

ПОЯСНЕНИЯ
К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
ООО «НЕО СТРОЙ»

за 2024 год

1 Организация и виды деятельности

ООО «НЕО СТРОЙ» является юридическим лицом, образованным, зарегистрированным и осуществляющим свою деятельность в соответствии с Гражданским законодательством РФ.

13.07.2022г. ООО «НЕО СТРОЙ» присвоен основной государственный регистрационный номер 1221600054081 (Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, выдано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 18 по Республике Татарстан.)

ООО «НЕО СТРОЙ» действует на основании Устава Общества, утвержденного решением единственного участника №1 от 08.07.2022г.

Юридический адрес: 420107, РТ, г. Казань, ул. Спартаковская, дом 12, оф .223

Уставом Общества не предусмотрено создание Совета Директоров.

Высшим органом управления Общества является общее собрание участников.

Единоличный исполнительный орган общества – генеральный директор Нурутдинов Харис Харисович, который действует на основании Устава Общества, Решения общего собрания участников Общества и заключенного с ним трудового договора.

Уставный капитал Общества составляет 10 000 (Десять тысяч) рублей. Уставный капитал Общества полностью оплачен.

По состоянию на 31.12.2024 года участником ООО «НЕО СТРОЙ» является Нурутдинов Харис Харисович

Бенефициарным владельцем является:Нурутдинов Харис Харисович.

Основным видом деятельности ООО «НЕО СТРОЙ» в 2024 г. является Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика.

Выручка от продаж за 2024 год составила 2 919 994 тыс. руб.

Среднесписочная численность работающих в Обществе за 2024 год составила 43 человека. За 2023 год составила 6 человек.

Информация о проведенной в 2024 году инвентаризации имущества и обязательств приведена в таблице.

Таблица

Объект учета	Дата, на которую проведена инвентаризация	Примечания
Основные средства, в т.ч.:		
- собственные	31.12.24	Расхождений с данными бухгалтерского учета не выявлено
- арендованные	31.12.24	
Расходы будущих периодов	31.12.24	
Материально-производственные запасы	31.12.24	

Денежные средства, денежные документы, ценности, бланки строгой отчетности	31.12.24
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	31.12.24
Расчеты с покупателями и заказчиками	31.12.24
Расчеты с банками по расчетным счетам	31.12.24
Расчеты с бюджетом	31.12.24
Расчеты с внебюджетными фондами	31.12.24

Организация бухгалтерского учета в Обществе.

Ведение бухгалтерского учета и хранение документов бухгалтерского учета организуются руководителем общества.

Ведение бухгалтерского учета возложено на главного бухгалтера.

2. Методика подготовки бухгалтерской отчетности. Информация об учетной политике

Бухгалтерская отчетность Общества подготовлена в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о бухгалтерском учете и положениями, регулирующими порядок формирования бухгалтерской отчетности, предусмотренными локальными нормативными документами ООО «НЕО СТРОЙ».

Бухгалтерская отчетность Общества состоит из следующих форм:

- Бухгалтерский баланс;
- Отчет о финансовых результатах;
- Отчет об изменении капитала;
- Отчет о движении денежных средств;
- Пояснения.

Учетная политика Общества сформирована в соответствии с принципами, установленным Положением по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 1/2008, утвержденным приказом Минфина РФ от 06.10.2008 года №106н.

2.1 Основные элементы учетной политики для целей бухгалтерского учета

2.1.1 Основные средства отражаются в учете по фактической себестоимости на дату приобретения сроком полезного использования свыше 12 месяцев. Имущество стоимостью не более 100 000 рублей за единицу отражается в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе материально-производственных запасов.

2.1.2. Начисление амортизации по основным средствам и нематериальным активам ведется линейным способом.

2.1.3. Ежегодная переоценка основных средств не проводится.

2.1.4. Оценка материалов и товаров при списании в 2024 году производится по ФИФО. При отпуске материалов в производство, на строительство и ином выбытии их оценка производится организацией по себестоимости первых по времени приобретения материалов

(способ ФИФО). Оценка материалов, находящихся в запасе (на складе) на конец месяца, производится по фактической себестоимости последних по времени приобретения материалов

2.1.5. Создается резерв на оплату отпусков.

