

ООО «Череповецдорстрой»
ИНН 3528119345

ПОЯСНЕНИЯ

к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2024 год

1. Сведения об обществе

1. Сведения об организации.

1.1. Полное наименование – Общество с ограниченной ответственностью «Череповецдорстрой» (далее – Общество).

1.2. Адрес (место нахождения):

до 26 июня 2022 года – 107023 г. Москва, ул. Большая Семеновская, д. 40, стр. 18, этаж АНТ, офис В, пом. 117,

с 26 июня 2022 года – 162677 Вологодская область, м.р-н Череповецкий, с.п. Тоншаловское, д. Антоново, Кирилловское шоссе, д.86И

Решением единственного учредителя Общества от 28 апреля 2022 г были внесены изменения в пункт 4 параграфа 1 Устава о месте нахождения Общества: «Место нахождения Общества определяется местом его государственной регистрации на территории Российской Федерации по месту нахождения его постоянно действующего исполнительного органа: РФ, Вологодская область муниципальный район Череповецкий, Тоншаловское с/п, д. Антоново

26 июня 2022 г общество зарегистрировано по адресу: 162677 Вологодская область, м.р-н Череповецкий, с.п. Тоншаловское, д. Антоново, Кирилловское шоссе, д.86И

1.3. Дата государственной регистрации – 15.01.2007 г.

Общество создано путём реорганизации в форме преобразования Закрытого акционерного общества «Череповецдорстрой», ИНН 3523007817, ОГРН 1033500885550

Решение о реорганизации в форме преобразования ЗАО «Череповецдорстрой» было принято на общем собрании акционеров 13 ноября 2006 г. С момента государственной регистрации к ООО «Череповецдорстрой» перешли все права и обязанности реорганизованного ЗАО «Череповецдорстрой».

1.4. Уставный капитал Общества – 384800 руб.

1.5. Учредители и аффилированные лица организации:

- Макаров Дмитрий Юрьевич – учредитель с 12.09.2019 года (100% в уставном капитале Общества), занимает должность заместителя генерального директора по финансам.

Макаров Юрий Александрович – учредитель до 12.09.2019 года (100% в уставном капитале Общества), до 15.07.2022г занимал должность генерального директора на основании решения № 2/2019 от 21 ноября 2019 г единственного участника Общества Макарова Д.Ю. С 29.08.2022 г является директором по планированию производства.

1.6. Основной вид деятельности – Деятельность по эксплуатации автомобильных дорог и автомагистралей (ОКВЭД 52.21.22).

Организация выполняет весь комплекс строительно-монтажных работ, начиная от подготовительных работ, земляных работ, искусственных сооружений, дорожной одежды и заканчивая обустройством дороги. В зимний период времени основным видом деятельности является содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них на территории Череповецкого района Вологодской области. На летнем и зимнем содержании у ООО «Череповецдорстрой» в 2024 г находилось более 767 км дорог общего пользования и 1140 п.метров мостовых сооружений Череповецкого района.

1.7. Общество является членом СРО «Строительный Комплекс Вологодчины» (Ассоциация), зарегистрировано в государственном реестре саморегулируемых организаций за номером 01-25/491.

1.8. Общество имеет следующие виды лицензий:

- Лицензия на производство маркшейдерских работ № ПМ-28-003834 от 05.07.2013 г., выдана Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.
- Лицензия на осуществление эксплуатации взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов 1,11,111 классов опасности № ВХ-28-004771 от 07.08.2015 г. выдана Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

- Лицензия на пользование недрами серии ВОЛ №80226 ТЭ выдана Департаментом природных ресурсов и окружающей среды Вологодской области, сроком действия до 14 февраля 2031 г.
- Лицензия на осуществление медицинской деятельности Серии ЛО-35 № 0001716 от 28.01.2015 г. выдана Департаментом здравоохранения Вологодской области.
- Свидетельство о состоянии измерений в лаборатории № 5/23 выдано 29 мая 2023 года Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии ФБУ «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в г.Череповце Вологодской области (ФБУ «Череповецкий ЦСМ»), сроком действия 3 года.
- Лицензия на осуществление перевозки пассажиров и иных лиц автобусами №ЛО22-00112-77/00429243 от 13.05.2019 г выдана Территориальным отделом государственного автодорожного надзора по Вологодской области МТУ Ространснадзора по СЗФО.

1.9. Среднегодовая численность работающих –269 человека.

1.10. В 2021 году зарегистрировано 3 обособленных подразделения без выделения на отдельный баланс и открытия расчетных счетов:

- обособленное подразделение ООО «Череповецдорстрой» по адресу: 162604 Вологодская область г. Череповец, Кирилловское шоссе, дом 94, КПП 352845001,

- обособленное подразделение Коротово ООО «Череповецдорстрой» по адресу: 162713, Вологодская область, Череповецкий район, д. Коротово, ул. Советская, д. 28, КПП 352345001

- обособленное подразделение Антоново ООО «Череповецдорстрой» по адресу: 162677, Вологодская область, Череповецкий район, д. Антоново, Кирилловское шоссе, зд. 86И, КПП 352345002.

14 октября 2022 года было снято с учета обособленное подразделение Антоново ООО «Череповецдорстрой» по адресу: 162677, Вологодская область, Череповецкий район, д. Антоново, Кирилловское шоссе, д. 86И, КПП 352345002.

Филиалов и представительств в 2024 году не было.

1.11. Структура управления предприятием: высшим органом управления является общее собрание участников общества.

