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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

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

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

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

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2023г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2023г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2023г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2023г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Кулешов Петр Петрович
(подпись) (расшифровка подписи)

30 мая 2025 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло объектов				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2024г.	478 669	(225 546)	21 831	(6 727)	6 427	(61 154)	-	-	-	493 954	(280 274)
	5210	за 2023г.	447 920	(162 772)	40 623	(9 873)	4 453	(67 227)	-	-	-	478 669	(225 546)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2024г.	110 130	(89 085)	2 921	(6 027)	6 027	(5 779)	-	-	-	107 024	(88 837)
	5211	за 2023г.	108 192	(73 513)	1 938	-	-	(15 572)	-	-	-	110 130	(89 085)
Транспортные средства	5202	за 2024г.	130 097	(62 385)	17 550	(700)	400	(40 882)	-	-	-	147 127	(102 867)
	5212	за 2023г.	115 754	(29 617)	24 216	(9 873)	4 453	(37 221)	-	-	-	130 097	(62 385)
Земельные участки	5203	за 2024г.	8 393	-	1 156	-	-	(110)	-	-	-	9 549	(110)
	5213	за 2023г.	8 393	-	-	-	-	-	-	-	-	8 393	-
Сооружения	5204	за 2024г.	48 373	(18 609)	-	-	-	(5 378)	-	-	-	48 373	(23 987)
	5214	за 2023г.	34 148	(13 258)	14 225	-	-	(5 351)	-	-	-	48 373	(18 609)
Здания	5205	за 2024г.	179 725	(53 786)	39	-	-	(8 845)	-	-	-	179 764	(62 631)
	5215	за 2023г.	179 725	(44 942)	-	-	-	(8 844)	-	-	-	179 725	(53 786)
Офисное оборудование	5206	за 2024г.	1 952	(1 682)	165	-	-	(160)	-	-	-	2 116	(1 842)
	5216	за 2023г.	1 707	(1 443)	244	-	-	(239)	-	-	-	1 952	(1 682)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	29 847	28 753	-	(21 831)	36 769
	5250	за 2023г.	29 325	41 145	-	(40 623)	29 847
в том числе: подъемник гидравлический самоходный Haulotte HA18PX	5241	за 2024г.	-	2 500	-	(2 500)	-
	5251	за 2023г.	-	-	-	-	-
аппарат окрасочный Dino-Power T85	5242	за 2024г.	-	179	-	(179)	-
	5252	за 2023г.	-	-	-	-	-
траверса г/п 12тн	5243	за 2024г.	-	242	-	(242)	-
	5253	за 2023г.	-	-	-	-	-
МФУ Kyocera M3655idn/A	5244	за 2024г.	-	165	-	(165)	-
	5254	за 2023г.	-	-	-	-	-
Здание АБК	5245	за 2024г.	28 161	6 922	-	-	35 083
	5255	за 2023г.	26 878	1 283	-	-	28 161
КПП новый	5246	за 2024г.	481	-	-	-	481
	5256	за 2023г.	481	-	-	-	481
Теплые переходы к зданию АБК	5247	за 2024г.	1 205	-	-	-	1 205
	5257	за 2023г.	1 205	-	-	-	1 205
Здание бытового назначения	5248	за 2024г.	-	39	-	(39)	-
	5258	за 2023г.	-	-	-	-	-
Автомобиль HONGQI E-HS9 (электро)	5249	за 2024г.	-	7 800	-	(7 800)	-
	5259	за 2023г.	-	-	-	-	-
УАЗ Patriot VIN:XTT316300R1013083		за 2024г.	-	1 950	-	(1 950)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Автомобиль ГАЗ Соболь		за 2024г.	-	2 134	-	(2 134)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Автомобиль 2834PE		за 2024г.	-	2 967	-	(2 967)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
ГАЗ ГАЗель БИЗНЕС		за 2024г.	-	2 574	-	(2 574)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
КАМАЗ -65116-62 седельный тягач		за 2024г.	-	125	-	(125)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 34777м2 кадастровый № 47:23:1709001:57		за 2024г.	-	1 156	-	(1 156)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Автомобиль Нива XTA212140C2073529		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	225	-	(225)	-
моноблок Lenovo IdeaCentre AIO 5 / Intel Core i5-12500H // DDR 8Gb / SSD 512Gb		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	109	-	(109)	-
генератор дизельный Cummins CM100-S в кожухе (GMPGJI135)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	1 350	-	(1 350)	-
установка поисковая BURNMARKER- 2 (комплект)		за 2024г.	-	-	-	-	-

