

Пояснения к бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО "Автодор" за 2024 год

1. Общие сведения

Общество с ограниченной ответственностью (ООО) «Автодор» зарегистрировано Администрацией Острогожского района Воронежской области 03 апреля 2000 г № 510 Постановление № 149 за основным государственным регистрационным номером 1023601034555, ИНН 3619005994, КПП 361901001; юридический адрес: 397853 РФ Воронежская область г. Острогожск ул. Карла Маркса д.62.

1.1. Уставный капитал: 3 390 869 (Три миллиона триста девяносто тысяч восемьсот шестьдесят девять) рублей (полностью оплачен).

1.2. Учредители и аффилированные лица организации:

Понарин Сергей Иванович — учредитель (доля в уставном капитале – 51 %) директор;

Понарин Иван Дмитриевич — учредитель (доля в уставном капитале – 49 %) генеральный директор;

1.3. Основной вид деятельности организации по ОКВЭД: 52.21.22 — Деятельность по эксплуатации автомобильных дорог и автомагистралей, 42.11 Строительство автомобильных дорог и автомагистралей.

1.4. Численность сотрудников на 31 декабря 2024 года – 95 человек.

2. Основные положения учетной политики

Учетная политика ООО «Автодор» утверждена приказом генерального директора Понарина И.Д. от 29.12.2023 № 155.

2.1. Применяется линейный метод амортизации. Переоценка объектов основных средств не проводится.

2.2. Финансовый результат от реализации работ и услуг определяется по отгрузке.

2.3. Оценка МПЗ и готовой продукции осуществляется по фактической себестоимости.

2.4. Списание МПЗ в производство осуществляется по средней стоимости.

Генеральный директор _____ Понарин И.Д.

17.03.2025

3.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

3.2. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
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	16 867	15 005	12 832
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	598	598	598
	5288	-	-	-

Генеральный директор _____ Понарин И.Д.

17.03.2025

4. Финансовые вложения

4.1. 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 и до номинальной)	Текущей рыночной стоимости и (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2024г.	1696	-	-	-	-	-	-	1696	-
	5311	за 2023г.	1696	-	-	-	-	-	-	1696	-
в том числе: акции											
	5302	за 2024г.	1696	-	-	-	-	-	-	1696	-
	5312	за 2023г.	1696	-	-	-	-	-	-	1696	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2024г.	198000	-	9961000	9824000	-	-	-	335000	-
	5315	за 2023г.	95000	-	6013500	5910500	-	-	-	198000	-
в том числе: депозиты											
	5306	за 2024г.	198000	-	9961000	9824000	-	-	-	335000	-
	5316	за 2023г.	95000	-	6013500	5910500	-	-	-	198000	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024г.	199696	-	9961000	9824000	-	-	-	336696	-
	5310	за 2023г.	96696	-	6013500	5910500	-	-	-	199696	-

Генеральный директор _____ Понарин И.Д.
17.03.2025

5. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
						поступле ния и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимост и	оборот запасов между их группами (видами)			
			себе- стоимост ь	величина резерва под снижение стоимост и	балансов ая стоимост ь		себе- стоимост ь	резерв под снижение стоимост и			себе- стоимост ь	величина резерва под снижение стоимост и	балансов ая стоимост ь
Запасы - всего	5400	за 2024г.	72 852	-	72 852	715 954	(718176)	-	-	X	70 630	-	70 630
	5420	за 2023г.	97 002	-	97 002	597 070	(621220)	-	-	X	72 852	-	72 852
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные	5401	за 2024г.	72 852	-	72 852	340 404	(342 626)	-	-	213 430	70 630	-	70 630
	5421	за 2023г.	97 002	-	97 002	281 092	(305 241)	-	-	186 661	72 852	-	72 852
Готовая продукция	5402	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция	5404	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном	5405	за 2024г.	-	-	-	375 550	(375550)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2023г.	-	-	-	315 978	(315979)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Генеральный директор _____ Понарин И.Д.