2.2 Основные элементы учетной политики для целей налогового учета.

2.2.1. В целях признания доходов и расходов при расчете налога на прибыль используется метод начисления.

2.2.2. В целях определения материальных расходов при списании сырья и материалов в 2024 г. применяется метод ФИФО.

2.2.3. Срок полезного использования по основным средствам определяется на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства РФ от 01.01. 2002г. №1.

2.2.4. По амортизируемому имуществу амортизация начисляется линейным способом.

2.2.5. Финансовый результат от продажи продукции, работ и услуг определяется по отгрузке.

2.2.6 . Признание доходов и расходов и финансовых результатов по договорам строительного подряда, длительность выполнения которых составляет более одного отчетного года (долгосрочный характер).

В случае, когда достоверное определение финансового результата исполнения договора в какой-то отчетный период невозможно, но существует вероятность, что расходы, понесенные при исполнении договора, будут возмещены, выручка по договору признается в отчете о финансовых результатах в величине, равной сумме понесенных расходов, которые в этот отчетный период считаются возможными к возмещению.

Изменения в учетную политику для целей бухгалтерского учета на 2024 год не вносились.

3. Расшифровка отдельных статей «Бухгалтерского баланса» и «Отчета о финансовых результатах»

3.1 Расшифровка статьи 1110 «Нематериальные активы» приведена в Приложении к настоящим Пояснениям (Пояснение 1. Лист№№1-3).

3.2 Расшифровка статьи 1150 «Основные средства» приведена в Приложении к настоящим Пояснениям (Пояснение 2. Лист№№1-3).

Объекты основных средств, стоимость которых не погашается не числятся.

Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации не числятся.

В результате выбытия основных средств получен убыток (прибыль) в сумме 1 201 тыс.руб.

3.3 Расшифровка статьи 1210 «Запасы» приведена в Приложении к настоящим Пояснениям (Пояснение 4. Лист№№1-2).

В ходе инвентаризации запасов, активы с признаками обесценения не выявлены, основания для создания резерва отсутствуют.

3.4 Расшифровка статьи 1230 «Дебиторская задолженность» приведена в Приложении к настоящим Пояснениям (Пояснение 5. Лист №№1-3).

Авансы, предварительная оплата, задатки, уплаченные организацией в связи с приобретением, созданием, переработкой запасов в составе дебиторской задолженности по состоянию на 31.12.2024г. составляют 110 450 тыс.руб.

В составе дебиторской задолженности что числится сумма выполненных этапов по незавершенным работам в сумме 237 707 тыс.руб.

Информация о суммах дебиторской задолженности (по видам), на каждую отчетную дату отражена в бухгалтерском балансе обособленно в составе группы статей «Дебиторская задолженность».

Задолженность покупателей и заказчиков определена исходя из цен, установленных договорами между Обществом и покупателями (заказчиками).

Нереальная к взысканию задолженность списывается с баланса по мере признания ее таковой.

Просроченная дебиторская задолженность на 31.12.2022, на 31.12.2023 и на 31.12.2024 отсутствует.

3.5. Расшифровка статей 1170 и 1240 «Финансовые вложения» приведена в Приложении к настоящим Пояснениям (Пояснение 3. Лист № 1-3).

3.6 Собственный капитал

Нераспределенная прибыль Общества за 2024 год увеличилась на 330 тыс. руб. и по состоянию на 31.12.2024 г. составил 10 860 тыс. руб.

Чистые активы ООО «НЕО СТРОЙ» на 31 декабря 2024 года составили – 10 870 тыс. руб.

3.7 Расшифровка статей 1410 «Заемные средства», 1450 «Прочие обязательства», 1510 «Заемные средства», 1520 «Кредиторская задолженность» приведена в Приложении к настоящим Пояснениям (Пояснение 5. Лист № 1-3).

Информация о суммах кредиторской задолженности (по видам) на каждую отчетную дату отражена в бухгалтерском балансе обособленно в составе группы статей «Кредиторская задолженность».

