате изменения ставки налога на прибыль) составили 1389 тыс. рублей.

9. Финансовый результат

Валовая прибыль за 2024 год составила 158 703 тыс. рублей.

Валовая прибыль за 2023 год составила 39 468 тыс. рублей.

Чистая прибыль за 2024 год составила 61 208 тыс. рублей.

Чистая прибыль за 2023 год составила 1 764 тыс. рублей.

10. Запасы

Авансы (предварительная оплата), уплаченные Обществом в связи с приобретением запасов, и отраженные в бухгалтерском балансе в составе дебиторской задолженности по состоянию на 31.12.2024г. составили 10 146 тыс. рублей.

По итогам проведенной инвентаризации запасов в 2024 году факты, свидетельствующие об обесценении запасов, не выявлены, основания для создания резерва под снижение их стоимости отсутствуют. По состоянию на 31.12.2022г., на 31.12.2023г. и на 31.12.2024г. резерв под снижение стоимости запасов не создавался.

11. Прочие оборотные активы

В составе прочих оборотных активов по состоянию на 31.12.2024г. и на 31.12.2023г. отражены расходы будущих периодов со сроком списания на финансовый результат менее года, а также задолженность по расчетам по страхованию.

12. Дебиторская задолженность

В отношении дебиторской задолженности имеется уверенность в погашении.

По итогам проведенной инвентаризации дебиторской задолженности в 2024 году оснований для создания резерва по сомнительным долгам не выявлено.

Резерв по сомнительным долгам по состоянию на 31.12.2024 года отсутствует.

13. Информация о связанных сторонах

Связанными сторонами Общества являются участник Общества и единоличный исполнительный орган Общества – директор.

Основные операции со связанными сторонами.

Вознаграждения руководству в течение 2023 и 2024 годов выплачивались в соответствии с условиями трудового договора. Иных выплат в течение 2023 и 2024 годов не производилось. Вознаграждения руководству, выплаченные в 2024 году, составили 1 984 тыс. рублей, в 2023 году – 2 227 тыс. руб.

В 2024 году учредителю выплачены дивиденды в сумме 8 398 тыс. рублей.

В отчетном периоде Общество не являлось участником совместной деятельности, а также, не заключало договоров с негосударственными пенсионными фондами.

14. Оценочные обязательства

Оценочное обязательство по оплате отпусков по состоянию на 31.12.2024г. составило 14 648 тыс. руб. Расчет осуществлялся исходя из количества неиспользованных дней отпусков по состоянию на 31.12.2024г. и среднедневного размера оплаты труда Общества за 2024г. с учетом страховых взносов. Данный факт необходимо учесть при распределении прибыли в 2025 году.

По состоянию на 31.12.2024г. сомнительная дебиторская задолженность отсутствует, в отношении дебиторской задолженности имеется уверенность в ее погашении, резерв по сомнительным долгам в 2023 году и 2024 году не создавался.

В течение 2024 года и по состоянию на 31.12.2024г. не выявлено фактов, свидетельствующих об обесценении основных средств.

В течение 2024 года и по состоянию на 31.12.2024г. не выявлено фактов, свидетельствующих об обесценении нематериальных активов.

По итогам проведенной инвентаризации запасов в 2024 году факты, свидетельствующие об обесценении запасов, не выявлены, основания для создания резерва под снижение их стоимости отсутствуют. По состоянию на 31.12.2023г. и на 31.12.2024г. резерв под снижение стоимости запасов не создавался.

15. События после отчетной даты

Факты хозяйственной деятельности, которые оказали или могли оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности Общества, и которые имели место в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2024 год, не раскрытые в бухгалтерской (финансовой) отчетности, отсутствуют.

В период составления бухгалтерской (финансовой) отчетности не объявлены годовые дивиденды Общества.

На момент составления бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2024 год к Обществу не предъявлены существенные иски и претензии, которые могли бы повлиять на финансовую стабильность Общества.

16. Прочая информация

Чистые активы Общества по состоянию на 31.12.2023г. составили 55 512 тыс. рублей.