		за 2023г.	-	297	-	(297)	-
подъемник грузовой г/п 100 кг на 2 остановки (осн.)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	291	-	(291)	-
МФУ KYOCERA Ecosys M3145idn 4A лазерный		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	135	-	(135)	-
Автомобиль LADA 212140 XTA212140C2078287		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	371	-	(371)	-
Малярный цех		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	761	13 464	-	(14 225)	-
LAND ROVER RANGE ROVER (многоцветный)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	17 000	-	(17 000)	-
МАЗ-83781-012		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	320	-	(320)	-
МАЗ5440С9		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	6 300	-	(6 300)	-

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	39	-
в том числе: Опытный образец модульного дома	5261	39	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	20 595	24 291	36 547
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
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	247 360	201 807	201 807
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	8 393	8 393	8 393
	5288	-	-	-



Руководитель _____ **Кулешов Петр Петрович**
(подпись) (расшифровка подписи)

30 мая 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	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	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.	65 547	-	-	(10 000)	-	-	-	55 547	-
	5315	за 2023г.	83 547	-	-	(18 000)	-	-	-	65 547	-
в том числе: займы выданные	5306	за 2024г.	6 828	-	-	-	-	-	-	6 828	-
	5316	за 2023г.	6 828	-	-	-	-	-	-	6 828	-
инвестиционный договор	5307	за 2024г.	58 719	-	-	(10 000)	-	-	-	48 719	-
	5317	за 2023г.	76 719	-	-	(18 000)	-	-	-	58 719	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024г.	65 547	-	-	(10 000)	-	-	-	55 547	-
	5310	за 2023г.	83 547	-	-	(18 000)	-	-	-	65 547	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

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

Руководитель _____ Кулешов Петр Петрович
(подпись) (расшифровка подписи)

30 мая 2025 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
							выбыло						
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2024г.	1 606 995	(190 812)	1 416 183	6 531 759	(5 829 528)	-	-	X	2 309 226	(190 812)	2 118 414
	5420	за 2023г.	1 134 026	(109 007)	1 025 019	6 240 238	(5 767 269)	-	(81 806)	X	1 606 995	(190 812)	1 416 183
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2024г.	283 038	-	283 038	1 829 581	(1 836 951)	-	-	7 850	275 668	-	275 668
	5421	за 2023г.	366 338	-	366 338	1 597 834	(1 681 133)	-	-	59 322	283 038	-	283 038
Готовая продукция	5402	за 2024г.	-	-	-	1 291 150	(1 291 136)	-	-	-	14	-	14
	5422	за 2023г.	21	-	21	1 529 744	(1 529 764)	-	-	169	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2024г.	3 574	-	3 574	109 843	(113 279)	-	-	56 277	138	-	138
	5423	за 2023г.	28 487	-	28 487	37 101	(62 013)	-	-	12 090	3 574	-	3 574
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2024г.	1 320 382	(190 812)	1 129 570	3 301 186	(2 588 162)	-	-	-	2 033 406	(190 812)	1 842 594
	5425	за 2023г.	739 180	(109 007)	630 173	3 075 559	(2 494 358)	-	(81 806)	-	1 320 382	(190 812)	1 129 570
Прочие запасы и затраты	5406	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

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

Руководитель _____ Кулешов Петр Петрович
(подпись) (расшифровка подписи)

30 мая 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	
					поступление		выбыло							
			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	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5503	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5524	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024г.	3 936 855	(364 256)	1 061 937	62	(511 994)	-	(168 098)	-	-	-	4 486 860	(196 157)
	5530	за 2023г.	3 364 627	(6 195)	948 075	370	(382 884)	-	(147 838)	-	6 667	-	3 936 855	(364 256)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	2 283 426	(364 256)	297 493	-	(475 902)	-	(168 098)	-	-	-	2 105 018	(196 157)
	5531	за 2023г.	2 310 790	(6 195)	399 562	-	(426 925)	-	(147 838)	-	-	-	2 283 427	(364 256)
Авансы выданные	5512	за 2024г.	1 010 357	-	255 079	-	14 334	-	-	-	-	-	1 279 770	-
	5532	за 2023г.	798 606	-	155 267	-	56 484	-	-	-	-	-	1 010 357	-
Прочая	5513	за 2024г.	4 108	-	50 252	62	(50 426)	-	-	-	-	-	3 996	-
	5533	за 2023г.	6 964	-	2 550	370	(12 443)	-	-	-	6 667	-	4 108	-
Выполненные этапы по незавершенным работам	5514	за 2024г.	638 963	-	459 113	-	-	-	-	-	X	X	1 098 076	-
	5534	за 2023г.	248 267	-	390 696	-	-	-	-	-	X	X	638 963	-
Итого	5500	за 2024г.	3 936 855	(364 256)	1 061 937	62	(511 994)	-	(168 098)	X	-	-	4 486 860	(196 157)
	5520	за 2023г.	3 364 627	(6 195)	948 075	370	(382 884)	-	(147 838)	X	6 667	-	3 936 855	(364 256)

