

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			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			накопленная амортизация	накопленная амортизация				
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	-	-	-

1.5. Незаконченные и неформальные 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 _____
(подпись)

Анисимов Игорь Юрьевич _____
(расшифровка подписи)

28 мая 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.	12 195	70 182	(1 394)	(54 506)	26 477	
	5250	за 2023г.	1 619	196 933	(1 575)	(184 783)	12 195	
в том числе:								
Пескорозбрасывающее оборудование ПРС-9.0 (функция саморазгрузки), с опорами хранения	5241	за 2024г.	-	2 181	950	(1 231)	-	
	5251	за 2023г.	-	-	-	-	-	
Вибратор площадочный	5242	за 2024г.	-	84	84	-	-	
	5252	за 2023г.	-	-	-	-	-	
Подогрев бункера от выхлопных газов	5243	за 2024г.	-	151	151	-	-	
	5253	за 2023г.	-	-	-	-	-	
Коммутатор	5244	за 2024г.	6	3	9	-	-	
	5254	за 2023г.	-	6	-	-	6	
Блок розеток EхеGate ServerPro 8шт	5245	за 2024г.	1	-	1	-	-	
	5255	за 2023г.	-	2	1	-	1	
Автоцистерна МА3-6303035-250	5246	за 2024г.	639	47	-	(686)	-	
	5256	за 2023г.	-	639	-	-	639	
Шкаф настенный ЦМО ШРН-Э-6-350 БУ 600х350мм пер. дв. стекл несъемн бок пан. серый	5247	за 2024г.	7	-	7	-	-	
	5257	за 2023г.	-	7	-	-	7	
Коннектор TWT R45 UTP 8P8C универсальный	5248	за 2024г.	-	-	-	-	-	
	5258	за 2023г.	-	-	-	-	-	
Комплект крепежей ЦМО КМ-2-25	5249	за 2024г.	1	-	1	-	-	
	5259	за 2023г.	-	1	-	-	1	
Кабель SKYNet Premium UTP outdoor 4x2x0,51 на тросу, медный	5249	за 2024г.	3	-	3	-	-	
	5259	за 2023г.	-	-	-	-	-	
Ковш для блочного камня для экс. НІасчі	5249	за 2024г.	-	1 744	-	(1 744)	-	
	5259	за 2023г.	-	872	-	(872)	-	
Офисное помещение, Володарского, д.25	5249	за 2024г.	9 832	4 164	-	-	13 996	
	5259	за 2023г.	-	9 832	-	-	9 832	
Мышь беспроводная Acer OM9 160 черная	5249	за 2024г.	-	-	-	-	-	
	5259	за 2023г.	-	-	-	-	-	
Вентилятор для корпуса ID-COOLING NO-12015-XT BLACK	5249	за 2024г.	-	1	1	-	-	
	5259	за 2023г.	-	-	-	-	-	
Коробка ответвительная с 8+2 каб. вводами	5249	за 2024г.	-	-	-	-	-	
	5259	за 2023г.	-	-	-	-	-	
IP-камера HiWatch DS-1456Z	5249	за 2024г.	-	8	8	-	-	
	5259	за 2023г.	-	-	-	-	-	
камера видеонаблюдения HiWatch DS-1456Z	5249	за 2024г.	-	11	11	-	-	
	5259	за 2023г.	-	-	-	-	-	
Экскаватор гусеничный SANY SY415H	5249	за 2024г.	-	22 037	-	(22 037)	-	
	5259	за 2023г.	-	22 983	-	(22 983)	-	
Принтер HP LaserJet Pro M428fdn	5249	за 2024г.	-	110	-	(110)	-	
	5259	за 2023г.	-	-	-	-	-	

Видеорегистратор на 8вчк ST-NVR-S08020	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2024г.	10	-	10	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
В/К АНД цилин цв 2,8мм ST-4021 12В ИК-подсв.до 25м	за 2024г.	-	32	-	32	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Кабель КВН КВК-П-2X0.50мм черный ОУТДООР	за 2024г.	-	10	-	10	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
ВЧ шт. ВНС пластик б/лаки (винт) с клеммой колодкой	за 2024г.	-	1	-	1	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Штекер ПИТ 5,5/2,1/10мм с клеммой колодкой	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Монитор TFT 18,5" E950SWDAK glossy-black 5ms	за 2024г.	-	5	-	5	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Сварочный полуавтомат Енаве SM500 (G/M) (источник питания,блок подачи проволоки,шланг-пакег 10м)	за 2024г.	-	354	-	-	-	(354)	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Ковш для блочного камня для экс. SANY	за 2024г.	-	807	-	-	-	(807)	-	-
	за 2023г.	-	872	-	-	-	(872)	-	-
Кухня	за 2024г.	-	328	-	-	-	(328)	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Установка бурильная,новая,на радиоуправлении, фирмы SANDVIK Коммандо DC130R1,2022г.в.,серийный №82321	за 2024г.	-	24 952	-	-	-	(24 952)	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Поручник ковшовый VOLVO L350F	за 2024г.	-	10 870	-	-	-	-	-	10 870
	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Станок сверлильный магнитный LENZ STEYR-55	за 2024г.	-	111	-	-	-	(111)	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
чек распиловки	за 2024г.	-	1 351	-	-	-	-	-	1 351
	за 2023г.	-	1 351	-	-	-	-	-	1 351
Мастерская для сварочных работ	за 2024г.	-	161	-	-	-	-	-	161
	за 2023г.	-	161	-	-	-	-	-	161
Блок-контейнер 4x2,45 (м) (для сторожей)	за 2024г.	-	194	-	-	-	(194)	-	194
	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Съезд с автодороги	за 2024г.	-	100	-	-	-	-	-	100
	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Система видеонаблюдения модернизация	за 2024г.	-	107	-	-	-	(107)	-	-
	за 2023г.	-	63	-	-	-	(63)	-	-
Лестница переносная	за 2024г.	-	58	-	58	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
ЛЭП модернизация	за 2024г.	-	1 805	-	-	-	(1 805)	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Туалет	за 2024г.	-	41	-	-	-	(41)	-	-
	за 2023г.	-	84	-	-	-	(84)	-	-
Забор	за 2024г.	-	52	-	52	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Фургон утепленный (кунг) бу	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Блок-контейнер 7x2,45 (м)	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-