Чистые активы Общества по состоянию на 31.12.2024г. составили положительную величину 108 322 тыс. руб., их увеличение связано получением за 2024 год чистой прибыли убытка в размере 61 208 тыс. рублей.

Существенных ошибок предшествующих периодов, обнаруженных после утверждения годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и исправленных в 2024 году, не имеется.

17. Непрерывность деятельности

Общество при составлении бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2024 год руководствовалось одним из основных принципов допущения непрерывности деятельности организации. Общество будет продолжать свою деятельность, не нуждается в ликвидации, будет продолжать выполнять свои обязательства. В 2025 году продолжают действовать договоры заключенные с покупателями и заказчиками в 2024 году.

18. Расчет коэффициентов финансовой устойчивости

Наименование показателя	Формула расчета по бухгалтерскому балансу	Оптимальное значение показателя	Значение коэффициентов		
			на 31.12.2024	на 31.12.2023	на 31.12.2022
1	2	3	4	5	6
Коэффициент капитализации	$\frac{(\text{стр.1400} + \text{стр.1500})}{\text{стр.1300}}$	< 1	2,77	10,68	5,24
Коэффициент финансовой устойчивости	$\frac{\text{стр.1300} + \text{стр.1400}}{\text{стр.1700}}$	0,8-0,9	0,44	0,27	0,28
Коэффициент обеспеченности собственными источниками финансирования	$\frac{(\text{стр.1300} - \text{стр.1100})}{\text{стр.1200}}$	> 0,6-0,8	0,04	-0,05	0,11

Расчет коэффициентов платежеспособности и рентабельности

Показатель	Формула расчета по данным бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах	Значение показателя		
		на 31.12.2024	на 31.12.2023	на 31.12.2022
1	2	3	4	5
Коэффициент критической ликвидности	$\text{Кк.л.} = (\text{стр. 1230} + \text{стр.1240} + \text{стр.1250} + \text{стр. 1260}) / \text{стр. 1520}$	1,14	0,51	0,98
Коэффициент абсолютной ликвидности	$\text{Каб.л.} = (\text{стр. 1250} + \text{стр.1240}) / \text{стр.1520}$	0,17	0,15	0,06
Коэффициент текущей ликвидности (покрытия)	$\text{Кт.л.} = \text{стр. 1200} / \text{стр. 1500}$	1,38	0,87	1,32
Рентабельность активов	$\frac{\text{стр.2400 Отчета о финансовых результатах}}{\text{стр.1600 Баланса}}$	14,98%	0,27%	0,37%

Финансовые показатели общества показывают устойчивый рост, хотя и обнаруживается слабость отдельных финансовых показателей. Платежеспособность находится на границе допустимого уровня, финансовая устойчивость нормальная.

Директор

Павлова И.В.

Главный бухгалтер

Никонова О.В.

24 марта 2025 года

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)**

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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 _____
(подпись)

**Павлова Ирина
Владимировна**
(расшифровка подписи)

24 марта 2025 г.