У Общества отсутствует просроченная кредиторская задолженность на каждую отчетную дату.

Информация о кредиторской задолженности (тыс. руб.)

Показатели	Сальдо на начало года	Сальдо на конец года
1.Поставщики и подрядчики	253 561	334 498

Показатели	Сальдо на начало года	Сальдо на конец года
2.Задолженность перед работниками общества	1 045	3 413
3. Покупатели и заказчики	0	219 677
4.Задолженность перед бюджетом и внебюджетными фондами	2 969	3 948
5. Расчеты с учредителями	0	0
6.Прочие	21	3 267
ИТОГО	257 596	564 803

В составе строки 1510 «Заемные средства», отражены полученные кредиты и займы в сумме 229 355 тыс. руб. и проценты по ним в сумме 3 112 тыс. руб. со сроком погашения в 2025 г.

3.8 Отложенные налоговые активы и обязательства, постоянные налоговые активы и обязательства.

В бухгалтерском учете отражаются постоянные и временные разницы между бухгалтерской прибылью и налогооблагаемой прибылью отчетного периода. Общество формирует показатели, характеризующие учет расчетов по налогу на прибыль, ежемесячно.

В бухгалтерском балансе Общества отложенные налоговые активы и отложенные налоговые обязательства по налогу на прибыль отражаются развернуто, соответственно в качестве внеоборотных активов и долгосрочных обязательств. Свернутая сумма постоянных налоговых активов (обязательств) приведена в отчете о финансовых результатах справочно. Ставка отложенных и постоянных налоговых активов, и обязательств составляет 20%.

Информация об отложенных и постоянных налоговых активах, и обязательствах

(тыс.руб.)

Наименование	Остаток на начало года	Возникло за отчетный год	Погашено за отчетный год	Остаток на конец года
Отложенные налоговые обязательства	8	71 312	8	71 312
Отложенные налоговые активы	177	76 632	18 725	58 084
Постоянные налоговые активы (обязательства)				

3.9 Налоги

Налоговые обязательства Общества отражаются в отчетности по принципу временной определенности фактов хозяйственной деятельности.

Ставки основных налогов, уплачиваемых в 2024 году, составили:

налог на прибыль – 20%;

налог на добавленную стоимость – 20%.

За 2024 г. ООО «НЕО СТРОЙ» льгот по всем видам налогов не применяло.

Просроченной задолженности перед бюджетом и внебюджетными фондами Общество на отчетную дату не имеет.

3.10. Доходы и расходы по обычным видам деятельности

Информация о доходах и расходах Общества раскрыта в бухгалтерской отчетности в форме «Отчет о финансовых результатах».

Получены доходы по виду деятельности - Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика.

Информация о расходах по обычным видам деятельности в разрезе элементов затрат представлена в таблице.

Затраты на производство

(тыс. руб.)

Наименование показателя	2024 год	2023 год
Материальные затраты	2 789 592	89 848
Расходы на оплату труда	79 204	15 908
Отчисления на социальные нужды	14 062	2 999
Амортизация	7 252	882
Прочие затраты	9 255	1 632 027
Итого по элементам	2 899 365	1 741 664
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):	18 580	-18 580
расходы будущих периодов		
Итого расходы по обычным видам деятельности	2 917 945	1 723 084

3.11 Расшифровка прочих доходов и расходов (тыс. руб.)

Показатели	2024 год	2023 год
Прочие доходы	60 586	11 332
В том числе		
Реализация прочего имущества	24 688	2 710
Неустойки, пени, штрафы контрагентам	26 642	90
Невостребованная задолженность	733	0
<i>Проценты к получению</i>	7963	8 532
<i>Прочие</i>	560	1 277
Прочие расходы	46 600	11 142
В том числе		
<i>Проценты за пользование банковским кредитом</i>	21 231	4 841
<i>Содержание расчетных счетов</i>	365	139
<i>Стоимость реализованного прочего имущества</i>	24 750	2 955
<i>Благотворительность, помощь СВО</i>	73	3 155

Показатели	2024 год	2023 год
Прочие	181	52

4. Раскрытие информации в соответствии с требованиями действующих положений по бухгалтерскому учету

4.1 Раскрытие информации в соответствии с ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации»

Учетная политика сформирована исходя из того, что

- организация будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем и у нее отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке (допущение непрерывности деятельности);

- принятая учетная политика применяется последовательно от одного отчетного года к другому (допущение последовательности применения учетной политики);

- факты хозяйственной деятельности организации относятся к тому отчетному периоду, в котором они имели место, независимо от фактического времени поступления или выплаты денежных средств, связанных с этими фактами (допущение временной определенности фактов хозяйственной деятельности).