Блок-контейнер 4x2,45 (м)	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Комплект шлагабуама Аглотех для проезда до 4м №1	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	164	-	-	-	-	-	(164)	-
Комплект шлагабуама Аглотех для проезда до 4м №2	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	164	-	-	-	-	-	(164)	-
Кран стреловой самоходный гусеничный ДЭК-401	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	24 243	-	-	-	-	-	(24 243)	-
Погрузчик ковшовый VOLVO L350H	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	62 158	5	-	-	-	-	(62 163)	-
Капитальный ремонт двигателя ЯМЗ погрузчика CAT 992a	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	2 542	-	-	-	-	-	(2 542)	-
Ковш скальный для каменных блоков для L350H	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	1 621	-	-	-	-	-	(1 621)	-
Вилы для каменных блоков для L350H	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	1 640	-	-	-	-	-	(1 640)	-
Захват для каменных блоков для L350H	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	2 394	-	-	-	-	-	(2 394)	-
Клык для разделения каменных блоков для L350H	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	1 499	-	-	-	-	-	(1 499)	-
Плита для вил без клыков для L350H	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	562	-	-	-	-	-	562	-
Мышь беспроводная OKIiCk синий	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Мышь беспроводная OKIiCk оранжевый	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Жесткий диск 8TB SATAIII Seagate	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Накопитель SSD 2,5" NIKVISION	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	13	-	-	-	-	-	13	-
Телевизор SUPRA STV-LC40LT00100F черный	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	11	-	-	-	-	-	11	-
Кронштейн для телевизора наклонно-поворотный REXANT	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	2	-	-	-	-	-	2	-
IP-регистратор HiWatch DS-N316/2(C)	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	10	-	-	-	-	-	10	-
Кабель HDMI, 10м	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	1	-	-	-	-	-	1	-
Гидравлический кронштейн для быстрой смены навесного оборудования для L350H	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	857	-	-	-	-	-	857	-
Гайковёрт пневматический 1"ДР, 3000 об/мин, 3388 Nm Jopllesway	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	108	-	-	-	-	-	(108)	-
Установка мочная в/д электрическая стационарная	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	103	-	-	-	-	-	103	-
Шланг ZSN08 вад 20м 350 бар	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	4	-	-	-	-	-	4	-
Пенокомплект в/давления в сборе 350 бар	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	9	-	-	-	-	-	9	-

Экзаватор-погрузчик Hidromek НМК 102В АЛРНА А-5	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Самосвал SITRAK С7Н (Н459КН10)	за 2023г.	11 227	-	-	-	(11 227)	-	-	-
Самосвал SITRAK С7Н (Н424КН10)	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	10 932	-	-	-	(10 932)	-	-	-
Самосвал SITRAK С7Н (Н424КН10)	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	10 347	-	-	-	(10 347)	-	-	-
Самосвал SITRAK С7Н (Н459КН10)	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	10 347	-	-	-	(10 347)	-	-	-
Самосвал SITRAK С7Н (Н226КР10)	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	10 979	-	-	-	(10 979)	-	-	-
Автомобиль LADA LARGUS	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	1 967	-	-	-	(1 967)	-	-	-
УАЗ 220695-04	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	1 266	-	-	-	(1 266)	-	-	-
Компрессор дизельный передвижной АРІАСОМ SАХ 57	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	1 344	-	-	-	(1 344)	-	-	-
МФУ Кюссера Ecospys M314idp	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	200	-	-	-	(200)	-	-	-
Вилы для блочного камня для Volvo L350	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	1 583	-	-	-	(1 583)	-	-	-
Погрузчик VOLVO L350H модернизация	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	1 419	-	-	-	(1 419)	-	-	-
Установка мочная в/д электрическая стационарная С-ТЕСН	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	115	-	-	-	(115)	-	-	-
Кунг защитный	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	108	-	-	-	(108)	-	-	-
Блок-контейнер 7х2,45 (м) (для рабочих)	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	290	-	-	-	(290)	-	-	-
Самосвал SITRAK С7Н (Н424КН10) модернизация	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	571	-	-	-	(571)	-	-	-
Самосвал SITRAK С7Н (Н459КН10) модернизация	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	573	-	-	-	(573)	-	-	-

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	1 952	2 627
в том числе:			
Система видеонаблюдения	5261	107	63
Линия электропередач	5262	1 805	-
Туалет (2022-2023г.)	5263	41	-
Погрузчик ковшовый VOLVO L350H	5264	-	1 419
Самосвал SITRAK С7Н (Н424КН10)	5265	-	571
Самосвал SITRAK С7Н (Н459КН10)	5266	-	573
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			

5271

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (заполн. и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Анисимов Игорь Юрьевич
(расшифровка подписи)

28 мая 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 продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
5326		-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Анисимов Игорь Юрьевич
(расшифровка подписи)

28 мая 2025 г.