Руководство текущей деятельностью осуществляется единоличным исполнительным органом - генеральным директором, который избирается общим собранием участников общества сроком на 5 (пять) лет.

1.12. Бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2024 г сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской отчетности.

1.13. Бухгалтерская (финансовая) отчетность ООО «Череповецдорстрой» за 2024 г составлена с применением принципа непрерывности деятельности.

2. Сведения об аудиторе Общества.

2.1. Общество подлежит обязательному аудиту по финансовым показателям в соответствии с п.п.4 п.1 ст.5 Федерального закона «Об аудиторской деятельности» от 30 декабря 2008 г №307-ФЗ.

2.2. Полное наименование аудиторской организации: Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «Север-Аудит»

2.3. ООО Аудиторская фирма «Север-Аудит» является членом Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество», ОРНЗ 12006010787.

2.4. На проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО «Череповецдорстрой» за 2024 г заключен договор № А-49/24 от 15 января 2025 года.

3. ООО «Череповецдорстрой» по состоянию на 31.12.2024 г. не является субъектом среднего предпринимательства: 10.07.2024г Общество исключено из единого реестра малого и среднего предпринимательства.

	%	тыс.руб
• Размер уставного капитала в соответствии с учредительными документами	100	385
• Доля в уставном капитале участия РФ, субъектов РФ, общественных и религиозных организаций, благотворительных и иных фондов меньше или равно 25%	----	----
• Доля в уставном капитале, принадлежащая одному или		

нескольким юр.лицам, не являющимися субъектами малого предпринимательства, меньше или равна 25%	----	----
• Доля в уставном капитале, принадлежащая учредителям-физическим лицам	100	385
• Основной вид деятельности	деятельность по эксплуатации автомобильных дорог и автомагистралей	
• Среднесписочная численность (чел)	269	

4. Основные элементы учетной политики.

4.1. Учетная политика для целей бухгалтерского учета

4.1.1. Бухгалтерский учет осуществляется бухгалтерией, самостоятельным структурным подразделением, под руководством главного бухгалтера.

Учетная политика Общества разработана в соответствии с требованиями нормативно-правовых актов: Налоговый кодекс РФ, Гражданский кодекс РФ, Федеральные Законы РФ и Законы по Вологодской области, Положениями по бухгалтерскому учету, Планом счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности предприятий и инструкцией по его применению, утвержденным приказом Минфина РФ № 94н от 31.10.2000 г и т.д.

4.1.2. Перед составлением годовой бухгалтерской отчетности проведена инвентаризация имущества и обязательств. Приказ № 61/1 от 11 октября 2024 г.

4.1.3. В налоговом и бухгалтерском учете доходы и расходы учитываются методом начисления.

4.1.4. Учет основных средств.

Учет основных средств и капитальных вложений ведется в соответствии с положениями ФСБУ 6/2020 «Основные средства» и ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения», утвержденными Приказом Минфина РФ от 17.09.2020 г № 204н.

После признания объект основных средств оценивается по первоначальной стоимости.

Срок полезного использования основных средств определяется периодом, в течение которого их использование будет приносить экономические выгоды.

Амортизация начисляется линейным способом с первого числа месяца, следующего за месяцем признания объекта основных средств в бухгалтерском учете;

Объекты основных средств, стоимостью до 100000 руб списывались на расходы в момент их поступления.

4.1.5. Учет товарно-материальных ценностей.

Учет запасов ведется в соответствии с положениями ФСБУ 5/2019 «Запасы», утвержденного Приказом Минфина РФ от 15.11.2019 №180н.

Единица учета запасов - номенклатурный номер.

Запасы после признания отражаются в учете и отчетности по фактической себестоимости. Списание запасов в производство, на продажу или на иные цели осуществляется по способу средней себестоимости. Спецодежда, срок эксплуатации которой согласно нормам выдачи превышает 12 месяцев, приобретенная в 2024 г, отражалась в составе запасов и списывалась на затраты в момент ее выдачи сотрудникам, с отражением стоимости за балансом.

В соответствие с ФСБУ 5/2019 проведена проверка на обесценение запасов.

4.1.6. Учет займов и кредитов.

Проценты по договору займа (кредитному договору) начисляются ежемесячно.

4.1.7. Резервы.

Организация создаёт следующие резервы:

- резерв по сомнительным долгам в случае признания дебиторской задолженности сомнительной с отнесением резервов на финансовые результаты;

- резерв предстоящих расходов и платежей: ежемесячно оценивает обязательства по неиспользованным отпускам.

- резерв под обесценение запасов создается исходя из чистой стоимости продажи - рыночной стоимости за минусом расходов на продажу. Признаками обесценения является моральное устаревание, потеря первоначальных качеств и свойств, снижение рыночной стоимости, прочие причины.

4.1.8. Учет доходов и расходов.

Доходом от обычных видов деятельности считается выручка от реализации работ (услуг). Моментом признания выручки считается момент перехода права собственности на работы (услуги) к покупателю.

4.1.9. Учет расчетов по налогу на прибыль.

Общество применяет Положение по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль» (ПБУ 18/02), т.к. не является субъектам малого предпринимательства и подлежит обязательному аудиту по

финансовым показателям (выручка и валюта баланса). Постоянные налоговые обязательства, отложенные налоговые обязательства и отложенные налоговые активы отражаются ежемесячно в соответствии с ПБУ 18/02. В бухгалтерском балансе временные разницы отражаются в отдельных статьях баланса.

4.2. Учетная политика для целей налогового учета.