17.03.2025

6. Дебиторская и кредиторская задолженность
6.1. 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 краткосроч- ную задолж- енность	перевод из дебитор- ской в кре- диторск- ую задолж- енность	перевод из креди- тор- ской в де- биторс- кую задол- жен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам
					в результате хозяйствен- ных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся процен- ты, штрафы и иные начисл- ения	погаше- ние	списан- ие на финан- совый резуль- тат	восста- новление резерва					
Долгосрочная дебиторская	5501	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и	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	5510	за 2024г.	32 893	-	23 009	-	(16909)	-	-	-	-	-	38 994	-
	5530	за 2023г.	51 078	-	12 517	-	(30 692)	(15)		-	-	6	32 893	-
в том числе: Расчеты с покупателями и	5511	за 2024г.	16 407	-	12 140	-	(3 270)	-	-	-	-	-	25 277	-
	5531	за 2023г.	27 887	-	3 004	-	(14 484)	-		-	-	-	16 407	-
Авансы выданные	5512	за 2024г.	10 300	-	1 602	-	(7 796)	-	-	-	-	-	4 106	-

	5532	за 2023г.	9 496	-	8 374	-	(7 554)	(15)	-	-	-	-	10 300	-
Прочая	5513	за 2024г.	6 186	-	9 267	-	(5842)	-	-	-	-	-	9 611	-
	5533	за 2023г.	13 695	-	1 139	-	(8 654)	-	-	-	-	6	6 186	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024г.	32 893	-	23 009	-	(16909)	-	-	X	-	-	38 994	-
	5520	за 2023г.	51 078	-	12 517	-	(30 692)	(15)		X	-	6	32 893	-

Генеральный директор _____ Понарин И.Д.

17.03.2025

6.2. 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 краткос- рочную задолже- н- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторску ю задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторску ю задолжен- ность	
				в результат е хозяйстве нных операций (сумма долга по сделке, операции)	причита ющиеся процент ы, штрафы и иные начисле ния	погаше- ние	списани е на финансо вый результат				
Долгосрочная кредиторская	5551	за 2024г.	-	2716	-	-	-	-	-	-	2716
	5571	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2024г.	-	2 716	-	-	-	-	-	-	2 716
	5574	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская	5560	за 2024г.	22 878	9 791	3	(9333)	(1)	-	-	-	23 338
	5580	за 2023г.	22 837	17 500	-	(17 464)	-	-	-	6	22 878
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	8 540	4760	-	(8 562)	-	-	-	-	4 738
	5581	за 2023г.	2 058	9	-	(2 792)	-	-	-	-	8 540
авансы полученные	5562	за 2024г.	604	-	-	(603)	(1)	-	-	-	-
	5582	за 2023г.	14 253	-	-	(13 650)	-	-	-	-	604

расчеты по налогам и	5563	за 2024г.	11 034	4 846	3	(76)	-	-	-	-	15 807
взносам	5583	за 2023г.	4 073	7 696	-	(735)	-	-	-	-	11 034
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024г.	2 700	185	-	(92)	-	-	-	-	2 793
	5586	за 2023г.	2 453	529	-	(288)	-	-	-	6	2 700
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	22 878	12 507	3	(9333)	(1)	X	-	-	26 054
	5570	за 2023г.	22 837	17 500	-	(17 464)	-	X	-	6	22 878

Генеральный директор _____ Понарин И.Д.
17.03.2025

7. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	214 985	183 181
Расходы на оплату труда	5620	66 821	52 705
Отчисления на социальные нужды	5630	13 605	10 865
Амортизация	5640	45 165	28 211
Прочие затраты	5650	63 320	66 706
Итого по элементам	5660	403 896	341 668
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства,	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	403 896	341 668

Генеральный директор _____ Понарин И.Д.
17.03.2025