4.2. Запасы в залоге

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

Руководитель _____
(подпись)

Анисимов Игорь Юрьевич
(расшифровка подписи)

28 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				
			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	выбыло	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5521	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5522	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024г.	32 475	-	19 630	-	(21 290)	-	(241)	-	663	-	31 478	(6 884)	
в том числе:	5530	за 2023г.	37 442	-	21 721	-	(26 427)	-	(261)	-	-	-	32 475	-	
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	6 430	-	1 083	-	(4 357)	-	(241)	-	-	-	3 156	(200)	
Авансы выданные	5531	за 2023г.	1 547	-	4 944	-	(61)	-	-	-	-	-	6 430	-	
	5512	за 2024г.	20 113	-	10 680	-	(13 209)	-	-	-	-	-	17 584	(6 684)	
Прочая	5513	за 2023г.	33 353	-	13 341	-	(26 321)	-	(260)	-	-	-	20 113	-	
	5513	за 2024г.	5 932	-	7 867	-	(3 724)	-	(1)	-	663	-	10 738	-	
	5533	за 2023г.	2 542	-	3 436	-	(45)	-	-	-	-	-	5 932	-	
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5500	за 2024г.	32 475	-	19 630	-	(21 290)	-	(241)	-	663	-	31 478	(6 884)	
Итого	5520	за 2023г.	37 442	-	21 721	-	(26 427)	-	(261)	-	X	-	32 475	-	

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

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

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						Остаток на конец периода	
				поступление			выбыло				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосро- чную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность		перевод из креди- торской в де- биторскую задолжен- ность
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2024г.	863	-	-	454	-	-	-	-	409
	5571	за 2023г.	423	863	-	423	-	-	-	-	863
в том числе:											
кредиты	5552	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5554	за 2024г.	863	-	(454)	-	-	-	-	-	409
	5574	за 2023г.	423	-	(423)	-	-	-	-	-	-
прочая	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	45 176	8 979	-	(3 921)	-	-	-	X	50 902
	5580	за 2023г.	37 023	16 470	5	(8 319)	(8)	-	-	X	45 176
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	5 939	790	-	(761)	-	-	-	-	5 968
	5581	за 2023г.	4 647	3 754	-	(2 463)	-	-	-	-	5 939
авансы полученные	5562	за 2024г.	4 672	427	-	(1 833)	-	-	-	-	3 266
	5582	за 2023г.	1 153	3 978	-	(451)	(8)	-	-	-	4 672
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	23 149	4 992	5	(1 279)	-	-	-	-	27 529
	5583	за 2023г.	23 694	4 805	11	(5 361)	-	-	-	-	23 149
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024г.	11 417	2 770	-	(48)	-	-	-	X	14 139
	5586	за 2023г.	7 528	3 934	-	(45)	-	-	-	X	11 417
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-
Итого	5550	за 2024г.	46 039	8 979	5	(3 467)	-	-	-	X	51 311
	5570	за 2023г.	37 446	17 333	11	(7 896)	(8)	X	-	-	46 039

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Анисимов Игорь Юрьевич
(расшифровка подписи)

28 мая 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	52 256	50 678
Расходы на оплату труда	5620	285 224	183 703
Отчисления на социальные нужды	5630	55 772	36 545
Амортизация	5640	46 336	27 712
Прочие затраты	5650	323 925	284 458
Итого по элементам	5660	763 513	583 096
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	112
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	763 513	583 208

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

Руководитель _____
(подпись)

Анисимов Игорь Юрьевич
(расшифровка подписи)

28 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	-	62 141	(33 181)	(1)	28 959
в том числе:						
резерв по отпускам	5701	-	62 141	(33 181)	(1)	28 959

Руководитель _____
(подпись)

Анисимов Игорь Юрьевич
(расшифровка подписи)

28 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	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Анисимов Игорь Юрьевич
(расшифровка подписи)

28 мая 2025 г.

9. Государственная помощь

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

Руководитель _____
(подпись)

Анисимов Игорь Юрьевич
(расшифровка подписи)

28 мая 2025 г.

**Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2024 и отчету о финансовых
результатах за 2024 год**

Даная исправленная отчетность за 2024 год замещает первоначально
представленную в ИФНС 31 марта 2025 года с корректировками, сданными 23 апреля
2024 года. Основания составления исправленной бухгалтерской отчетности, а также
сумы изменений отражены в разделе «Изменение показателя бухгалтерской
отчетности за 2024 год в связи с внесенными исправлениями». Первоначальная
отчетность утверждена советом участников от 17.03.2025 г. Исправленная отчетность
от 28 мая 2025 г. будет представлена внеочередному собранию участников на
утверждение в июне 2025 года.

