

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

**1. Краткая характеристика организации и основные направления деятельности
Общества с ограниченной ответственностью «Воздвижение»**

1.1. Основные сведения об организации

Полное наименование организации: **Общество с ограниченной ответственностью «Воздвижение»** ИНН 7703428441

Дата создания (государственной регистрации): 06.06.2017 года.

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляет генеральный директор Дзагоев Владимир Русланович.

Бухгалтерский учет осуществляет отдел бухгалтерии с применением программы «1С: Бухгалтерия предприятия 8.3».

Организация является плательщиком налогов в соответствии с общей системой налогообложения.

Юридический адрес Общества: 117218, г. Москва, муниципальный округ Академический, ул. Кржижановского, д. 15, к. 5

Фактический адрес Общества: 125284, Россия, г. Москва, ул. Ленинградский проспект, д. 31А, стр. 1, этаж 15, пом. №38-50

Основные виды деятельности организации: Строительство жилых и нежилых зданий, ОКВЭД 41.2.

Среднесписочная численность работников за 2024 год составила: 83 человека

Среднемесячная зарплата в целом по организации за 2024 год составила: 7 122 тыс. руб.

В соответствии с учредительными документами: уставной капитал составляет 100 тыс. руб., участниками Общества и конечными бенефициарами являются:

Дзагоев Владимир Русланович — принадлежит 100% уставного капитала.

1.2. Состав органов управления организации

Единоличный исполнительный орган Общества — генеральный директор Дзагоев Владимир Русланович

1.3. Сведения об обособленных подразделениях организации

ООО «Воздвижение» имеет 9 обособленных подразделений.

2. Сведения об основных принципах, применяемых при ведении бухгалтерского учета и составлении бухгалтерской отчетности

Бухгалтерская отчетность составлена в соответствии с Концепцией общего назначения. Ведение бухгалтерского учета и хранение документов бухгалтерского учета осуществлялось в соответствии с законом «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 №402-ФЗ.

Бухгалтерская отчетность организации ООО «Воздвижение» за 2024 год сформирована, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

Общество в течение года осуществляло свою деятельность в соответствии с учрежденной учетной политикой

Бухгалтерская отчетность сформирована организацией, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, на основе утвержденных приказом Минфина РФ от 02.07.2010 №66н, в ред. Приказа Минфина РФ от 06.04.2015 №77н и включает в себя:

- бухгалтерский баланс;
- отчет о финансовых результатах;
- отчет об изменениях капитала;
- отчет о движении денежных средств;
- пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Бухгалтерская отчетность составлена на русском языке, в валюте Российской Федерации (в тыс. рублей). Формат представления числовых показателей бухгалтерской отчетности — тысяча рублей.

3. Основные сведения об учетной политике

Общество находится на основной системе налогообложения. Для отражения в бухгалтерском учете фактов хозяйственной деятельности, оценки финансового и имущественного состояния, активов и обязательств Общество применяет метод начисления.

Списание стоимости материально-производственных запасов осуществляется по способу средней себестоимости.

Начисление амортизации объектов основных средств производится линейным способом как в бухгалтерском, так и в налоговом учете. Срок полезного использования объектов основных средств устанавливается в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 г. №1 при принятии объектов к учету (акт ввода в эксплуатацию), исходя из:

- ожидаемого срока использования этого объекта в соответствии с ожидаемой производительностью или мощностью;
- ожидаемого физического износа, зависящего от режима эксплуатации (количества смен), естественных условий и влияния агрессивной среды, системы проведения ремонта;
- нормативно-правовых и других ограничений использования этого объекта (п.20 ПБУ 6/01 «Учет основных средств»).

Затраты на ремонт основных средств отражаются в бухгалтерском учете отчетного периода, к которому они относятся.

Переоценка объектов основных средств не производится.

Приобретение и заготовление материалов отражается с применением счета 10 «Материалы», на котором формируется фактическая себестоимость материалов (без применения счетов 15 и 16) и отражается их движение.

Полученные товары учитываются по стоимости их приобретения.

Коммерческие расходы признаются в себестоимости реализованных товаров (продукции, работ, услуг) полностью.

Управленческие расходы признаются в себестоимости проданных товаров, выполненных работ, оказанных услуг полностью в отчетном году их признания в качестве расходов по обычным видам деятельности.

Затраты, произведенные в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам, отражаются как расходы будущих периодов. Указанные затраты списываются на расходы равномерно в течение срока действия договоров или устанавливаемого Обществом самостоятельно.

Доходами от обычной деятельности является выручка от выполнения СМР и ПНР — на дату подписания акта о приемке выполненных работ;

Прочими доходами является выручка от продажи основных средств, ТМЦ — по факту перехода права собственности, исходя из условий договора.

Прочие доходы и расходы отражаются в бухгалтерской отчетности развернуто.