Налоговая база по НДС определялась по мере отгрузки товаров, работ, услуг, основных средств, материалов и прочих активов, и предъявления покупателю расчетных документов.

Для определения налоговой базы по налогу на прибыль доходы и расходы признавались по методу начисления.

С 24 июня 2022 г в связи с перерегистрацией Общества в Вологодской области налог на прибыль в бюджеты субъектов РФ уплачивался только по месту нахождения предприятия.

Срок полезного использования основных средств определялся на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства № 1 от 01.01.2002г.

Амортизация по амортизируемому имуществу начислялась линейным способом.

Имущество стоимостью до 100 000 рублей включалось в состав материальных расходов в полной сумме по мере ввода его в эксплуатацию.

В целях определения материальных расходов при отпуске материальных запасов в производство или другом выбытии применялся метод оценки по средней стоимости.

5. Финансово-хозяйственная деятельность Общества

5.1. Финансовое состояние ООО «Череповецдорстрой» - стабильное.

Чистые активы по состоянию на 31.12.2024 г. имеют положительное значение и составляют 345986 тыс.руб.

5.2. В отчетном году выручка от реализации по видам деятельности без НДС составила:

Виды деятельности	2021 год	2022 год	2023 год	тыс.руб	
				2024 год	%
Строительство, капремонт и содержание дорог всего	1273767	1787949	2355883	2256278	96
в т.ч. собственными силами	1256395	1729599	2246522	2083088	93
содержание	323853	312601	346421	370068	107
строительство и ремонт	932542	1416998	1900101	1713020	90
удельный вес содержания в общем объеме выполненных работ	25,8%	18,1%	15,4%	17,8%	
удельный вес строительства и ремонта в объеме работ	74,2%	81,9%	84,6%	82,2%	
Оказано прочих услуг	21533	24023	22571	25094	111
Реализовано материалов собственного производства		18946		28720	
Итого по всем видам деятельности	1295300	1830918	2378454	2310092	97
Всего с НДС	1554360	2197101	2854145	2772110	97
Реализация прочего им-ва	58636	19904	45995	26177	57
Реализация основных средств	1317	275	43461	3061	7
Реализация векселей		500			

5.3. Крупнейшие покупатели (заказчики):

№ п/п	Выполнено СМР(тыс. руб.)	собственными силами		
		2022 год	2023 год	2024 год
1	Департамент ЖКХ мэрии г. Череповца	352870	376504	501277
2	КУ ВО "Управление автодорог ВО"	1211847	1582150	1136586
3	ПАО "Северсталь"	80452	69346	151204

4	Администрация Череповецкого р-на	36997	6865	223460
5	ООО "СК"Вектор"	38552	82101	58072
6	МКУ "УКСиР"		95568	11986
7	ПАО «Вологодавтодор»		16713	
8	ООО "АЗС Спутник"		7378	
	Прочие	8881	9897	503
	Всего	1729599	2246522	2083088
	Всего с НДС	2075519	2695826	2499706

5.4. Крупнейшие поставщики (подрядчики) в 2024 г

(сумма в тыс.руб. с НДС)

1. ООО "АБЗ ДорСтрой"	1387860
2. ООО «Пересвет»	117800
3. ПАО «Северсталь»	95233
4. ООО «Зеленый двор»	73798
5. ООО «Вектор»	55391
6. ООО «Трактородеталь Групп»	48892
7. ООО «Дорлайн»	47549
8. ООО «Сервис-Транс»	41114
9. ООО «Рольф Моторс»	25329
10. ООО "Центрасоль"	20927
11. ООО «Ферронордик Машины»	17932
12. ООО «Завод КДМ»	15710
13. ООО "СтройГрупп"	15070
14. ООО "Газпром межрегионгаз Вологда"	14148
15. ООО «Стройкомплект»	12569
16. ИП Сазанов А.Н	11563
17. ООО «Реадекс»	11375
18. ИП Кобяков А.Е.	9846

5.5. Чистая прибыль за 2024 год составила 169250 тыс.руб. Прибыль отчетного года на момент сдачи отчетности не распределялась.
Дивиденды не выплачивались.

Показатель	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год
Выручка, тыс.руб	1295300	1830918	2378454	2281372
Валовая прибыль, тыс.руб	14305	234850	223861	252064
Чистая прибыль, тыс.руб	7980	178721	70321	169250

5.6. В отчетном году организация осуществляла добычу полезных ископаемых:

- Валунно-гравийно-песчаного материала на участке 3 месторождения «Абакановское» на основании лицензии ВОЛ 80226 ТЭ, выданной Департаментом природных ресурсов Вологодской области 14.02.2011г;

Количество добытых полезных ископаемых определялось по фактической разработке и вывозке полезного ископаемого в тоннах. Сумма расходов по добыче полезных ископаемых рассчитывалась исходя из планово-нормативной стоимости разработки 1м3 полезного ископаемого. Добытый песчано-гравийный материал, в основном, использовался для собственных нужд.

В 2024 г. добыто 89,7 тыс.тн песчано-гравийного материала разной фракции. Реализации ПГМ сторонним организациям не было.

5.7. В отчетном году действовали кредитные соглашения, заключенные с Вологодским филиалом банка ВТБ:

- 10.05.2023г № 15/23/84 на финансирование текущей деятельности с лимитом задолженности 80000 тыс.руб на срок до 09.05.2024 г.;

- 10.05.2023г № 16/23/84 с лимитом задолженности 100000 тыс.руб сроком до 09.05.2024г на финансирование затрат, связанных с исполнением обязательств по Контракту №3-248 от 16.12.2022, заключенному с КУ ВО Управление автодорог Вологодской области.