1. Краткая характеристика деятельности организации

- 1.1. Полное наименование-Общество с ограниченной ответственностью «Львовая река»
Сокращенное наименование – ООО «Львовая река».
ИНН 1020010520, КПП 102001001 ОИРН 1151001014273
Организационно-правовая форма-Общество с ограниченной ответственностью.
Телефон -8-812-57-20-48 адрес электронной почты-naturalis@bk.ru
1.2. Юридический адрес – 185516 Республика Карелия Прионежский р-он с.Рыбка
Адрес офиса- 185030 г. Петрозаводск ул. Л. Чайкиной, 2
- 1.3. Дата создания организации 22 июня 1993 года, регистрация изменения
организационно-правовой формы на Обществе с ограниченной ответственностью –
19.11.2015 г.

1.4. Основной вид деятельности:

- Добыча ископаемого и строительного камня, известняка, гипса, мела и глинец (ОКВЭД 08.11).

Основной вид готовой продукции-блоки из габро-диабаз.

Общество имеет лицензии

- на пользование недрами ИТ 80244 ТР со сроком действия до 31 декабря

2038 года выданную Министерством по природопользованию и экологии Республики

Карелия.

- на эксплуатацию взрывоопасных и пожароопасных объектов от 11.07.2016 г.

№ ВХ-24005386, бессрочно.

1.5. Численность сотрудников по состоянию на 31.12.2024 составляет 81 человек, в том

числе: внешние совместители-5 человек.

1.6. Особых видов подразделений, в том числе филиалов и представительств у общества нет.

1.7 Общество обслуживается кредитной организацией -Карельское Отделение № 8628

ПАО Сбербанк г. Петрозаводск и имеет следующие расчетные счета по состоянию на

31.12.2024г.-

Расчетный счет в рублях - 40702810325000102104

Расчетный счет в ИВРО - 40702978225000102104

Расчетный счет в CNY (китайский юань)-4070215642500100005

1.8 Общество входит в перечень малых предприятий. Метод ведения бухгалтерского

учета-общая система налогообложения.

Головая бухгалтерская (финансовая) отчетность сформирована исходя из

действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности в

соответствии с применяемыми ФСБУ и ПБУ, отступления от правил в 2024 году

отсутствуют.

Годовая бухгалтерская отчетность за предыдущие 2021 – 2022 гг. составлялась

по упрощенной форме, применялись некоторые правила учета в упрощенном порядке. В 2024 году Общество утратило право на учет в упрощенном порядке в связи с появлением обязанности проведения аудита бухгалтерской отчетности за 2024 г. (по показателям валюты баланса на 31.12.2023 г.). Проспективно пересчитаны показатели по правилам ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет арсеналы» и ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства». Правила ПБУ 18/02 «Учет расцехов по налогу на прибыль» применяются с 2024 года. Сравнительные показатели по ПБУ 18/02 на 31.12.2022 г и 31.12.2023 г. не рассчитывались ввиду трудности и отсутствия исходных данных.

Обществом созданы следующие резервы — резерв по сомнительным долгам, - резерв на оплату отпусков. Резерв на ремонт основных средств и прочие резервы - не создавались. При составлении бухгалтерской (финансовой) отчетности Обществом поддерживается принятая форма отчетности после введения от одного отчетного периода к другому. Общество самостоятельно определяет методологию показателя по статьям бухгалтерского баланса и Отчета о финансовых результатах. При оценке ответственности показателей бухгалтерской отчетности, подержанных отдельному представлению, осуществляется по сути, отпущение которой к общему итогу соответствующей строки бухгалтерской отчетности за отчетный период составляет не менее 5 процентов. Все стоимостные показатели в таблицах представляются в тысячах рублей. Отрицательные показатели приводятся в круглых скобках.

1.9 Уставный капитал составляет 30000 руб.

Участниками на 31.12.2024 г. являются:

- Анисимов И.Ю. с долей 46 процентов;
- Бачинская С.А. с долей 35 процентов;
- Морозова В.В. с долей 19 процентов.

Бенефициарными владельцами являются - Анисимов И.Ю., Бачинская С.О.

Основная информация о бенефициарах и вознаграждения основного управленческого персонала, тыс.руб.:

В составе основных средств по строке 1150 «Основные средства» баланса числятся основные средства и вложения в оборотные активы (затраты на

2. Основные средства, капитальные вложения в основные средства

Главный бухгалтер Общества: Денисова С.А.

Директор Общества: Анисимов И.Ю. (основной управленческий персонал)

1.10. Сведения о руководстве и главном бухгалтере

решениям общих собраний участников.
отсутствуют. Выплачивается вознаграждение по трудовому договору и дивиденды по
Сделки с Бачинской С.О. в 2024 году отсутствуют, незавершенные операции
2. Участник с долей уставного капитала 35 % Бачинская С.О.

решениям общих собраний участников.
отсутствуют. Выплачивается вознаграждение по трудовому договору и дивиденды по
Сделки с Анисимовым И.Ю. в 2024 году отсутствуют, незавершенные операции
уставного капитала.

1. Исполнительный орган – директор, Анисимов И.Ю., участник с долей 46%
Связанными сторонами ООО «Друтая река» являются:
сама организация, составляющая бухгалтерскую отчетность.

бухгалтерскую отчетность, или же те лица, на деятельность которых способна влиять
положения могут оказывать влияние на деятельность организации, составляющей
предприниматели (граждане), которые в силу своего имущественного (должностного)
Связанные стороны в бухгалтерской отчетности – организации или
Долгосрочные вознаграждения отсутствуют.

Выплачено	Взносы	НДФЛ в т.ч.	ФЗП, т.руб	1085	141	195	Бачинская С.О	12 250
Дивидендов				13 858	1993	2084	Анисимов И.Ю.	16 100
т.руб								

строительство объектов основных средств и затраты на приобретение объектов основных средств).