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.	-	41 141	-	(36 974)	4 167
	5250	за 2023г.	-	54 540	-	(54 540)	-
в том числе:							
Ангар: изготовление и монтаж	5241	за 2024г.	-	4 167	-	-	4 167
	5251	за 2023г.	-	-	-	-	-
Сварочный агрегат Dual Maverick 450	5242	за 2024г.	-	2 429	-	(2 429)	-
	5252	за 2023г.	-	-	-	-	-
Бульдозер CAT D6R2 9337	5243	за 2024г.	-	14 417	-	(14 417)	-
	5253	за 2023г.	-	-	-	-	-
полуприцеп-тяжеловоз ЧМЗАП 99064Е-04 / 9175 ВН 63	5244	за 2024г.	-	2 658	-	(2 658)	-
	5254	за 2023г.	-	-	-	-	-
ГАЗ СОБОЛЬ 231073 / Х363МР 763	5245	за 2024г.	-	1 320	-	(1 320)	-
	5255	за 2023г.	-	-	-	-	-
ГАЗ СОБОЛЬ 27527 / Х 370 НР 763	5246	за 2024г.	-	1 450	-	(1 450)	-
	5256	за 2023г.	-	-	-	-	-
ГАЗ СОБОЛЬ 27527 / Х 424 НР 763	5247	за 2024г.	-	1 450	-	(1 450)	-
	5257	за 2023г.	-	-	-	-	-
SHACMAN 732791 / Х 383НР 763	5248	за 2024г.	-	13 250	-	(13 250)	-
	5258	за 2023г.	-	-	-	-	-
ГАЗ СОБОЛЬ 231073 / Е 465 УС 763	5249	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2023г.	-	1 340	-	(1 340)	-
Полуприцеп-тяжеловоз ЧМЗАП 93853В-02		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	2 083	-	(2 083)	-
автомобиль LADA 212140 М655 ВК763		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	769	-	(769)	-
автомобиль LADA 212140 М517 ВК763		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	769	-	(769)	-
Погрузчик фронтальный LGCE933L / 9193 АМ 63		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	4 375	-	(4 375)	-
МАЗ 643008		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	6 042	-	(6 042)	-
Экскаватор-погрузчик JCB PCXSM 4Т/ JCB3СХ4ТС02014883		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	5 667	-	(5 667)	-
Экскаватор-погрузчик JCB 3 CXSM 4Т/ JCB3СХ4ТК02019935		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	5 667	-	(5 667)	-
Экскаватор-погрузчик ACE TLB95		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	6 042	-	(6 042)	-
ГАЗ СОБОЛЬ 231073 / М 052 КХ 763		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	1 688	-	(1 688)	-
ГАЗ 278849 / Х 088 ВТ 763		за 2024г.	-	-	-	-	-

		за 2023г.	-	1 892	-	(1 892)	-
LADA VESTA GFL110		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	1 451	-	(1 451)	-
полуприцеп-тяжеловоз ЧМЗАП 99064Н-05 / 6959 ВН 63		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	5 000	-	(5 000)	-
Экскаватор LGCE E6210HNLC / 4616 AX 63		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	9 292	-	(9 292)	-
ГАЗ СОБОЛЬ 231073 / Е 526 УС 763		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	1 340	-	(1 340)	-
Пресс-ножницы комбинированные модели НГ5223		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	1 125	-	(1 125)	-

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	10 000	10 000	10 000
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Павлова Ирина
Владимировна**
(расшифровка подписи)

24 марта 2025 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные - всего	5301	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5302	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2024г.	-	-	266 600	228 500	-	2 843	-	38 100	-	-
	5315	за 2023г.	15 100	-	21 204	36 304	-	92	-	-	-	-
в том числе: депозит												
	5306	за 2024г.	-	-	266 600	228 500	-	2 843	-	38 100	-	-
	5316	за 2023г.	15 100	-	21 204	36 304	-	92	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024г.	-	-	266 600	228 500	-	2 843	-	38 100	-	-
	5310	за 2023г.	15 100	-	21 204	36 304	-	92	-	-	-	-

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 _____
(подпись)

**Павлова Ирина
Владимировна**
(расшифровка подписи)

24 марта 2025 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период						На конец периода		
						поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)				
			себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость		себе- стоимость	резерв под снижение стоимости				себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2024г.	306 069	-	306 069	1 479 671	(1 738 753)	-	-	X		46 986	-	46 986
	5420	за 2023г.	80 931	-	80 931	1 062 363	(837 225)	-	-	X		306 069	-	306 069
в том числе:														
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2024г.	305 986	-	305 986	428 943	(687 983)	-	-	132 990		46 946	-	46 946
	5421	за 2023г.	76 541	-	76 541	503 766	(274 321)	-	-	301 126		305 986	-	305 986
Готовая продукция	5402	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5422	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5423	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5424	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2024г.	83	-	83	1 050 727	(1 050 770)	-	-	-		40	-	40
	5425	за 2023г.	4 390	-	4 390	558 597	(562 904)	-	-	-		83	-	83
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 _____
(подпись)