- 04.07.2023г № 28/23/84 с лимитом задолженности 120000 тыс.руб сроком до 03.07.2024г на финансирование затрат, связанных с исполнением обязательств по Контракту №3-303 от 25.05.2023, заключенному с КУ ВО Управление автодорог Вологодской области.

27.04.2024 г было заключено кредитное соглашение № СВЛ/060924-182030 с Вологодским филиалом Банка ВТБ на финансирование деятельности, предусмотренной уставом, с лимитом задолженности 100000 тыс.руб сроком до 27.05.2025г.

В качестве обеспечения своевременного и полного выполнения обязательств по кредитным соглашениям Общество предоставило в залог недвижимое имущество на сумму 23060 тыс.руб., спецтехнику и транспортные средства на сумму 15490 тыс.руб., асфальто-смесительную установку RD175 на сумму 8445 тыс.руб. Сумма залога отражена по строке 5286 п.2.4. «Иное использование основных средств» и строке 5810 п.8 «Обеспечение обязательств» Пояснений к бухгалтерскому балансу. Кроме того, в обеспечение было предоставлено имущество, принадлежащее ООО «АБЗ ДорСтрой» на общую сумму 35623 тыс.руб. заключены договора поручительства с ООО «АБЗ ДорСтрой» и учредителем Макаровым Д.Ю.

Погашение кредитов и процентов по ним производилось своевременно.

По состоянию на 31.12.2024 г задолженность по кредитам составила 89540 тыс.руб и отражена по строке 1410 Бухгалтерского баланса.

Проценты за пользование банковскими кредитами в сумме 11918 тыс.руб. отнесены к прочим расходам и отражены по строке 2330 «Проценты к уплате» Отчета о финансовых результатах.

5.8. В 2024 году был заключен договор займа на пополнение оборотных средств без залога и поручительств с Макаровым Д.Ю., учредителем Общества. Проценты, начисленные по данному договору в сумме 3314 тыс.руб., отнесенные к прочим расходам, отражены по строке 2330 «Проценты к уплате» Отчета о финансовых результатах.

По состоянию на 31.12.2024 г. задолженность по займам отсутствует.

5.9. Было выделено пожертвование в сумме 10800 тыс.руб. АНО «Яркий мир», включенную в реестр СОНКО под уч.№3514050310. Сумма пожертвования отражена в составе строки 2350 Отчета о финансовых результатах.

5.10. В 2024 году действовали 13 договоров финансовой аренды (лизинга), заключенных с ООО «Балтийский лизинг» в 2021, 2022, 2023 гг. Новые договоры не заключались.

Права пользования активами в сумме 38720 тыс.руб отражены по строке 11503 Бухгалтерского баланса.

Арендные обязательства по договорам лизинга в сумме 4349 отражены по строке 1450 Бухгалтерского баланса

5.11. В бухгалтерском учете Общество создает резерв по сомнительным долгам и резерв предстоящих расходов и платежей.

В 2024 году за счет резерва по сомнительным долгам списана просроченная задолженность в сумме 274 тыс.руб по ООО «СоюзТехно-Череповец», в связи с истечением срока исковой давности.

В 2024 году создан резерв по сомнительным долгам в сумме 1015 тыс.руб., по состоянию на 31.12.2024 г резерв составил - 1015 тыс.руб.

- Резерв предстоящих расходов и платежей по состоянию на 31.12.2024 г составил 21588 тыс.руб., сумма отражена по строке 1540 «Оценочные обязательства» Бухгалтерского баланса. Начисление и погашение резерва предстоящих расходов отражено по строке 5700 п.7 «Оценочные обязательства» Пояснений к бухгалтерскому балансу.

- Резерв под обесценение запасов в 2024 г не создавался, т.к. запасов, морально устаревших, потерявших свои первоначальные качества, оцениваемых ниже рыночных цен, не выявлено.

5.12. Для заключения муниципальных и государственных контрактов Общество предоставляло обеспечение исполнения обязательств по контрактам в виде банковских гарантий.

В 2024 г действовали банковские гарантии, полученные по Генеральному соглашению о выдаче гарантий № ГСГ21/CENW/007, заключенному 13.09.2021г с ПАО Банк ВТБ, по обеспечению обязательств по закупке товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд с лимитом выдачи банковских гарантий 500 000тыс.руб., с периодом выдачи до 02.08.2024 г. и максимальным сроком действия гарантий:

- исполнения обязательств по контрактам- до 1185 дней,
- исполнения обязательств по контрактам в течение гарантийного периода- до 2645 дней.

Сумма, уплаченная ПАО Банк ВТБ за предоставление банковских гарантий в 2024 году, составила 5380 тыс.руб.

5.13. Компенсировались затраты ООО «СК «Вектор» по обеспечению исполнения обязательств по Контракту, заключенному с Администрацией Череповецкого муниципального района на выполнение работ по реконструкции автодороги общего пользования межмуниципального значения подъезд к деревне Городище Череповецкого района, в сумме 723 тыс.руб., и Контракту, заключенному с МКУ "Управление капитального строительства и ремонтов" на выполнение работ по капитальному ремонту перекрестка ул. Архангельская- ул. Краснодонцев, в сумме 371 тыс.руб.

5.14. Гарантии и поручительства третьим лицам не предоставлялись.