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	196 157	-	364 256	-	6 195	-
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	196 157	-	364 256	-	6 195	-
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.	105 897	-	-	(11 219)	-	-	-	-	94 678
	5571	за 2023г.	29 811	93 167	-	(17 081)	-	-	-	-	105 897
в том числе: кредиты	5552	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2024г.	85 924	-	-	(8 677)	-	-	-	-	77 247
	5573	за 2023г.	-	85 924	-	-	-	-	-	-	85 924
прочая	5554	за 2024г.	19 973	-	-	(2 542)	-	-	-	-	17 431
	5574	за 2023г.	29 811	7 243	-	(17 081)	-	-	-	-	19 973
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	5 318 521	2 498 752	52 583	(2 082 488)	-	-	-	-	5 787 368
	5580	за 2023г.	4 912 749	2 707 846	10 885	(2 319 627)	-	-	6 668	-	5 318 521
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	908 599	222 238	-	(544 558)	-	-	-	-	586 279
	5581	за 2023г.	1 110 344	228 305	-	(430 050)	-	-	-	-	908 599
авансы полученные	5562	за 2024г.	4 057 326	994 912	-	(736 951)	-	-	-	-	4 315 287
	5582	за 2023г.	3 446 497	2 002 994	-	(1 392 165)	-	-	-	-	4 057 326
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	192 764	7 151	-	(138 184)	-	-	-	-	61 731
	5583	за 2023г.	290 095	34 266	417	(138 611)	-	-	6 596	-	192 764
кредиты	5564	за 2024г.	-	1 165 264	32 340	(647 603)	-	-	-	-	550 000
	5584	за 2023г.	-	249 173	1 791	(250 964)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	-	21 200	20 243	(89 765)	-	-	-	-	37 602
	5585	за 2023г.	-	77 247	8 677	(85 924)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024г.	159 832	87 987	-	(11 350)	-	-	-	-	236 469
	5586	за 2023г.	55 207	115 861	-	(11 307)	-	-	71	-	159 832
задолженность учредителям по выплате дивидендов	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	10 606	-	-	(10 606)	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	5 424 418	2 498 752	52 583	(2 093 707)	-	X	-	-	5 882 046
	5570	за 2023г.	4 942 560	2 801 013	10 885	(2 336 708)	-	X	6 668	-	5 424 418

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 _____ Кулешов Петр Петрович
(подпись) (расшифровка подписи)

30 мая 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	1 773 664	1 640 442
Расходы на оплату труда	5620	337 930	353 244
Отчисления на социальные нужды	5630	104 944	109 919
Амортизация	5640	61 154	67 227
Прочие затраты	5650	1 130 853	1 458 450
Итого по элементам	5660	3 408 545	3 629 282
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(521 166)	(556 269)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	2 887 379	3 073 013

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

Руководитель _____ Кулешов Петр Петрович
(подпись) (расшифровка подписи)

30 мая 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	15 745	37 206	(29 666)	(3 312)	19 972
в том числе:						
резервы по уплате отпусков	5701	15 745	37 206	(29 666)	(3 313)	19 972

Руководитель _____ Кулешов Петр Петрович
(подпись) (расшифровка подписи)

30 мая 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	15	514 502	43 620
в том числе: Денежные средства на залоговом счете	5801	15	514 502	423 620
Выданные - всего	5810	247 360	201 807	201 807
в том числе: залог по договору ВКЛ	5811	247 360	201 807	201 807

Руководитель _____ **Кулешов Петр Петрович**
(подпись) (расшифровка подписи)

30 мая 2025 г.

9. Государственная помощь

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

Руководитель _____ Кулешов Петр Петрович
(подпись) (расшифровка подписи)

30 мая 2025 г.

Пояснения
к бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО «ОЗСК» за 2024 год

1. Сведения о хозяйственной деятельности.

Общество с ограниченной ответственностью «Опытный завод строительных конструкций» (далее «Общество») создано 16.04.2002г.

Сокращенное название ООО «ОЗСК».

Общество поставлено на учет и зарегистрировано в Межрайонной ИФНС России №7 по Ленинградской области 16.04.2002г. с присвоением ИНН/КПП 4705023029 /470501001 и, в соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц», внесена запись в Единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным номером 1024701242048, ОКПО 56944345.

Юридический адрес Общества: 188300, Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Мастеровая, д. 3.

Общество подлежит обязательному аудиту. На 2024 год в качестве аудитора утверждено ООО «Балтийская аудиторская компания» (ОГРН 1027809230140).