В 2024 году Обществом изменения в учетную политику не вносились. Поэтому бухгалтерская отчетность за прошлые периоды не корректировалась.

4.2 Раскрытие информации в соответствии с ПБУ 7/98 «События после отчетной даты»

Общество не располагает информацией о существенных событиях, которые могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности организации и которые имели место в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год

4.3 Раскрытие информации в соответствии с ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы»

Не разрешенные разногласия с налоговыми органами отсутствуют.

Перечень судебных разбирательств:

№ п/п	Истец	Ответчик	Номер судебного дела	Сумма в тыс.руб.	Статус судебного разбирательства	Причины возникновения судебного разбирательства
1	ООО «НЕО СТРОЙ»	ООО «ЮНИТ-3000»	А65-19834/2024	8653133,8	Заключено мировое соглашение, ответчик гасит долг.	Взыскание неотработанного аванса

1	ООО "НЭО СТРОЙ"	ООО "ТЕРРА"	А65- 40276/2024	250 тыс.руб.	на рассмотрении	Взыскание неотработанного аванса
---	-----------------------	----------------	--------------------	--------------	-----------------	--

Информация об условных фактах хозяйственной деятельности

Вид условного факта	Примечания
Организация участвует в судебном разбирательстве	Организация участвует в судебном разбирательстве по взысканию неотработанного аванса
Предъявлен иск к поставщику	Иск предъявлен к исполнителю ООО «ТЕРРА»
Получена претензия от покупателя на некачественный товар, поставки которого проводились и другим покупателям	Претензии от покупателя на некачественный товар не имеется
Поданы документы на продление лицензий в части лицензируемых видов деятельности	Документы на продление лицензии не подавались.
Обеспечения, выданные организацией в форме поручительств	Поручительства Общества не выдавались
Обеспечения под собственные обязательства	Не имеются
Риски неисполнения обязательств	Не имеется
Обязательства по выплате и предстоящие расходы на оплату отпуска (количество дней оплачиваемого отпуска на которые имеют право работники по состоянию на 31.12.2024.)	Обязательства в сумме 6 543 тыс.руб. В т.ч. резерв по страховым взносам.

Обществу не известно об иных возможных событиях или условиях, которые выходят за рамки периода в 12 месяцев со дня отчетной даты и которые могут вызвать значительные сомнения в способности организации продолжать свою деятельность непрерывно.

4.4 Раскрытие информации в соответствии с ПБУ 11/2008 «Информация о связанных сторонах»

Связанными сторонами Общества являются:

Нурутдинов Харис Харисович- генеральный директор, участник общества ООО «НЭО СТРОЙ»- через директора, ООО «НУРСТРОЙ»- через директора.

Информация об операциях со связанными сторонами:

Расчеты со связанными сторонами осуществлялись.

2023г :

(тыс. руб.)

Связанное лицо	Вид операции	Объем операции	Остаток	Срок погашения	Резерв по сомнительным долгам	Списание задолженности
ООО «НЭО СТРОЙ»	Продажа материалов	3 236	3 236	30.10.2024	0	0
ООО «НЭО СТРОЙ»	Получен заем	10 900	0	20.12.2023	0	0

ООО «НЭО СТРОЙ»	Выполнение работ	1 416 095	207 350	31.03.2025	0	0
ООО «НУРСТРОЙ»	Покупка материалов	76	0	30.03.2023	0	0

2024г.:

(тыс.руб.)