Бухгалтерский учет основных средств осуществляется в соответствии с Федеральным стандартом бухгалтерского учета «Основные средства» ФСБУ 6/2020, утв. Приказом Минфина РФ от 17.09.2020 №204н. Предметы со сроком полезного использования более 12 месяцев, стоимостью на дату принятия к бухгалтерскому учету не более 100 000 рублей за единицу, учитываются в составе материально-производственных запасов на счете 10 "Материалы". При этом затраты на приобретение, создание таких активов признаются расходами периода, в котором они понесены. Общество осуществляет забалансовый учет таких активов в целях обеспечения контроля их наличия и движения.

В бухгалтерском учете объекты основных средств оцениваются по первоначальной стоимости. Первоначальной стоимостью основных средств считается общая сумма связанных с этим объектом капитальных вложений, осуществленных по признанию объекта основных средств в бухгалтерском учете.

Начисление амортизации на основные средства производится линейным способом по нормам, исчисленным исходя из срока их полезного использования. Срок полезного использования, ликвидационная стоимость и способ начисления амортизации (далее – элементы амортизации) объекта основных средств определяются при признании этого объекта в бухгалтерском учете. Начисление амортизации объекта основных средств начинается с первого числа месяца, следующего за месяцем признания объекта основных средств в бухгалтерском учете.

Наличие и движение основных средств представляются в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах 2 «Основные средства». Разница между остатком на конец 2023 года и на начало 2024 года по строке «Здания» пояснений 2 соответствует стоимости ареноуемого имущества, отраженного в межотчетный период в связи с применением ФСБУ 25/2018.

Значимыми основными средствами являются - Металлический ангар, буровые установки SANDVIK, кран стреловой самоходный, поручики VOLVO, CATERPILLAR, экскаваторы, самосвалы, прочие автомобили.

31.12.2024 г. Общество пересматривало сроки полезного использования отдельных основных средств перцептивно, коррективов нет. Основные элементы амортизации не менялись.

Изменение стоимости в результате реконструкции (устройки) в 2024 году у эксплуатируемых основных средств-система видеонаблюдения, линия электропередач и др. Пересценка основных средств не производилась на основании принятой учетной политики.

Основные средства и капитальные вложения проверены на обеспеченность объектами, подлежащими обеспечению, не выявлены.

Основные средства, переплаченные в аренду или находящиеся в залоге-отсутствуют. Земельных участков, находящихся в собственности общества, нет.

Независимые капитальные вложения расшифрованы в таблице 2.2 пояснений 2 к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

В 2024 г. выдано 11 объектов ОС – списаны по причине полного износа, результат от выбытия – ноль руб.

Общество арендует офисное помещение по договору аренды от 01.08.2024 без права выкупа. Ввиду того что с 2024 года у Общества нет права на упрощенные способы ведения учета и составления отчетности, данный договор учитывается по правилам ФСБУ 25/2018 с признанием IIIA – права пользования активом и обязательствам по аренде. На 01.01.2024 года признано IIIA - 863 т. руб. погашено за 2024г. - 518 т.руб. Проценты за 2024 год составили 94 тыс.руб. За ставку дисконтирования принята ключевая ставка ЦБ РФ. Исчислены фактическая стоимость и обязательства по аренде в 2024 году не произошли.

Кроме того, Общество арендует лесные участки для добычи полезных ископаемых, ФСБУ 25 не применяется на основании п. 3 данного ФСБУ.

3. Нематериальные активы

При переходе на учет по новому ФСБУ 14/2022 Учетная политика разработана в соответствии с требованиями стандарта.

По результатам анализа активов организации в связи с новыми правилами корректировки регистров не потребовались.

Нематериальные активы организации (лицензии) не имеют стоимости и не отражаются в числовых показателях бухгалтерской отчетности ООО «Другая река», стоят на аналитическом учете.

4. Дебиторы

Краткосрочные дебиторы, открытые обществом на срок менее трех месяцев, отражены в балансе по строке 1250 в составе денежных средств и денежных эквивалентов на 31.12.2024г., на 31.12.2023г., на 31.12.2022г.

5. Запасы

Бухгалтерский учет запасов осуществляется в соответствии с Федеральным стандартом бухгалтерского учета «Запасы» ФСБУ 5/2019, утв. Приказом Минфина РФ от 15.11.2019 №180н, и принятой учетной политикой. Бухгалтерский учет запасов для управленческих нужд осуществляется в соответствии с учетной политикой. Запасы признаются в бухгалтерском учете по фактической себестоимости. При отпуске запасов в производство, отпуске готовой продукции, товаров покупателю, списании запасов, себестоимость запасов рассчитывается по методу средней себестоимости. Изменения принятых способов оценки запасов в 2024 году не происходили.

По строке 1210 «Запасы» бухгалтерского баланса отражены: сырье и материалы. Остатки готовой продукции отсутствуют по причине их полной реализации (списания) на конец отчетного года (таблица 4.1-наличие и движение запасов пояснений № 4 к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах).

Увеличение стоимости запасов по сравнению с предыдущими годами

связано с приобретением дорожных запасных частей.

Запасы проверены на обеспечение. Запасы с признаками обеспечения не обнаружены. Формирование резерва по обеспечению не требуется.

Запасы в залого-отсутствуют.