За отчетный год ответственными за финансово - хозяйственную деятельность были:
с правом первой подписи Генеральный директор – Кулешов Петр Петрович

Уставный капитал Общества составляет 1 000 000 (Один миллион) рублей, оплачен полностью и распределяется следующим образом:

№	ФИО участника	Адрес	Доля %	Доля руб.
1.	Кулешов Петр Петрович ИНН 780423395310	194291, г. Санкт-Петербург, ул. Сантьяго-де Куба, д.4, корпус 3, кв.99	45,0	450 000,0
2.	Величко Сергей Васильевич ИНН781615793003	196105, г. Санкт-Петербург, пр. Юрия Гагарина, д.7, литер А, кв. 172	43,0	430 000,0
3.	ООО «ВИОН» ИНН 7706816393	119180, г. Москва, ул. Большая полянка, д. 7/10 стр. 3, помещение 2, комната 17	12,0	120 000

Единоличным исполнительным органом является генеральный директор – Кулешов Петр Петрович (Протокол № б/н от 18.10.2024г.)

Основными видами деятельности Общества являются:

- 25.11 Производство строительных металлических конструкций, изделий и их частей,
- 41.20 Строительство жилых и нежилых зданий.

Среднесписочная численность работающих за отчетный период составила 388 человека.

2. Пояснения к отчетности.

Бухгалтерская отчетность сформирована организацией исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности в соответствии с

Федеральным законом "О бухгалтерском учете" № 402-ФЗ от 06.12.2011г. и Приказом Минфина России от 02.07.2010г. N66н (ред. от 19.04.2019) «О формах бухгалтерской отчетности организаций» (Зарегистрировано в Минюсте России 02.08.2010 N 18023) (с изм. и доп., вступ. в силу с отчетности за 2020 год).

Ежегодная инвентаризация имущества и финансовых обязательств проводилась на основании приказа генерального директора от 24.12.2024 № 01/97.

Стоимость чистых активов Общества по итогам 2024 г. является положительной величиной и на 31.12.2024г. составляет 1 143 360 тыс. руб. В 2024 году Обществом не принималось решений о выплате дивидендов (распределении чистой прибыли между участниками).

3. Пояснения к Отчету о движении денежных средств.

Денежные потоки в Отчете о движении денежных средств отражены за минусом возвратных авансов и без учета косвенных налогов в составе поступлений от покупателей и заказчиков, платежей поставщикам и подрядчикам и платежей в бюджетную систему Российской Федерации или возмещение из нее.

В составе денежных потоков от инвестиционных операций отражены проценты по банковским вкладам и прочие доходы по договорам банковского обслуживания (стр. 4214). Денежные потоки от финансовых операций в части получения и возвратов кредитных траншей по договорам возобновляемых кредитных линий (далее – ВКЛ) отражены свернуто с учетом использования объемов ВКЛ в предыдущие отчетные периоды (стр. 4311, 4323).

4.Особенности учетной политики.

1. Бухгалтерский учет в ООО «ОЗСК» ведется в соответствии с Федеральным Законом «О бухгалтерском учете», действующими в Российской Федерации положениями (профессиональными стандартами) и нормативными актами по бухгалтерскому учету и Положением об Учетной политике, утвержденным Приказом ООО «ОЗСК» № 01/74 от 30.12.2021г.

Бухгалтерский учет в Организации осуществляется бухгалтерской службой во главе с главным бухгалтером, принятым на работу по трудовому договору и находящимся в штате организации.

Отчетным периодом является 1 квартал, 1 полугодие, 9 месяцев. Отчетный год – это период с 1 января 2023г. по 31 декабря 2024г. включительно.

Учет ведется с применением компьютерной программы на базе системы «1С 8.3» (ст.10 Закона №402-ФЗ).

2. Срок полезного использования объектов основных средств определяется по нижней границе групп, приведенных в Постановлении Правительства РФ от 01.01.2002 года № 1 «О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы».

Основные средства принимаются к учету по сумме фактических затрат на их приобретение. Переоценка объектов основных средств не производится. Амортизация объектов основных средств производится линейным способом.

Активы, в отношении которых выполняются условия, предусмотренные в п.4 ФСБУ 6/01, и стоимостью не более 100 000 рублей за единицу, отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе материально-производственных запасов и списываются на издержки обращения в полной сумме в момент их отпуска в производство или эксплуатацию. Контроль за их движением ведется на забалансовом счете МЦ.04.

НМА, в отношении которых выполняются условия, предусмотренные п. 7 ФСБУ 14/2022 и стоимостью не более 100 000 рублей за единицу списываются единовременно в состав затрат.

Балансовая стоимость основных средств на 31.12.2024г. составила - 250 449 тыс. руб., НМА – 0 тыс. руб.

Объекты основных средств, переданные в залог по договору (ВКЛ) с АО «БАНК РОССИЯ» № КД 00.19-2/01/164/24 от 08.10.2024 на 31.12.2024 года.