6. Динамика важнейших финансово-экономических показателей

Показатель	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год
Доля основных средств в валюте баланса	0,326	0,281	0,431	0,587
Коэффициент износа основных средств	0,551	0,490	0,447	0,427
Коэффициент финансовой независимости	0,036	0,272	0,215	0,426
Коэффициент финансовой зависимости	27,92	3,681	4,657	2,345
Коэффициент концентрации заемного капитала	0,964	0,730	0,785	0,574
Коэффициент общей платежеспособности	1,037	1,370	1,273	1,743
Коэффициент общей ликвидности	0,711	1,301	0,800	1,003
Коэффициент текущей ликвидности	0,699	1,295	0,800	1,001
Коэффициент быстрой ликвидности	0,633	1,132	0,663	0,519
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,396	0,937	0,411	0,253
Рентабельность активов, %	4,80	29,26	21,14	27,13
Коэффициент чистой прибыльности, %	1,719	9,761	2,957	7,419
Рентабельность продаж, %	1,104	12,827	9,412	11,049
Рентабельность производства, %	1,163	15,202	10,726	12,421
Коэффициент оборачиваемости оборотных активов	3,249	3,537	4,345	5,853
Коэффициент оборачиваемости материальных запасов	20,723	31,251	30,142	19,515
Коэффициент оборачиваемости денежных средств	6,357	5,374	6,844	19,361
Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности	10,039	16,110	19,904	19,901
Коэффициент оборачиваемости собственного капитала	75,749	12,558	11,263	8,729
Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности	2,370	3,501	4,492	5,114

7. Социальные показатели

Показатель	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	Изменения 2024г-2023г	% 2024г к 2023г
Среднесписочная численность работников (чел)	239	241	273	269	-4	98,5
Расходы на оплату труда (тыс.руб)	130873	163358	198309	233861	35552	117,9
Сумма начисленных страховых взносов(тыс.руб)	40909	33235	40345	61623	21778	152,7
Среднемесячная зарплата (руб)	45632	56486	60534	72448	11914	119,7

8. Информация о связанных сторонах.

Макаров Дмитрий Юрьевич, учредитель Общества с 12.09.2019 г, заместитель генерального директора по финансам, доля в уставном капитале - 100%.

Макаров Юрий Александрович, учредитель Общества до 12.09.2019 г, генеральный директор Общества до 15.07.2022 г, с 29.08.2022 г-директор по планированию производства.

С 15.07.2022 г решением единственного участника Общества на должность генерального директора назначен Бурянин Алексей Сергеевич.

Оплата труда генерального директора в 2024 году составила 2064779,58 руб, удержан НДФЛ 268421 руб., начислены страховые взносы 532310,71 руб., ФСС от НС 18583,02 руб

8.1. Информация о размере вознаграждений, выплаченных основному управленческому персоналу

Единица измерения
(руб)

Должность	Выплаты за 2024 год	в т.ч оплата очередного отпуска	в т.ч оплата листка времен. нетрудоспособности	Удержан НДФЛ	Начислены страховые взносы	ФСС от НС
Директор по планированию производства	558144,53	47203,52		72559	149980,09	5023,30
Зам.ген. директора по финансам	475099,61	34760,6		61763	124861,92	4275,90
Зам.директора по общим вопросам	1006043,10	109127,13		130786	248344,88	9054,39
Зам.ген. директора по содержанию	1205068,34	79490,32		156659	29922,75	10845,62
Зам.директора по снабжению	720846,95	36692,04	7257,51	93710	181201,57	6487,62
Главный инженер	1845946,94	135770,95		239973	458111,33	16613,52
Главный механик	1227569,02	20653,84		159584	336353,93	11048,12
Главный бухгалтер	1198239,51	68242,44		155771	298789,65	10784,16
Начальник ПТО	1142847,64	22762,81	14291,82	148570	280841,64	10285,63
Начальник ОК	912599,42	67869,86		118638	225676,39	8213,39

8.2. Информация об операциях со связанными сторонами

Перечень компаний, совместно с которыми ООО «Череповецдорстрой» осуществляет деятельность:

Наименование юридического лица	Наименование юридического лица	Виды операций	Оборот за год (тыс.руб)
ООО «АБЗ-ДорСтрой»	ООО «ЧДС»	Реализация материалов Реализация ОС	1336560 51300
ООО «ЧДС»	ООО «АБЗ-ДорСтрой»	Реализация материалов, Аренда имущества	51484 19142

09 марта 2021 г единственным учредителем ООО «Череповецдорстрой» принято решение о реорганизации Общества путем присоединения к ООО «Череповецдорстрой» ООО «Стройаренда». Между ООО «Череповецдорстрой» и ООО «Стройаренда» заключен договор о присоединении №1/Р/2021 от 09.03.2021г

04.06.2022 г ООО «Стройаренда» была присоединена к ООО «Череповецдорстрой». В результате присоединения уставный капитал Общества увеличился на 84 тыс.руб, нераспределенная прибыль на 20840 тыс.руб. Указанные изменения отражены по строке 3316 Отчета об изменении капитала за 2022 год.

9. Налог на прибыль

Общество применяет Положение по бухгалтерскому учету «Учет расчетов, по налогу на прибыль организаций» (ПБУ 18/02), утвержденное Приказом МФ РФ от 19.11.2002г №114н, т.к. подлежит обязательному аудиту по финансовым показателям.

Сумма текущего налога на прибыль определяется организацией путем корректировки условного расхода по налогу на прибыль на сумму признанного в отчетном периоде постоянного налогового обязательства (ПНО), а также на сумму разницы между признанными и погашенными в отчетном периоде отложенными налоговыми активами (ОНА) и обязательствами (ОНО).