Связанное лицо	Виды операции	Объем операции	Остаток	Срок погашения	Резерв по сомнительным долгам	Списание задолженности
ООО «НЭО СТРОЙ»	Уступка прав требования	5 557	4 757	30.03.2025	0	0
ООО «НУРСТРОЙ»	Приняты строительно – монтажные работы	15 092	13 815	30.06.2025	0	0
ООО «НЭО СТРОЙ»	Приняты строительно – монтажные работы	15 694	0		0	0
ООО «НЭО СТРОЙ»	Покупка имущества, материалов	4 796	4 796	30.06.2025	0	0
ООО «НЭО СТРОЙ»	Выдан заем	30 000	667	30.04.2025	0	0

Информация о размерах вознаграждений, выплаченных основному управленческому персоналу

В данной группе раскрыта информация о вознаграждениях, выплаченных директору Общества (тыс. руб.)

Перечень вознаграждений	За отчетный год	За предыдущий год
Краткосрочные вознаграждения:	783	618
Оплата труда	603	476
Отчисления во внебюджетные фонды	180	142
Премии по итогам работы за год	-	-
Выходные пособия	-	-
Другие выплаты	-	-

4.5. Раскрытие информации в соответствии с ПБУ 12/2010 «Информация по сегментам»

Общество осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации и не выделяет отдельных географических сегментов, поскольку источники и характер рисков на всей территории Российской Федерации примерно одинаковы.

4.6. Раскрытие информации в соответствии с ПБУ 13/2000 «Учет государственной помощи»

В 2023 году Общество не получало средства целевого финансирования в части предоставленных организации бюджетных средств.

4.7 Раскрытие информации в соответствии с ПБУ 16/02 «Информация по прекращаемой деятельности»

Общество не намерено в обозримом будущем прекращать деятельность и проводить реорганизацию

4.8 Раскрытие информации в соответствии с ПБУ 20/2003 «Информация об участии в совместной деятельности»

Общество не участвует в совместной деятельности.

4.9 Раскрытие информации в соответствии с ПБУ 21/2008 «Изменения оценочных значений» - в ходе инвентаризации дебиторской задолженности не выявлены сомнительные долги, основания для создания резерва отсутствуют.

4.10 Раскрытие информации в соответствии с ПБУ 22/2010 «Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности»

Учетной политикой установлен уровень для признания ошибки существенной. Ошибка признается существенной, если ее значение превышает 5 % от валюты баланса. Существенных ошибок предшествующих отчетных периодов, исправленных в отчетном периоде, не было.

4.11. Раскрытие информации в соответствии с ПБУ 23/2011 «Отчет о движении денежных средств»

Отчет о движении денежных средств (далее - ОДДС) сформирован в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Отчет о движении денежных средств» ПБУ 23/2011.

По состоянию на 31.12.2024 года Общество не имеет:

- а) открытых, но не использованных кредитных линий;
- б) денежных средств, которые могут быть получены на условиях овердрафта;
- в) полученных и не использованных для получения кредита поручительств третьих лиц;
- г) займов (кредитов), недополученных по заключенным договорам займа (кредитным договорам);
- д) денежных средств в аккредитивах.

4.12 Раскрытие информации в соответствии с Письмом Минфина РФ № ПЗ-7/2011 «О бухгалтерском учете, формировании и раскрытии в бухгалтерской отчетности информации об экологической деятельности организации»

Деятельность предприятия не наносит ущерб окружающей среде, и поэтому у Общества отсутствует риск появления значительных обязательств.

4.13. Раскрытие информации в соответствии с Информацией Минфина РФ № ПЗ-8/2011 «О формировании в бухгалтерском учете и раскрытии в бухгалтерской отчетности организации информации об инновациях и модернизации производства»

В 2024 году Общество не осуществляло НИОКР.

4.14. Раскрытие информации в соответствии с Информацией Минфина РФ № ПЗ-9/2012 «О раскрытии информации о рисках хозяйственной деятельности организации в годовой бухгалтерской отчетности»

Экономические риски

Регион, в котором осуществляет свою деятельность Общество социально стабилен. Географическое расположение Общества удачно с точки зрения транспортной инфраструктуры: существует несколько альтернативных способов перевозки грузов (железнодорожный транспорт, водный транспорт, автомобильный транспорт).