№ п/п	Вид объекта недвижимости	Кадастровый номер	Площадь, кв. м	Улица (проспект, переулок, квартал и тому подобное)	Залоговая стоимость без НДС, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Земельный участок	47:25:0112015:1	29690,0	ул.Мастеровая, уч.3	29 457 000
2	Земельный участок	47:25:0112015:6	29280,0	Ул.Мастеровая, уч.1	29 050 000
3	Административно-бытовой корпус	47:25:0112015:13	1942,5	ул.Мастеровая	32 207 500
4	Главный производственный корпус	47:25:0112015:14	7554,2	ул.Мастеровая	72 000 500
5	МТО №5	47:25:0112015:11	208,1	ул.Мастеровая	3 041 000
6	МТО №4	47:25:0112015:12	200,2	ул.Мастеровая	2 939 500
7	Склад МТО. Участки комплектации	47:25:0112015:15	642,3	ул.Мастеровая	8 208 500
8	Склад МТО	47:25:0112015:7	573,8	ул.Мастеровая	7 432 000
9	Незавершенное строительство Здание трансформаторной подстанции	47:23:0000000:38631	65,0	Промзона-1, квартал 7, площадка 1	568 000
10	Холодный склад материалов	47:25:0112015:16	585,5	ул.Мастеровая	7 565 500
11	Холодный склад готовой продукции	47:25:0112015:17	1463,1	ул.Мастеровая	16 953 500
12	Холодный склад готовой продукции №2	47:25:0112015:18	1463,9	ул.Мастеровая	16 961 500
13	Здание вспомогательного использования	47:25:0112015:229	531,1	ул.Мастеровая	6 942 500
14	Здание бытового назначения	47:25:0112015:230	418,6	ул.Мастеровая	8 331 500
15	Газовая котельная			ул.Мастеровая	5 665 200
16	Прочие объекты ОС			ул.Мастеровая	36 000

Информация об объектах учета аренды, которые отражены в бухгалтерской отчетности в составе основных средств как права пользования активами, не оказывает или не способна оказать влияние на финансовое положение организации, финансовые результаты ее деятельности и движение денежных средств.

5.Товарно-материальные ценности.

Товары принимаются к учету по стоимости их приобретения. Расходы, связанные с приобретением (по доставке товаров, таможенные пошлины и сборы, другие расходы) учитываются в составе покупной стоимости товаров.

Учет товаров ведется по покупным ценам, в натурально-стоимостном выражении.

При продаже товаров или ином выбытии их оценка производится по стоимости единицы в соответствии с поступившей партией товаров (партионный учет).

Материалы принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости. Приобретение и заготовление материальных ценностей учитываются на счете 10 «Материалы».

На субсчете 10.01 «Сырье и материалы» учитывается наличие и движение сырья и основных материалов, входящих в состав вырабатываемой продукции, образуя ее основу, или являющихся необходимыми компонентами при ее изготовлении; вспомогательных материалов, которые участвуют в производстве продукции или потребляются для хозяйственных нужд, технических целей, содействия производственному процессу и т.п. В частности: канцтовары, хозяйственные расходы.

На субсчете 10.06 «Инвентарь и хозяйственные принадлежности» учитывается наличие и движение инвентаря, инструментов, хозяйственных принадлежностей и других средств труда, которые включаются в состав средств в обороте, а также активы, стоимостью не более 100 000 рублей за единицу и по другим параметрам относящиеся к основным средствам.

Списание материалов производится по стоимости единицы в соответствии с поступившей партией товаров (партионный учет, ФИФО).

Общество создает (корректирует) резерв под обесценение запасов по состоянию на 31 декабря отчетного года при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

На 31.12.2024г. на балансе ООО «ОЗСК» числится товаров на сумму 138 тыс. руб.

На 31.12.2024г. остаток материалов составил 275 668 тыс. руб.

На 31.12.2024г. остаток готовой продукции составил 14 тыс. руб.

На 31.12.2024.г. – остаток незавершенного производства – 2 033 406 тыс. руб.

На 31.12.2024 г. начислен резерв под обесценение запасов (незавершенного производства) по следующим объектам строительства, договора по которым находятся на стадии подписания в сумме – 190 812 тыс. руб.

6. Доходы и расходы.

Учет затрат на производство ведется в соответствии с ПБУ 10/99 «Расходы организации», утвержденным Приказом МФ РФ № 33-н от 06.05.1999г. и Отраслевыми Методическими рекомендациями по планированию, калькулированию и учету себестоимости. Основным методом учета производственных затрат по отношению к технологическому процессу является позаказный. При этом объектом учета и калькулирования является отдельный производственный заказ, включающий изготовление быстровозводимых мобильных зданий и сооружений из блок-модулей и металлоконструкций, работы по монтажу на месте определенные в контракте (договоре). Единицей учета продукции признается отдельная номенклатурная позиция, предусмотренная в контракте (договоре).

В соответствии с ПБУ 2/2008 выручка по договору строительного подряда признается способом «по мере готовности». Доходы от выполнения работ в бухгалтерском и налоговом учете признаются пропорционально фактически понесенным в связи с выполнением данных работ в этом периоде прямым расходам.