Авансы, предварительная оплата, задатки, уличенные организацией в связи с приобретением, созданием, переработкой запасов на 31.12.2024 года составляют – 17 583,8 тыс.руб.

6. Дебиторская задолженность

По строке 1230 «Дебиторская задолженность» бухгалтерского баланса отражена краткосрочная дебиторская задолженность организации (таблица 5.1 Наличие и движение дебиторской задолженности пояснений № 5 к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах). Долгосрочная дебиторская задолженность отчитывается. Дебиторская задолженность отражена за вычетом резерва по сомнительным долгам. Основными дебиторами по состоянию на 31.12.2024г. являются:

Покупатели и заказчики-

ООО «Л'руз-Л'ро»- 2046 т. руб

ООО «Интэк Карелия»-159т. руб

ИП Марабян Л.С.-110 т.руб

ООО «Реион К»-272 т.руб

ООО «Северный камень»-240 т.руб

ООО «Стон Лабро»-145 т.руб

ООО ТК Торизонт-180 т.руб

Авансы выданные-

ООО «Инвент»-1247 т.руб.

ООО «Промветмонитаж»-2145 т.руб.

Строительная компания «Велл»-1900 т.руб.

ООО «Хитмашинари»-1851 т.руб

Прочая дебиторская задолженность-

Выданный беспроцентный заем физическому лицу-7800 т.руб

Расчеты с бюджетом-2775 т.руб.

7. Дебиторские средства и дебиторские эквиваленты

По строке 1250 «Дебиторские средства» бухгалтерского баланса отражены остатки дебиторских средств организации, находящиеся в кассе, на рублевых и валютных счетах в банках.

№ п/п	Дебиторские средства	На 31.12.2024	На 31.12.2023	На 31.12.2022
1	Касса	-	-	-
2	Расчетный счет (руб.)	8 015	9 549	58 372
3	Валютный счет (эквив. Евро)	28	40	31
4	Валютный счет (эквив.кит.юань)	14	13	10
5	Валютный счет (эквив. Америк.доллар)	-	1	-
6	Депозитные счета	190 000	170 000	150 000
	Итого	198 057	179 603	208 413

Курс на 31.12.2024 г.: китайский юань 13,4272

Евро 106,1028

Основные статьи движения дебиторских средств приведены в «Отчете о движении дебиторских средств» приложении к балансу.

8. Прочие оборотные активы

Расшифровка прочих оборотных активов:

№ п/п	Наименование актива	На 31.12.2024	На 31.12.2023	На 31.12.2022
1	Бурение скважин (расх. бур.перволов)	2 728	2 922	-
2	Прогамное обеспечение (расх.бур.перволов)	59	80	10

По строке 1370 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) бухгалтерского баланса отражена информация о нераспределенной прибыли (непокрытом убытке). Отличие данных с отчетом о финансовых результатах вызвано тем, что общество утратило право на предоставление упрощенной бухгалтерской отчетности и корректировки внесены только в данные бухгалтерского баланса (ретроспективный пересчет показателей баланса в связи с существенным изменением учетной политики в корреспонденции со счетом 84 «Нераспределенная прибыль»).

12. Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

В отчетном периоде Обществом кредитных (засменных) средств не получало.

11. Кредитные (засменные) средства

Величина добавочного капитала не изменялась.

Наименование	На 31.12.2024	На 31.12.2023	На 31.12.2022
Добавочный капитал	29	29	29

средств)

По строке 1340 баланс отражена сумма добавочного капитала (дооценка основных

10. Добавочный капитал

Уставной капитал не изменялся.

Наименование	На 31.12.2024	На 31.12.2023	На 31.12.2022
Уставный капитал	30	30	30

По строке 1310 «Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)» отражается величина уставного капитала организации.

9. Уставный капитал

Итого	2 878	3 105	192
Прочие (страхование, прочее комп.обеспеч.)	91	103	172
Разработка проекта норматива И/ИИ	-	-	10

Обществом по результатам работы за 2024 год получена прибыль 76 238 т. руб.

Сведения по выплате дивидендов:

На основании решений общего собрания участников (Протокол №2 от 03.06.2024г.), внеочередного собрания участников (протокол от 26.08.2024г., от 27.11.2024г. и от 25.12.2024г.) выплачены дивиденды участникам общества за 2023 год в совокупном размере 35 000 т. руб.

13. Отложенные налоговые обязательства

Строка 1420 «Отложенные налоговые обязательства» бухгалтерского баланса формируется в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций» ПБУ 18/02. При составлении бухгалтерской (финансовой) отчетности в бухгалтерском балансе отложенных налоговых обязательств отражается балансовым методом.

№п/п	наименование	На 31.12.2024
1	Кредиторская з-ть	6
2	Основные средства	7 790
3	Расходы будущих периодов	682
4	Оценочные обязательства и резервы	-
	Итого	8478

Основная сумма отложенного налогового обязательства по основным средствам. Разницы возникли в основном за счет разных сроков полезного использования; по налоговому учету сроки полезного использования устанавливаются в соответствии с Постановлением Правительства №1 от 01.01.2002г., по бухгалтерскому учету сроки использования определяются исходя из ожидаемого периода эксплуатации и намеченной организации в отношении использования объектов. А также за счет капитализации дорогостоящих ремонтных основных средств и технического обслуживания техники в бухгалтерском учете (при одновременном списании их в налоговом учете).