**Павлова Ирина
Владимировна**
(расшифровка подписи)

24 марта 2025 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.	168 720	-	163 082	-	(110 369)	(527)	-	-	4 579	463	216 789	-
	5530	за 2023г.	238 464	-	120 095	-	(187 939)	-	-	-	2 840	938	168 720	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	105 529	-	110 611	-	(56 920)	(77)	-	-	-	-	159 143	-
	5531	за 2023г.	175 709	-	96 929	-	(167 108)	-	-	-	-	-	105 529	-
Авансы выданные	5512	за 2024г.	25 968	-	8 702	-	(21 662)	(451)	-	-	-	-	12 557	-
	5532	за 2023г.	18 659	-	17 575	-	(10 267)	-	-	-	-	-	25 968	-
Прочая	5513	за 2024г.	37 223	-	43 769	-	(31 787)	-	-	-	4 579	463	45 089	-
	5533	за 2023г.	44 096	-	5 592	-	(10 564)	-	-	-	2 840	938	37 223	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024г.	168 720	-	163 082	-	(110 369)	(527)	-	X	4 579	463	216 789	-
	5520	за 2023г.	238 464	-	120 095	-	(187 939)	-	-	X	2 840	938	168 720	-

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 краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из креди- торской в де- биторскую задолжен- ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2024г.	105 032	45 436	-	(99 945)	-	-	-	-	50 523
	5571	за 2023г.	41 483	104 170	-	(40 621)	-	-	-	-	105 032
в том числе: кредиты	5552	за 2024г.	47 559	20 165	-	(55 438)	-	-	-	-	12 286
	5572	за 2023г.	34 113	48 722	-	(35 276)	-	-	-	-	47 559
займы	5553	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2024г.	57 473	25 271	-	(44 507)	-	-	-	-	38 237
	5574	за 2023г.	7 370	55 448	-	(5 345)	-	-	-	-	57 473
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	473 952	117 862	7 284	370 696	(253)	-	4 579	463	226 322
	5580	за 2023г.	259 600	431 157	6 317	(173 670)	(5 836)	-	2 840	938	473 952
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	445 780	81 709	-	(356 285)	(253)	-	-	-	170 952
	5581	за 2023г.	219 542	413 520	-	(137 755)	(5 836)	-	-	-	445 780
авансы полученные	5562	за 2024г.	6 910	782	-	(3 652)	-	-	-	-	4 040
	5582	за 2023г.	675	6 234	-	-	-	-	-	-	6 910
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	15 215	19 075	761	(11 137)	-	-	4 470	-	33 696
	5583	за 2023г.	34 807	8 314	366	(28 279)	-	-	-	7	15 215
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	6 514	(6 514)	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	5 951	(5 951)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024г.	6 047	13 547	9	(2 518)	-	-	87	463	17 634
	5586	за 2023г.	4 576	3 089	-	(1 685)	-	-	58	9	6 047
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	578 984	163 298	7 284	270 751	(253)	X	4 579	463	276 845
	5570	за 2023г.	301 083	535 327	6 317	(214 291)	(5 836)	X	2 840	938	578 984

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 _____
(подпись)

**Павлова Ирина
Владимировна**

(расшифровка подписи)

24 марта 2025 г. _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	677 027	286 533
Расходы на оплату труда	5620	147 090	121 658
Отчисления на социальные нужды	5630	28 687	24 534
Амортизация	5640	12 681	6 999
Прочие затраты	5650	235 277	147 000
Итого по элементам	5660	1 100 762	586 724
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	43	4 306
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 100 805	591 030

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

Руководитель _____
(подпись)

**Павлова Ирина
Владимировна**

(расшифровка подписи)

24 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	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Павлова Ирина
Владимировна**
(расшифровка подписи)

24 марта 2025 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Полученные - всего	5800	707	707	707
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	71 958	58 184	48 709
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Павлова Ирина
Владимировна**
(расшифровка подписи)

24 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	-		-	
Бюджетные кредиты - всего		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
	за 2024г.	5910	-	-	-
	за 2023г.	5920	-	-	-
	за 2024г.	5911	-	-	-
	за 2023г.	5921	-	-	-
в том числе:					

Руководитель _____
(подпись)

**Павлова Ирина
Владимировна**

(расшифровка подписи)

24 марта 2025 г.