На 31.12.2024 в бухгалтерском балансе отражена следующая информация:

Показатели	Сумма признанной выручки по договору за 2024 год с НДС (тыс. руб.)	Общая сумма понесенных расходов и признанных прибылей (за вычетом признанных убытков) на 31.12.2024 (тыс. руб.)	Сумма полученной предвари-тельной оплаты, авансов, задатка на 31.12.2024 (тыс. руб.)	Сумма за выполненные работы, не предъявл. заказчику до выполнения определенных условий или до устранения выявленных недостатков работы на 31.12.2024 (тыс. руб.)
ФГУП «ГВСУ по спец. объектам» №19201873764725541640000000/1907-26-СМР(СУБ) от 22.07.2019	62 002	54 882 / нет	26 620	нет
ФГУП «ГВСУ по спец. объектам» №20211873764425541640000000/2012-05-СМР(СУБ) от 08.12.2020	122 976	156 925 /нет	88 794	нет
ППК «ВСК» №22231873778325541640000000/2556/2022 от 24.11.2022	172 752	144 081 / нет	152 449	нет
АО «Газстройпроект» №СП-63-12/22 от 28.12.2022	920 512	786 354 / нет	1 304 244	нет

Расшифровка выручки по обычным видам деятельности за отчетный период по видам деятельности
(строка 2110 отчета о финансовых результатах)

Таблица 1

Вид деятельности	Выручка за отчетный период	
	Сумма, тыс. руб.	Доля выручки в общей сумме %
Производство строительных металлических конструкций	2 273 612	77,3
Торгово-закупочная деятельность	142 948	4,9
Строительно-монтажные и проектные работы	523 992	17,8
Итого	**2 940 552**	**100**

Расшифровка себестоимости продаж за отчетный период по видам деятельности
(строка 2120 отчета о финансовых результатах)

Таблица 2

Вид деятельности	Выручка за отчетный период	
	Сумма, тыс. руб.	Доля выручки в общей сумме %

Производство строительных металлических конструкций	2 025 974	75,1
Торгово-закупочная деятельность	134 850	5,0
Строительно-монтажные и проектные работы	536 930	19,9
Итого	**2 697 754**	**100**

Затраты на производство каждого вида продукции (работ, услуг) собираются по дебету счета 20 «Основное производство». Метод учета затрат – позаказный. Метод учета себестоимости выпускаемой готовой продукции - фактическая производственная.

Затраты общепроизводственного назначения собираются по дебету счета 25 «Общепроизводственные расходы» и включаются в себестоимость продукции, на счет 20 «Основное производство», пропорционально базе распределения показателю прямых затрат. Результаты распределения оформляются справкой отдельно по каждому контракту. Периодичность распределения данных расходов - раз в месяц.

Административно-управленческие расходы организации отражаются на счете 26 «Общехозяйственные расходы» и учитываются единовременно в составе «Управленческих расходов» на счете 90.08 раз в месяц.

Финансовый результат по контракту (договору) определяется как разница между ценой, предусмотренной в контракте (ценой реализации), и суммой всех расходов.

В отношении разных по характеру и условиям выполнения работ, оказания услуг, изготовления продукции с длительным циклом изготовления, в одном отчетном периоде могут одновременно применяться разные способы признания выручки:

- по мере готовности работы, услуги, продукции;
- по завершении выполнения работы, оказания услуги, изготовления продукции в целом.

Выручка от выполнения конкретной работы, оказания конкретной услуги, продажи конкретного изделия признается в бухгалтерском учете по мере готовности, если возможно определить готовность работы, услуги, изделия.

Страховые взносы на все виды страхования учитываются на счете 76.01 «Расчеты по имущественному и личному страхованию» и равномерно списываются на расходы в течение срока действия договора страхования.

Расшифровка прочих доходов, доля которых в общем объеме составляет более 5%

Показатели	Сумма (тыс. руб.)	Доля в общем объеме (%)
Корректировки по операциям прошлых лет	97 183	35,6
Резервы по сомнительным долгам	168 098	61,4
ИТОГО:	265 281	97,0
Прочие доходы (строка 2340) ОФР	273 571	100,0

Расшифровка прочих расходов за отчетный период, доля которых в общем объеме составляет более 5%

(строка 2350 отчета о финансовых результатах)

Показатели	Сумма (тыс. руб.)	Доля в общем объеме (%)
Корректировки по операциям прошлых лет	102 443	82,2
Банковское обслуживание	21 709	17,4

ИТОГО:	124 162	99,6
Прочие расходы (строка 2350 ОФР)	124 662	100,0

7. Кредиты и займы.

Учет кредитов и займов ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет займов и кредитов и затрат по их обслуживанию» ПБУ 15/01.

Проценты за пользование заемными средствами включаются в стоимость инвестиционного актива или в состав прочих расходов равномерно.