14. Отложенный налоговый актив

Строка 1180 «Отложенный налоговый актив» бухгалтерского баланса

формируется в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций» ПБУ 18/02. При составлении

бухгалтерской (финансовой) отчетности в бухгалтерском балансе сумма отложенного налогового актива отражается балансовым методом.

№ п/п	наименование	На 31.12.2024
1	Материалы	138
2	Основные средства	70
3	Расходы будущих периодов	698
4	Отложенные обязательства и резервы	7 240
5	Резервы сомнительных долгов	1 721
6	Арендные обязательства	108
	Итого	9975

ОНА и ОНО отражены в бухгалтерском балансе раздельно.

15. Прочие долгосрочные обязательства

По строке 1450 «Прочие долгосрочные обязательства» бухгалтерского баланса отражены следующие долгосрочные обязательства

№ п/п	Наименование	На 31.12.2024	На 31.12.2023	На 31.12.2022
1	Арендное обязательство (Асонова E.L. аренда офиса)	-	863	-
2	Балтийский лизинг	-	-	353
	Итого	-	863	353

16. Кредиторская задолженность

По строке 1520 «Кредиторская задолженность» бухгалтерского баланса отражены показатели по таблице 5.3 Наличие и движение кредиторской задолженности по состоянию на 31.12.2024 г. выяются:

Исоставщики и покупатели:

ООО «Туз-Про» - 1 245 т.руб.

ООО «Промстройвыпуск»- 747 т.руб.

ООО «СУБР» - 3 423 т.руб.

Авансы полученные:

ООО «Империал Камня» - 1 000 т.руб

ООО «Стромсервис» - 994 т.руб

ООО «Вашмор» - 724 т.руб.

17. Основные факторы, повлиявшие на результаты деятельности

Основные показатели отчета о финансовых результатах (форма № 2):

Выручка организации за отчетный период, полученная по основному виду деятельности (реализация блоков из таборо-лиабаза) составила 817 751 тыс. руб., что выше аналогичного показателя прошлого года. Увеличение данного показателя связано с увеличением добычи готовой продукции - блоков из таборо-лиабаза. Так за 2024г. добыто 17 663,89 м.куб блоков из таборо-лиабаза, реализовано - 17 663,89 м.куб. Блоков из таборо-лиабаза, соответственно за 2023г. добыто - 17 163,83 м.куб блоков из таборо-лиабаза, реализовано - 17 169,72 м.куб блоков из таборо-лиабаза

Основные регионы поставки продукции -

- Республика Карелия

- г. Санкт-Петербург

- Республика Беларусь

- Республика Северная Осетия

- Московская область

Среднемесячная стоимость продаж составила 666 268 т.руб. .

Управленческие расходы - расходы на содержание АУП - 97 245 т.руб

Проценты к уплате-процентный расход по договору аренды офисного помещения-94 т.руб

Прочие доходы-60 755 т.руб, в том числе-

- прихолование матприслов (окол)-12 237 т.руб

- проценты полученные от кредитной организации за размещение депозитов и НО- 29 135 т.руб.

- курсовые разницы- 1 362 т.руб

- прихолование матприслов-593 т.руб

-финансирование предупредительных мер по травматизму и проф.заболеваниям- 610 т.руб.

- пересчет страховых взносов -1 074 т.руб.

-реализация прочего имущества (матприслов, в т.ч. окола)-12 499 т.руб

- восстановление резерва по сомнительным долгам- 241 т.руб

- корректировка амортизации (капитальный ремонт лифтового)

-реализация матприслова-593 т.руб

- прочие доходы- 784 т.руб.

Прочие расходы- 38 661 т.руб. в том числе:

-реализация прочего имущества (матприслов, в том числе окола)- 11 906 т.руб.

Начисление резерва по сомнительным долгам- 7 125 т.руб

- услуги кредитных организаций- 1 006 т.руб.

- благотворительность, в том числе для участников СВО- 16 871 т.руб

- материальная помощь- 415 т.руб.

- налог на имущество- 106 т.руб.

- реализация матприслова-593 т.руб.

- прочие расходы-639 т.руб

Расчет налога на прибыль представлен в таблице № 1.

Резерв на оплату отпусков

В бухгалтерском учете созданы резервы –

18. Оценочные обязательства и резервы.

Строка 2460-процес-причитающиеся санкции.

ставка налога на прибыль с 01 января 2025г.

Данная сумма подлежит корректировке отложенного налога в связи с изменением

благотворительной помощи, не учитываемой при налоге на прибыль, и пр.

Постоянные различия возникают при расхолах на выплаты материальной помощи,

18/02, ведется балансовым методом .