Риски, связанные с военными конфликтами, введением чрезвычайного положения забастовками, а также с повышенной опасностью стихийных бедствий, по мнению Общества, незначительны.

Финансовые риски

Налоговое законодательство характеризуется относительной стабильностью.

Генеральный директор
Нурутдинов Х,Х.

31.03.2025

**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	-	-	-

с.2

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

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

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

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

с.3

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

				Изменения за период

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	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.	-	-	-	-	-

с.4

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2024г.	10 729	(882)	12 953	(9 462)	3 326	(7 252)	-	-	-	14 220	(4 808)
	5210	за 2023г.	875	-	9 854	-	-	(882)	-	-	-	10 729	(882)
в том числе:													
Производственный ,хозяйственный инвентарь	5201	за 2024г.	116	(10)	4 841	-	-	(1 848)	-	-	-	4 956	(1 857)
	5211	за 2023г.	-	-	116	-	-	(10)	-	-	-	116	(10)
Сооружения	5202	за 2024г.	323	(38)	508	(175)	175	(251)	-	-	-	656	(114)
	5212	за 2023г.	-	-	323	-	-	(38)	-	-	-	323	(38)
Другие виды основных средств	5203	за 2024г.	1 388	(431)	2 490	(1 388)	1 311	(2 307)	-	-	-	2 490	(1 428)
	5213	за 2023г.	-	-	1 388	-	-	(431)	-	-	-	1 388	(431)
Транспортные средства	5204	за 2024г.	7 899	(404)	3 500	(7 899)	1 840	(2 291)	-	-	-	3 500	(854)
	5214	за 2023г.	875	-	7 024	-	-	(404)	-	-	-	7 899	(404)
Машины,оборудование	5205	за 2024г.	1 004	-	1 614	-	-	(555)	-	-	-	2 618	(555)
	5215	за 2023г.	-	-	1 004	-	-	-	-	-	-	1 004	-
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5221	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.5

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению материальных и др.	5240	за 2024г.	-	12 953	-	(12 953)	-

операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5250	за 2023г.	-	10 086	(232)	(9 854)	-
в том числе:							
Временный забор (Царево)	5241	за 2024г.	-	390	-	(390)	-
	5251	за 2023г.	-	-	-	-	-

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	-	-

с.6

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	8	8	8
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)

**Нурутдинов Харис
Харисович**

(расшифровка подписи)

21 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.	12 085	-	60 171	(53 657)	-	-	-	18 600	-	-
	5315	за 2023г.	-	-	12 085	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
Выданные займы	5306	за 2024г.	12 085	-	60 171	(53 657)	-	-	-	18 600	-	-
	5316	за 2023г.	-	-	12 085	-	-	-	-	12 085	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024г.	12 085	-	60 171	(53 657)	-	-	-	18 600	-	-
	5310	за 2023г.	-	-	12 085	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
							себе-стоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2024г.	26 819	-	26 819	3 255 620	(3 194 604)	-	-	X	87 835	-	87 835
	5420	за 2023г.	24	-	24	1 819 573	(1 792 779)	-	-	X	26 819	-	26 819
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2024г.	7 342	-	7 342	410 787	(332 813)	-	-	223 470	85 315	-	85 315
	5421	за 2023г.	2	-	2	100 279	(92 939)	-	-	30 328	7 342	-	7 342
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.	18 580	-	18 580	2 833 097	(2 851 676)	-	-	-	-	-	-

	5425	за 2023г.	-	-	-	1 714 549	(1 695 970)	-	-	-	18 580	-	18 580
Прочие запасы и затраты	5406	за 2024г.	897	-	897	11 737	(10 114)	-	-	-	2 520	-	2 520
	5426	за 2023г.	22	-	22	4 745	(3 870)	-	-	-	897	-	897
	5407	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.9

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Нурутдинов Харис Харисович

(расшифровка подписи)