Информация об отложенных налоговых активах и обязательствах, учтенных при определении текущего налога на прибыль, представлена в таблице.

тыс. руб.

Отложенные налоговые активы/ обязательства по видам	Обороты за 2024 г.	
	возникло	погашено
Отложенные налоговые активы	15314	19760
- по материалам, инвентарю	27	75
- по резерву по сомнительным долгам		55
- по убытку текущего периода	12042	12042
- по арендным обязательствам		7578
- по амортизируемому имуществу	3245	10
Отложенные налоговые обязательства	3585	3859
- по внеоборотным активам		9
- по материалам, инвентарю		1
- по арендным обязательствам		728
- по амортизируемому имуществу	1442	3121
- незавершенному производству	2143	

Сумма общего изменения ОНА и ОНО (отложенный налог на прибыль) 4172 тыс.руб. отражена по строке 2412 Отчета о финансовых результатах.

Признание ОНА и ОНО в отчетном периоде связано:

- с начислением в бухгалтерском учете резерва по сомнительным долгам;
- с разницей в учете договоров финансовой аренды (лизинга);
- с разницей в учете малоценного инвентаря сроком службы более 12 месяцев, в бухгалтерском учете списывается на затраты в момент поступления, налоговом - в момент передачи в производство;
- с разницей в суммах амортизации, начисленной в налоговом и бухгалтерском учете.

Кроме того, в отчетном периоде начислено постоянное налоговое обязательство на расходы, не уменьшающие налогооблагаемую прибыль в сумме 4146 тыс. руб.

В связи с повышением с 2025г ставки налога на прибыль до 25%, по состоянию на 31.12.2024 г пересчитаны остатки не погашенных ОНА и ОНО. Результат пересчета в сумме 3985 тыс.руб. отражен по строке 2460 «Прочее» Отчета о финансовых результатах.

10. Раскрытие информации об экологической и природоохранной деятельности

Исходя из Федерального закона «Об отходах производства и потребления» и на основании Порядка взимания экологического сбора, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 08.10.2015 года №1073 Общество за 2024 год начислило экологический сбор в размере 12813,73 руб., в том числе:

- плата за выбросы от стационарного объекта в пределах ПДВ – 3522,85 руб.;
- плата за выбросы, превышающие установленные разрешениями – нет.;
- плата за размещение отходов в пределах установленных лимитов – 9290,88 руб.

11. Раскрытие информации о стоимости и потреблении энергетических ресурсов

№ пп	Наименование энергоносителя	Единица измерения	За 2024 год
1	Объем потребления:		
1.1.	Электрической энергии	тыс. руб.	5755
		тыс. кВт/ч	626
1.2.	Тепловой энергии в паре	тыс. руб.	3572
		Гкал	1779
1.3	Тепловой энергии в горячей воде	тыс. руб.	-
		Гкал	-

12. Изменение бухгалтерской отчетности.

Изменения в учетную политику в 2024 году не вносились.

13. События после отчетной даты

В связи с ростом геополитической напряженности с февраля 2022 г. наблюдается значительный рост волатильности на фондовых и валютных рынках, а также значительное снижение курса рубля по отношению к доллару США и евро.

Ожидается, что данные события повлияют на деятельность российских компаний из различных отраслей. В целях адаптации финансового рынка Банк России объявил меры поддержки финансового сектора.

Общество расценивает данные события в качестве не корректирующих событий после отчетного периода, количественный эффект которых невозможно оценить на текущий момент с достаточной степенью уверенности. В настоящее время руководство Общества производит анализ возможного воздействия микро- и макроэкономических условий на финансовое положение и результаты деятельности Общества.

14. Условные факты хозяйственной деятельности

Судебные иски и претензии к ООО «Череповецдорстрой», которые могли бы оказать влияние на финансовое положение организации, отсутствуют.

15. Инвентаризация имущества и обязательств

Перед составлением годовой бухгалтерской отчетности в соответствии с приказом генерального директора общества от 11.10.2024 г № 61/1 была проведена инвентаризация обязательств и имущества. По результатам инвентаризации дебиторская задолженность с истекшими сроками исковой давности составила 2760 тыс.руб.

Задолженность в сумме 2476 тыс.руб. списана на прочие расходы и отражена по строке 23510 Отчета о финансовых результатах, в сумме 274 т.руб отнесена за счет резерва по сомнительным долгам

Кредиторская задолженность с истекшими сроками исковой давности в сумме 5027 тыс.руб. списана на прочие доходы и отражена по строке 23408 Отчета о финансовых результатах.

Излишков и недостач по результатам годовой инвентаризации не выявлено.

16. Сведения о перспективе развития предприятия.

ООО «Череповецдорстрой» непрерывно осуществляет свою деятельность с января 2007 г. и не планирует ее прекращать.

В зимний период основным видом деятельности будет содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них на территории Череповецкого района согласно Контракту заключенному с КУ ВО «Управление автомобильный дорог Вологодской области» 13.03.2024г № 1-208 сроком на два года. Объем финансирования на 2025г-440 млн.руб.