Обществом создается оценочное обстоятельство в виде резерва на оплату отпусков в бухгалтерском учете. Резерв на оплату отпусков в целях налогового учета не создается.

В целях применения ПБУ 22/2010 организация считает существенной ошибку, которая:

- приводит к изменению общей величины активов более, чем на 5%;
- приводит к изменению соответствующей строки отчета о финансовых результатах более, чем на 10%.

Обществом также создается оценочное обязательство в виде создания резерва по сомнительным долгам. Сомнительной считается дебиторская задолженность организации, которая не погашена или с высокой степенью вероятности не будет погашена в сроки, установленные договором, и не обеспечена соответствующими гарантиями.

Резерв по сомнительным долгам создается в бухгалтерском учете на основе проведенной инвентаризации дебиторской задолженности на последний день отчетного года. Размер резерва определяется отдельно в отношении каждого должника. Величина резерва определяется по каждому сомнительному долгу в зависимости от финансового состояния (платежеспособности) должника и оценки вероятности погашения долга полностью или частично. Процедура банкротства должника не является основанием для включения суммы задолженности в резерв. Сумма долга должна быть включена в реестр требований кредиторов в процессе конкурсного производства. Вероятность погашения такой задолженности оценивается ежемесячно.

Общество ведет учет отложенных налоговых активов и обязательств (ПБУ 18 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций») балансовым методом с отражением постоянных и временных разниц, начиная с бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 год.

4. Информация о связанных сторонах

В соответствии с ПБУ 11/2008 аффилированными лицами организации считаются физические и юридические лица, способные оказывать влияние на деятельность юридических и физических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность.

Аффилированными лицами для Общества являются:

— Дзагоев Владимир Русланович, занимающий должность генерального директора и имеющий долю участия в уставном капитале ООО «Воздвижение» 100%. Характер отношений: физическое лицо контролирует или оказывает значительное влияние на Общество.

Характер взаимоотношений	ФИО физ. лица/наименование юр. лица	Операции 2024 года
Учредители	Дзагоев Владимир Русланович	Заработная плата и премии: 6 055 тыс. руб., в т. ч. НДФЛ 787 тыс. руб.

5. Вознаграждения основному управленческому персоналу

Дзагоев Владимир Русланович — генеральный директор, учредитель — 100%

Заработная плата и премии: 6 055 тыс. руб., в т. ч. НДФЛ — 787 тыс. руб.

6. События после отчетной даты

Событий после отчетной даты, способных оказать существенное влияние на достоверность бухгалтерской отчетности, нет.

Общество намерено продолжать свою финансово-хозяйственную деятельность в течение не менее 12-ти месяцев после отчетной даты.

7. Непрерывность

Финансовая отчетность Обществом была подготовлена на основании допущения о том, что Общество будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем, и у него отсутствует намерение или необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности. Таким образом, по оценкам руководства, деятельность Общества не поставлена под угрозу, производственная деятельность является на текущий момент стабильной, и предпосылок для ликвидации или существенного сокращения деятельности Общества в обозримом будущем нет.

**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.	2 000	(160)	-	-	-	(960)	-	-	-	2 000	(1 120)
	5110	за 2023г.	-	-	2 000	-	-	(160)	-	-	-	2 000	(160)
в том числе: Другие НМА	5101	за 2024г.	2 000	(160)	-	-	-	(960)	-	-	-	2 000	(1 120)
	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	-	-	-

1.5. 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.	-	2 000	-	(2 000)	-
в том числе:							
Съемочные видеоролики (4 шт хронометраж 60 сек) Исключительное право на АВП	5181	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2023г.	-	2 000	-	(2 000)	-

Руководитель _____
(подпись)

**Дзагоев Владимир
Русланович**

(расшифровка подписи)