Расходы, связанные с получением заемных средств, учитываются в полной сумме в том отчетном периоде, когда эти затраты были произведены.

За отчетный период привлечено кредитных средств с банком АО «АБ РОССИЯ»:

- по кредитному договору № КД 00.19-2/01/131/22 от 14.10.2022 на сумму 45 658 тыс. руб. Сумма начисленных процентов 7 531 тыс. руб. Срок погашения кредита 14.10.2024г.
- по кредитному договору № КД 00.19-2/01/164/24 от 08.10.2024 на сумму 550 000 тыс. руб. Сумма начисленных процентов 24 809 тыс. руб. Срок погашения кредита 08.10.2026г.
- Заём от Воронцова А.А. от 11.01.2023г. на сумму 77 247 тыс. руб. Срок возврата займа 31.12.2026г. Сумма начисленных процентов 16 402 тыс. руб.
- Заём от ООО «Меридиан» от 27.12.2024г. на сумму 21 200 тыс. руб. Срок возврата займа 31.03.2025г.

8. Финансовые вложения и выданные обеспечения.

Учет финансовых вложений ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» ПБУ 19/02.

Организация учитывает предоставленные займы на счете 58 «Финансовые вложения». Начисленные проценты по предоставленным займам на счете 76 субсчет 11 «Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами».

За отчетный период новых процентных займов не предоставлялось. Всего по итогу на 31.12.2024г. предоставлено займов на сумму 6 828 тыс. руб.

По состоянию на 31.12.2024г. в качестве обеспечений Обществом выданы собственные краткосрочные векселя на сумму 255 800 тыс. руб., а также залоговое обеспечение по ВКЛ, отраженное в табличных пояснениях п. 8.

9. Расчеты по налогу на прибыль.

Общество применяет общую систему налогообложения.

Для целей начисления налога на прибыль доходы признаются в том отчетном (налоговом) периоде, в котором они имели место, независимо от фактического поступления денежных средств, иного имущества (работ, услуг) и (или) имущественных прав (метод начисления).

Суммы отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства отражаются развернуто в составе внеоборотных активов (строка 1180 Бухгалтерского баланса «Отложенные налоговые активы») и долгосрочных обязательств (строка 1420 Бухгалтерского баланса «Отложенные налоговые обязательства»).

Текущий налог на прибыль определяется на основе данных, сформированных в бухгалтерском учете.

Авансовые платежи по налогу уплачиваются ежемесячно в размере 1/3 налога от прибыли прошлого квартала. Авансовые платежи исчисляются по итогам каждого квартала (квартальные авансовые платежи) и уплачиваются ежемесячно в рамках этого квартала.

В отчетном году Обществом получена чистая прибыль от деятельности с основной системой налогообложения в сумме 172 476 тыс. руб.

За отчетный период начислен налог на прибыль в сумме 41 450 тыс. руб.

Отложенный налог на прибыль составил (9 354) тыс. руб., в том числе за счет изменения ставки налога прибыль – (7 901 тыс. руб.)

10. Сведения о связанных сторонах.

В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Информация о связанных сторонах» (ПБУ 11/2008), связанными сторонами являются юридические и (или) физические лица, способные оказывать влияние на деятельность организации, составляющие бухгалтерскую отчетность, или на деятельность которых организация, составляющая бухгалтерскую отчетность, способна оказывать влияние.

Бенефициарными владельцами ООО «ОЗСК» являются граждане РФ, участники общества - Кулешов Петр Петрович и Величко Сергей Васильевич.

В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Информация о связанных сторонах» ПБУ 11/2008 (утверждено Приказом Минфина России от 29 апреля 2008 г. N 48н) Общество раскрывает информацию:

Наименование контрагента – связанной стороны	Основание признания контрагента связанной стороной	Содержание операции	Сумма операции, тыс. руб.	Величина дебиторской / кредиторской задолженности на 31.12.24, тыс. руб.	Условия и сроки осуществления (завершения) расчетов по операциям, а также о форме расчетов
Физическое лицо – Кулешов П.П.	Генеральный директор	---	---	---	---
Физическое лицо – Величко С.В.	Заместитель Генерального директора	---	---	---	---
ООО «Нева-Профиль»		Договоры на поставку ТМЦ	452 137	107 888	
ООО «РТК»		---	---	---	---
ООО «Нева-Инвест»		---	36	3	---
ООО «ТД «Нева»		Договоры на поставку ТМЦ	1 359	———	---
ООО «СКИТ»		ПСД	35 320	45 217	---
ООО «РЖЕВКИРПИЧ»		Договоры на поставку ТМЦ	174 287	75 993	---

На основании вышеизложенной информации доля:

- дебиторской задолженности по операциям со связанными лицами в общей величине дебиторской задолженности на 31.12.2024г. (строка 1230 Бухгалтерского баланса) составляет 5,2%.
- вознаграждение управленческого персонала за 2024 год составило – 6 039 тыс. руб. в т.ч. НДФЛ - 601 тыс. руб., страховые взносы – 1 418 тыс. руб.