Действуют в 2025 году:

- Контракты, заключенные с КУ ВО «Управление автомобильных дорог Вологодской области»:
 - № 3-370, заключенный 29.01.2024 на ремонт автомобильной дороги Труженник-Андогский в Череповецком муниципальном районе. Объем финансирования на 2025г -215 млн.руб
 - № 3-418, заключенный 22.07.2024 на ремонт автомобильной дороги А114-Харламовская в Череповецком муниципальном районе. Объем на 2025г -339 млн.руб.
 - № 3-430, заключенный 30.09.2024г на ремонт автомобильной дороги Подъезд к д.Сойволовская в Череповецком муниципальном районе. Объем на 2025г -144 млн.руб;
- Договор № Дог-1000-23-00004374, заключенный с ПАО «Северсталь» 01.04.2023 на ремонт дорожного покрытия в цехах и подразделениях ПАО «Северсталь». Объем работ на 2025 -130 млн.руб;
- Контракт К22-24, заключенный 21.10.2024 с ДЖКХ мэрии г. Череповца на ремонт автодорог общего пользования в г. Череповце. Объем финансирования на 2025 г -525 млн.руб;
- Контракт МК100, заключенный 05.07.2024 с Администрацией Череповецкого муниципального района на выполнение работ по содержанию автодорог искусственных сооружений на них в рамках проекта «Сельский асфальт». Объем на 2025 г-147 млн.руб;
- Контракт МК16-06-03/191-2024, заключенный 31.05.2024 с МКУ «Управление капитального строительства и ремонтов» г. Череповца на выполнение работ по капитальному ремонту на объекте: «Ул. Сазонова (от ул. Монтклер до ул. Глухова). Объем на 2025 г – 81 млн.руб

Планируется участие в аукционах, проводимых ДЖКХ мэрии г. Череповца и КУ ВО «Управление автомобильных дорог Вологодской области», на выполнение работ по ремонту улично-дорожной сети города Череповца и дорог общего пользования. Череповецкого района.

Планируется производство и реализация щебня, битумной эмульсии.

ООО «Череповецдорстрой» будет непрерывно продолжать свою деятельность в обозримом будущем и у него отсутствуют намерения существенного сокращения деятельности и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке.

Генеральный директор




Бурянин А.С.

Главный бухгалтер

Забродина О.Л.

23 апреля 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	Изменения за период				На конец периода				
			На начало года		Выбыло		Переоценка				
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
Нематериальные активы - всего	5100	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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		Поступило	Изменения за период		На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		Выбыло		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:							
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2024г.	-	-	-	-	
	5171	за 2023г.	-	-	-	-	
	5180	за 2024г.	-	-	-	-	
	5190	за 2023г.	-	-	-	-	
в том числе:							
	5181	за 2024г.	-	-	-	-	
	5191	за 2023г.	-	-	-	-	

Руководитель  (подпись) Бурянин Алексей Сергеевич
(расшифровка подписи)

23 апреля 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.	-	199 359	(758)	(196 265)	2 337
	5250	за 2023г.	25 317	214 043	(8 964)	(230 396)	-
в том числе:							
Забор АБЗ	5241	за 2024г.	-	2 337	-	-	2 337
	5251	за 2023г.	-	-	-	-	-
АБЗ Китай	5242	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2023г.	24 371	3 765	-	(28 136)	-
Компрессор ВК-20Е-8 на АБЗ	5243	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2023г.	947	-	-	(947)	-

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	-	28 136	-	-
в том числе:					
Асфальтомесильная установка мобильного типа 35.21.0102004.307	5261	-	28 136	-	-
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	1 359	25 886	25 886
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	357
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	45 582	93 587	70 574
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	485	485	70 844
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	3 594	3 594	37 972
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	46 955	49 601	38 462
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	1 477	1 477	1 477
	5288	-	-	-

Руководитель  (подпись)
Бурянин Алексей Сергеевич
 (расшифровка подписи)

23 апреля 2025 г.

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 продаж) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
5326				
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



Руководитель
Бурянин Алексей
Сергеевич
(расшифровка подписи)

23 апреля 2025 г.


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.	77 404	-	77 404	3 995 250	(3 916 245)	-	X	156 409	-	156 409	
	5420	за 2023г.	80 414	-	80 414	4 214 704	(4 217 714)	-	X	77 404	-	77 404	
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2024г.	68 767	-	68 767	1 669 638	(1 668 872)	-		69 533	-	69 533	
	5421	за 2023г.	80 414	-	80 414	1 823 545	(1 835 192)	-		68 767	-	68 767	
Готовая продукция	5402	за 2024г.	-	-	-	154 231	(154 231)	-		-	-	-	
	5422	за 2023г.	-	-	-	147 528	(147 528)	-		-	-	-	
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.	8 637	-	8 637	2 171 381	(2 093 142)	-		86 876	-	86 876	
	5425	за 2023г.	-	-	-	2 243 631	(2 234 994)	-		8 637	-	8 637	
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 в том числе:	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего в том числе:	5441 5445 5446	- - -	- - -	- - -

Руководитель  (подпись) _____
Буранин Алексей Сергеевич
 (расшифровка подписи)