31 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.	-	23 121	-	(23 121)	-
	5250	за 2023г.	-	7 350	-	(7 350)	-
в том числе:							
Тепловая Пушка BV 470 FS	5241	за 2024г.	-	1 096	-	(1 096)	-
	5251	за 2023г.	-	-	-	-	-
Комплект бытового назначения (бытовка) длина 6м, ширина 2,3м	5242	за 2024г.	-	2 250	-	(2 250)	-
	5252	за 2023г.	-	-	-	-	-
Опалубка сборная (Осмос)	5243	за 2024г.	-	6 910	-	(6 910)	-
	5253	за 2023г.	-	-	-	-	-
Бк-1 6000x2400x2360 (Блок-контейнер)_	5244	за 2024г.	-	4 200	-	(4 200)	-
	5254	за 2023г.	-	3 204	-	(3 204)	-
Бк-1 6000x2400x2360 (Блок-контейнер сантехнический душ)_1	5245	за 2024г.	-	284	-	(284)	-
	5255	за 2023г.	-	537	-	(537)	-
Аппарат высокого давления HD 9/18-4 Classic Cage (2)	5246	за 2024г.	-	115	-	(115)	-
	5256	за 2023г.	-	-	-	-	-
Дизельный генератор АД 200С-Т400 на базе двигателя Vaudouin генератор:"Stamford technology"	5247	за 2024г.	-	1 635	-	(1 635)	-
	5257	за 2023г.	-	-	-	-	-
Парогенератор ПАР-100-2СА	5248	за 2024г.	-	155	-	(155)	-
	5258	за 2023г.	-	-	-	-	-
Виброплита MASALTA MS330-1S реверсивная (дизельный двигатель Kipor186 9.0 л.с.) в комплекте	5249	за 2024г.	-	323	-	(323)	-
	5259	за 2023г.	-	-	-	-	-
Аппарат высокого давленияHD 9/18-4 Classic Cage		за 2024г.	-	108	-	(108)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Блок-контейнер ЛЭБК-01		за 2024г.	-	530	-	(530)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Опалубка сборная, комплект 1200 строек (77)		за 2024г.	-	4 158	-	(4 158)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Ghibli&Wirbel Однороторная машина KRUGER AT-401		за 2024г.	-	139	-	(139)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Бк-1 6000x2400x2360 (Блок-контейнер сантехнический душ) №185		за 2024г.	-	283	-	(283)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Бк-1 6000x2400x2360 (Блок-контейнер) №184		за 2024г.	-	115	-	(115)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Ноутбук LG Gram 14 Ultra 5-125H/16/512/2K IPS Black		за 2024г.	-	140	-	(140)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Радиостанции индивидуального пользования 15 pro max 512 Black titanium		за 2024г.	-	129	-	(129)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Сервер DELL PowerEdge R540 rack 2U / 2 x Intel Xeon Silver 4208 (2.10 GHz, 8 cores, 11M L3, 2400 MHz		за 2024г.	-	550	-	(550)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-

Бк-1 6000x2400x2360 (Блок-контейнер) .	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	1 077	-	(1 077)
Бк-М 6000x4800x2360 (Блок-контейнер модуль)	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	278	-	(278)
Подъемное оборудование серии ПМГ-1 г/п 500кг, в/п 18м	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	863	-	(863)
Станок для гибки арматуры ВРК Г-40 СГО24028	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	134	-	(134)
Блок контейнер БК-1(метал.дно, эл-во, линолеум)	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	652	-	(652)
Блок контейнер БК-1(метал.дверь, эл-во)	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	106	-	(106)
DDE Мотопомпа бензиновая грязевая PTR100Н в сборе	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	164	-	(164)
Блок-контейнер БК-04 ДВП с электрикой	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	125	-	(125)
Ноутбук 17.0" LG Gram 17 2022 Black 17Z90Q-G. AA7BY WQXGA [2560x1600] i7 1260P 32 Gb LPDDR5 2Tb SSD	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	209	-	(209)

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	1 575	-	20 295
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	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Дзагоев Владимир
Русланович**

(расшифровка подписи)

31 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.	6 640	-	-	140	-	-	-	6 500	-
	5311	за 2023г.	-	-	6 640	-	-	-	-	6 640	-
в том числе: займы	5302	за 2024г.	6 640	-	-	140	-	-	-	6 500	-
	5312	за 2023г.	-	-	6 640	-	-	-	-	6 640	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2024г.	215 280	-	493 426	677 863	-	-	-	30 843	-
	5315	за 2023г.	142 855	-	392 965	320 540	-	-	-	215 280	-
в том числе: займы	5306	за 2024г.	215 280	-	493 426	677 863	-	-	-	30 843	-
	5316	за 2023г.	142 855	-	392 965	320 540	-	-	-	215 280	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024г.	221 920	-	493 426	678 003	-	-	-	37 343	-
	5310	за 2023г.	142 855	-	399 605	320 540	-	-	-	221 920	-

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)

**Дзагоев Владимир
Русланович**

(расшифровка подписи)

31 марта 2025 г.

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)

**Дзагоев Владимир
Русланович**

(расшифровка подписи)