21 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.	107 165	-	533 155	26 643	(70 708)	-	-	-	-	-	-	596 255	-
	5530	за 2023г.	34	-	107 071	90	(29)	-	-	-	-	-	-	107 165	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	3 236	-	413 693	-	(3 236)	-	-	-	-	-	-	413 693	-
	5531	за 2023г.	-	-	3 236	-	-	-	-	-	-	-	-	3 236	-
Авансы выданные	5512	за 2024г.	97 345	-	112 353	-	(60 932)	-	-	-	-	-	-	148 766	-
	5532	за 2023г.	22	-	97 341	-	(17)	-	-	-	-	-	-	97 345	-
Прочая	5513	за 2024г.	6 584	-	7 109	26 643	(6 540)	-	-	-	-	-	-	33 796	-
	5533	за 2023г.	12	-	6 494	90	(12)	-	-	-	-	-	-	6 584	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2024г.	107 165	-	533 155	26 643	(70 708)	-	-	X	-	-	-	596 255	-
	5520	за 2023г.	34	-	107 071	90	(29)	-	-	X	-	-	-	107 165	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	298 585	1 819 636	21 231	(1 342 181)	-	-	-	-	797 271
	5580	за 2023г.	1 150	796 653	5 126	(504 345)	-	-	-	-	298 585
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	253 561	319 111	-	(238 173)	-	-	-	-	334 498
	5581	за 2023г.	1 050	253 561	-	(1 050)	-	-	-	-	253 561
авансы полученные	5562	за 2024г.	-	219 677	-	-	-	-	-	-	219 677
	5582	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	2 969	28 329	-	(27 350)	-	-	-	-	3 948
	5583	за 2023г.	-	2 915	53	-	-	-	-	-	2 969
кредиты	5564	за 2024г.	40 989	1 214 289	18 989	(1 074 042)	-	-	-	-	200 225
	5584	за 2023г.	-	518 911	5 073	(482 995)	-	-	-	-	40 989
займы	5565	за 2024г.	-	32 400	2 243	(2 400)	-	-	-	-	32 243
	5585	за 2023г.	100	20 200	-	(20 300)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024г.	1 066	5 830	-	(216)	-	-	-	-	6 681
	5586	за 2023г.	-	1 066	-	-	-	-	-	-	1 066
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	298 585	1 819 636	21 231	(1 342 181)	-	X	-	-	797 271
	5570	за 2023г.	1 150	796 653	5 126	(504 345)	-	X	-	-	298 585

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)

**Нурутдинов Харис
Харисович**

(расшифровка подписи)

21 марта 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	2 789 592	89 848
Расходы на оплату труда	5620	79 204	15 908
Отчисления на социальные нужды	5630	14 062	2 999
Амортизация	5640	7 252	882
Прочие затраты	5650	9 255	1 632 027
Итого по элементам	5660	2 899 365	1 741 664
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(18 580)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	18 580	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	2 917 945	1 723 084

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

Руководитель _____
(подпись)

**Нурутдинов Харис
Харисович**

(расшифровка подписи)

21 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	885	9 014	(2 807)	(550)	6 542
в том числе:						
Резерв на отпуска	5701	885	9 014	(2 807)	(550)	6 542

Руководитель _____
(подпись)

**Нурутдинов Харис
Харисович**
_____ (расшифровка подписи)

21 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	542 658	222 625	-
в том числе:				
Банковские гарантии ПАО АК БАРС БАНК	5801	237 629	181 625	-
Банковская гарантия БАНКА ЛЕВОБЕРЕЖЬЕ	5802	44 472	-	-
Банковские гарантии ПАО АКБ МЕТАЛЛИНВЕСТБАНК	5803	121 496	-	-
Банковская гарантия СБЕРБАНК	5804	-	19 027	-
Банковская гарантия ПАО СОВКОМБАНК	5805	-	21 873	-
Банковские гарантии БАНК РЕАЛИСТ	5806	181 716	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Нурутдинов Харис
Харисович**

(расшифровка подписи)

21 марта 2025 г.

9. Государственная помощь

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

Руководитель

(подпись)

**Нурутдинов Харис
Харисович**

(расшифровка подписи)

21 марта 2025 г.