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

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода					
			На начало года		поступление					выбыло			перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность						
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5505	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:																		
	5510	за 2024г.	143 417	(274)	84 010	-	(137 793)	(2 486)	(41 744)	(43)	(274)	-	-	-	-	-	87 148	(1 015)
5530	за 2023г.	107 086	(11 240)	127 152	-	(94 486)	(557)	(41 744)	(513)	10 966	-	-	-	-	-	143 417	(274)	
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	42 802	(274)	40 810	-	(41 744)	(43)	(56 274)	(513)	(274)	-	-	-	-	-	41 825	(1 015)
	5531	за 2023г.	58 911	(11 240)	40 678	-	(56 274)	(513)	(73 788)	(2 261)	10 966	-	-	-	-	-	42 802	(274)
Авансы выданные	5512	за 2024г.	76 212	-	28 442	-	(73 788)	(13)	(12 229)	(40)	-	-	-	-	-	-	28 605	-
	5532	за 2023г.	22 675	-	67 779	-	(12 229)	(13)	(6 131)	(31)	-	-	-	-	-	-	76 212	-
Прочая	5513	за 2024г.	6 171	-	4 668	-	(4 493)	(31)	(13 914)	(9)	-	-	-	-	-	-	6 171	-
	5533	за 2023г.	4 923	-	5 772	-	(4 493)	(31)	(13 914)	(9)	-	-	-	-	-	-	8 480	-
Расчеты по налогам и сборам	5514	за 2024г.	13 914	-	8 480	-	(13 914)	(9)	-	-	-	-	-	-	-	-	8 480	-
	5534	за 2023г.	9	-	13 914	-	(9)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13 914	-
Расчеты по социальному страхованию	5515	за 2024г.	3	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-
	5535	за 2023г.	7 988	-	-	-	(7 985)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5516	за 2024г.	4 315	-	1 609	-	(2 216)	(142)	-	-	-	-	-	-	-	-	3 566	-
	5536	за 2023г.	14 581	-	3 230	-	(13 496)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 315	-
Итого	5500	за 2024г.	143 417	(274)	84 010	-	(137 793)	(2 486)	(41 744)	(513)	(274)	X	-	-	-	-	87 148	(1 015)
	5520	за 2023г.	107 086	(11 240)	127 152	-	(94 486)	(557)	(41 744)	(513)	10 966	X	-	-	-	-	143 417	(274)

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	1 411	1 411	2 681	2 681	15 233	15 233
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	1 015	1 015	274	274	12 637	12 637
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	163	163	2 407	2 407	2 596	2 596
прочая	5543	233	233	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	поступление	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	стисание на финансовый результат			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2024г.	42 623	289 540	-	-	(238 274)	-	-	-	-	93 889
	5571	за 2023г.	146 750	771 069	-	-	(875 196)	-	-	-	-	42 623
в том числе:												
кредиты	5552	за 2024г.	-	289 540	-	-	(200 000)	-	-	-	-	89 540
	5572	за 2023г.	132 546	520 366	-	-	(652 912)	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2023г.	-	214 000	-	-	(214 000)	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2024г.	42 623	-	-	-	(38 274)	-	-	-	-	4 349
	5574	за 2023г.	14 204	36 702	-	-	8 283	-	-	-	-	42 623
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	567 709	403 885	15 232	-	(657 718)	(5 027)	-	-	395	324 476
	5580	за 2023г.	492 580	447 451	72 293	-	(448 866)	-	-	-	4 252	567 709
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	497 786	170 782	-	-	(497 597)	(27)	-	-	-	170 944
	5581	за 2023г.	322 707	486 414	1	-	(321 335)	-	-	-	-	497 786
авансы полученные	5562	за 2024г.	-	65 046	-	-	-	-	-	-	-	65 046
	5582	за 2023г.	29 061	-	-	-	(29 061)	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	34 348	63 114	-	-	(34 314)	-	-	-	395	63 543
	5583	за 2023г.	85 921	34 158	53 643	-	(139 374)	-	-	-	-	34 348
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	11 918	-	(11 918)	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	1 251	-	9 068	-	(10 319)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	-	80 000	3 314	-	(83 314)	-	-	-	-	-
	5585	за 2023г.	-	-	6 969	-	(6 969)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024г.	31 290	12 909	-	-	(26 290)	(5 000)	-	-	-	12 909
	5586	за 2023г.	51 429	551	639	-	(21 330)	-	-	-	-	31 290
Расчеты по социальному страхованию	5567	за 2024г.	4 285	12 034	-	-	(4 285)	-	-	-	X	12 034
	5587	за 2023г.	2 215	4 265	1 974	-	(4 189)	-	-	-	X	4 285
Итого	5550	за 2024г.	610 332	693 425	15 232	-	(895 992)	(5 027)	X	-	395	418 365
	5570	за 2023г.	639 330	1 218 520	72 293	-	(1 324 062)	-	X	-	4 252	610 332

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	102	6 296	4 640
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	102	1 296	4 538
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	102
прочая задолженность	5593	-	5 000	-
	5594	-	-	-


 Руководитель (подпись) _____
 Бурянин Алексей Сергеевич
 (расшифровка подписи)

23 апреля 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	1 473 823	1 648 628
Расходы на оплату труда	5620	236 833	199 392
Отчисления на социальные нужды	5630	64 029	38 469
Амортизация	5640	66 781	59 338
Прочие затраты	5650	266 081	217 403
Итого по элементам	5660	2 107 547	2 163 230
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(78 239)	(8 637)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	2 029 308	2 154 593

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

Руководитель  (подпись)
Бурянин Алексей Сергеевич
 (расшифровка подписи)

23 апреля 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	15 245	27 595	(21 252)	-	21 588

Руководитель  (подпись)
 Бурянин Алексей Сергеевич (расшифровка подписи)

23 апреля 2025 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
5801				
Выданные - всего	5810	46 955	49 601	38 462
в том числе:				
5811				

Руководитель  (подпись) _____
 Бурянин Алексей Сергеевич (расшифровка подписи)

23 апреля 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.	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-
в том числе:					
		за 2024г.	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-
	5911	-	-	-	-
	5921	-	-	-	-


 Руководитель (подпись) _____
 Бурянин Алексей Сергеевич
 (расшифровка подписи)

23 апреля 2025 г.