31 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.	1 601 084	(21 904)	2 175 703	1 336	(678 119)	(6 874)	(15 853)	-	-	38 275	3 204 713	(6 027)	
	5530	за 2023г.	1 634 787	(300)	1 201 827	194	(1 227 761)	(7 964)	(7 080)	-	-	-	1 601 084	(21 904)	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	57 658	-	16 198	-	(43 873)	-	-	-	-	-	29 982	-	
	5531	за 2023г.	195 942	(300)	57 658	-	(195 942)	-	(7 080)	-	-	-	57 658	-	
Авансы выданные	5512	за 2024г.	1 214 035	(21 904)	2 086 037	-	(549 483)	(6 874)	(15 853)	-	-	-	2 743 716	(6 027)	
	5532	за 2023г.	773 391	-	912 247	-	(463 639)	(7 964)	-	-	-	-	1 214 035	(21 904)	
Прочая	5513	за 2024г.	15 062	-	73 468	1 336	(84 763)	-	-	-	-	38 275	117 035	-	
	5533	за 2023г.	2 874	-	13 660	194	(1 666)	-	-	-	-	-	15 062	-	
Непредъявленная к оплате начисленная выручка	5514	за 2024г.	313 980	-	-	-	-	-	-	-	X	X	313 980	-	
	5534	за 2023г.	662 580	-	217 913	-	566 513	-	-	-	X	X	313 980	-	
Итого	5500	за 2024г.	1 601 084	(21 904)	2 175 703	1 336	(678 119)	(6 874)	(15 853)	X	-	38 275	3 204 713	(6 027)	
	5520	за 2023г.	1 634 787	(300)	1 201 827	194	(1 227 761)	(7 964)	(7 080)	X	-	-	1 601 084	(21 904)	

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.	174 075	200 000	-	(135 175)	-	-	-	-	238 900
	5571	за 2023г.	600	174 000	-	(525)	-	-	-	-	174 075
в том числе:											
кредиты	5552	за 2024г.	169 475	200 000	-	(135 175)	-	-	-	-	234 300
	5572	за 2023г.	-	170 000	-	(525)	-	-	-	-	169 475
займы	5553	за 2024г.	4 600	-	-	-	-	-	-	-	4 600
	5573	за 2023г.	600	4 000	-	-	-	-	-	-	4 600
прочая	5554	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	2 692 217	3 120 960	130 303	(2 343 289)	(38 472)	-	-	38 275	3 599 994
	5580	за 2023г.	3 393 794	1 778 472	47 704	(2 516 701)	(11 052)	-	-	-	2 692 217
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	680 267	399 168	7 131	(416 839)	(38 472)	-	-	-	631 255
	5581	за 2023г.	810 894	417 423	5 924	(543 273)	(11 052)	-	-	-	680 267
авансы полученные	5562	за 2024г.	1 723 585	2 344 358	4 270	(1 223 719)	-	-	-	-	2 848 494
	5582	за 2023г.	2 371 632	633 307	124	(1 281 478)	-	-	-	-	1 723 585
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	112 495	522	36	(124 936)	-	-	-	38 275	100 049
	5583	за 2023г.	55 318	57 496	16	(335)	-	-	-	-	112 495
кредиты	5564	за 2024г.	103 521	-	55 642	(158 251)	-	-	-	-	912
	5584	за 2023г.	-	100 000	23 928	(20 407)	-	-	-	-	103 521
займы	5565	за 2024г.	12	425 650	13 026	(416 189)	-	-	-	-	22 500
	5585	за 2023г.	35 857	521 890	16 214	(573 949)	-	-	-	-	12
прочая	5566	за 2024г.	2 712	(48 738)	50 198	(1 442)	-	-	-	-	2 729
	5586	за 2023г.	466	1 214	1 498	466	-	-	-	-	2 712
Расчеты по НДС, по непредъявленной к оплате начисленной выручки	5567	за 2024г.	52 330	-	-	-	-	-	X	X	52 330
	5587	за 2023г.	110 430	36 319	-	(94 419)	-	-	X	X	52 330
Итого	5550	за 2024г.	2 866 292	3 320 960	130 303	(2 478 464)	(38 472)	X	-	38 275	3 838 894
	5570	за 2023г.	3 394 394	1 952 472	47 704	(2 517 226)	(11 052)	X	-	-	2 866 292

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)

**Дзагоев Владимир
Русланович**

(расшифровка подписи)

31 марта 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	2 645 051	3 272 657
Расходы на оплату труда	5620	86 718	82 732
Отчисления на социальные нужды	5630	26 401	20 934
Амортизация	5640	23 087	23 100
Прочие затраты	5650	3 392 308	4 092 863
Итого по элементам	5660	6 173 565	7 492 286
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(770 891)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	338 659	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	6 512 224	6 721 395

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

Руководитель _____
(подпись)

**Дзагоев Владимир
Русланович**
(расшифровка подписи)

31 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	18 853	6 133	(15 334)	-	9 652
в том числе:						
Резервы	5701	18 853	6 133	(15 334)	-	9 652

Руководитель _____
(подпись)

**Дзагоев Владимир
Русланович**

(расшифровка подписи)

31 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	41 888	20 436	9 196
в том числе:				
Гарантийные удержания	5801	41 888	20 436	9 196
Выданные - всего	5810	3 378 488	3 294 700	3 532 884
в том числе:				
Банковские гарантии	5811	3 378 488	3 294 700	3 532 884

Руководитель _____
(подпись)

**Дзагоев Владимир
Русланович**

(расшифровка подписи)

31 марта 2025 г.