11. Непрерывность деятельности

У Общества на отчетную дату отсутствуют существенные неопределенности, касающиеся событий или условий, которые могут в значительной мере поставить под сомнение способность ООО «ОЗСК» продолжать вести свою деятельность непрерывно. Организация планирует продолжать свою деятельность в течение следующего года. Намерений ликвидироваться нет.

12. События после отчетной даты

События после отчетной даты признанным фактом хозяйственной деятельности, которые оказали влияние на финансовое состояние деятельности Общества в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год отсутствуют.

На дату подписания бухгалтерской отчетности у Общества отсутствуют незавершенные судебные разбирательства, которые могут оказать существенное влияние на финансовое состояние.

13. Прочие корректировки.

Данная бухгалтерская отчетность за 2024 год является исправленной по отношению к отчетности, сформированной и подписанной 09 апреля 2025 года.

Произведены корректировки в части формирования выручки и списания себестоимости затрат по «мере готовности» в соответствии ПБУ 2/2008, а также в части исправления бухгалтерских записей по реализации продукции.

Данные бухгалтерского баланса (тыс. руб.)

Показатели	До корректировок	После корректировок	отклонение (=;-)
Нематериальные активы			
Результаты исследований и разработок			
Нематериальные поисковые активы			
Материальные поисковые активы			
Основные средства	250 449	250 449	
Доходные вложения в материальные ценности			
Финансовые вложения (долгосрочные)			
Отложенные налоговые активы	56 340	56 325	-15
Прочие внеоборотные активы			
Запасы	2 041 723	2 118 414	76 691
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	62 041	62 041	
Дебиторская задолженность	4 382 779	4 290 702	-92 077
Финансовые вложения (краткосрочные)	55 547	55 547	
Денежные средства	221 623	221 623	
Прочие оборотные активы	6 828	7 099	271
БАЛАНС	**7 077 330**	**7 062 200**	**-15 130**

Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1 000	1 000	
Собственные акции, выкупленные у акционеров			
Переоценка внеоборотных активов			
Добавочный капитал (без переоценки)			
Резервный капитал			
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1 142 258	1 142 360	102
Заемные средства (долгосрочные)	77 247	77 247	
Отложенные налоговые обязательства	16 786	16 822	36
Резервы под условные обязательства			
Прочие обязательства	17 431	17 431	
Заемные средства (краткосрочные)	587 602	587 602	
Кредиторская задолженность	5 215 034	5 199 766	-15 268
Доходы будущих периодов			
Резервы предстоящих расходов	19 972	19 972	
Прочие обязательства			
БАЛАНС	**7 077 330**	**7 062 200**	**-15 130**

Данные отчета о финансовых результатах (тыс. руб.)

Показатели	До корректировок	После корректировок	отклонение (+;-)
Выручка	2 934 630	2 940 552	5 922
Себестоимость продаж	-2 692 157	(2 697 754)	-5 597
Валовая прибыль (убыток)	**242 473**	**242 798**	325
Коммерческие расходы			
Управленческие расходы	-189 170	(189 625)	-455
Прибыль (убыток) от продаж	**53 303**	**53 173**	-130
Доходы от участия в других организациях			
Проценты к получению	44 386	44 386	
Проценты к уплате	-41 839	(41 839)	
Прочие доходы	192 187	273 571	-81 384
Прочие расходы	-43 548	(124 662)	-81 114
Прибыль (убыток) до налогообложения	**204 489**	**204 629**	**140**
Налог на прибыль, в том числе	-32 058	(32 096)	-38
текущий налог на прибыль	-41 464	(41 450)	14
отложенный налог на прибыль	9 406	9 354	-52
Прочее	-1	(1)	0
Чистая прибыль (убыток)	**172 430**	**172 532**	**102**

14. Прочие сведения.

Руководство Общества предпринимает надлежащие меры для обеспечения устойчивой и непрерывной деятельности. Будущие последствия текущей экономической ситуации сложно прогнозировать, однако руководство не ставит под сомнение возможность продолжения деятельности общества непрерывно.

В феврале 2022 года некоторыми странами были объявлены новые пакеты санкций в отношении государственного долга Российской Федерации и активов ряда российских банков, а также персональные санкции в отношении ряда физических лиц.

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

По мнению руководства, с учетом специфики деятельности и рынков сбыта Общества, указанные выше события и условия, приводят к минимальным рискам в части способности общества непрерывно продолжать деятельность.

Текущая ситуация не повлияет на исполнение обязательств Общества перед клиентами.

Генеральный директор ООО «ОЗСК» _____/Кулешов П.П./

30.05.2025г.

М.П.