Отложенный налог на прибыль- 8 118 т.руб.-отложенный налог на прибыль по ПБУ

Налог на прибыль (текущий) (в соответствии с налоговым учетом) – 24 315 т.руб

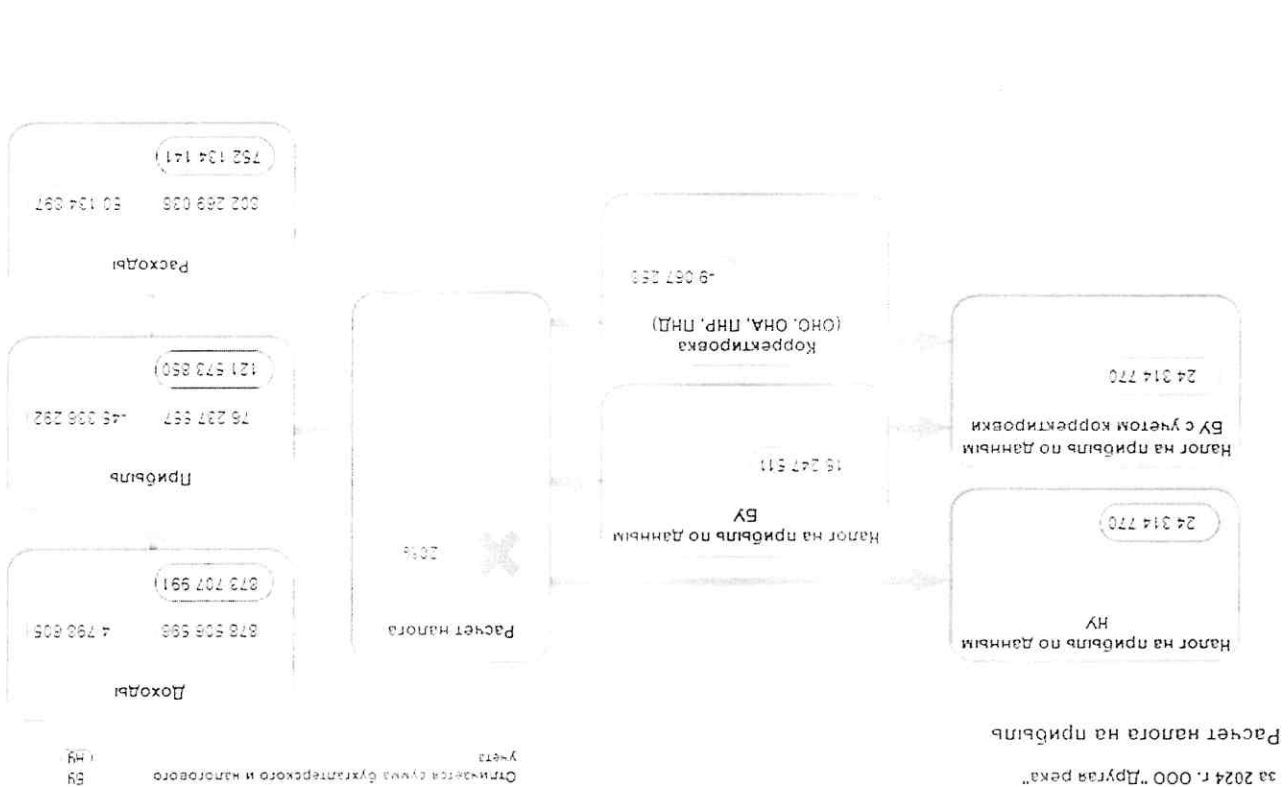


Таблица №1.

Резерв по сомнительным долгам.

Резерв под снижение стоимости запасов не создавался ввиду отсутствия признаков их обесценения.

Резерв на оплату отпусков создан по каждому сотруднику исходя из накопленных

дней отпуска и среднего размера оплаты труда. На 31.12.2023г. остаток

неиспользованных отпусков в целом составил-2 137,64 дня, начислено оценочное

обязательство-20 014 т.руб. Накоплено – 42 127 т. руб, списано-33 182 т.руб. На

31.12.2024 года остаток неиспользованных отпусков-2 389,64 дней.

Резерв по сомнительным долгам-

Контрагенты	Начислено	Восстановле но	Остаток
ТАВРОСТОУН ООО	14	14	
ТРУЗ-ПРО ООО	212	212	
Марьян Лейли Саркисяна (ИП)	68	13	55
СТОУН-ТАВРО ООО	145	-	145
CATCONSULTING OY (Финляндия)	384		384
Кокемам (Финляндия)	6197		6197
Tmi R MALMI (Финляндия)	103		103
Итого	7125	241	6884

19. Забалансовые счета

На забалансовых счетах числятся-

-ТМЛ, находящиеся в эксплуатации

- Списанная в убыток дебиторская задолженность

- материалы (минеральное сырье) , находящиеся на складе.

В 2024 г. Общество не выдавало и не получало обеспечения обязательств и платежей, персхоловшие обязательства также отсутствуют.

20. Чистые активы.

Величина чистых активов указана в таблице 3 формы «Отчет об изменении капитала».

21. Судебные споры.

Судебные споры в отчетном периоде отсутствовали.

22. Инвентаризация

На конец отчетного года проведена инвентаризация основных средств, материально-производственных запасов, дебиторской и кредиторской задолженности, денежных средств, обязательств и резервов.

В ходе инвентаризации недостач и излишков не установлено, дебиторской и кредиторской задолженности с истекшим сроком не установлено.

23. Способ раскрытия информации о госпомощи

В отчетном периоде компания госпомощь не получала.

24. События после отчетной даты.

- Принято решение о распределении прибыли в размере 10 000 руб от 17 марта 2025г.
- Принято решение о распределении прибыли в размере 10 000 руб от 28 апреля 2025г.
- Планируется переезд офиса на адрес 185003, Петропавловск, ул. Волжарского, д. 25 ориентировочно к осени 2025 г.

25. Изменение показателей бухгалтерской отчетности за 2024 год в связи с внесенными исправлениями

Головая бухгалтерская отчетность за 2024 г. утверждена Общим собранием участников 17.03.2025 г.

23.04.2025 г в МИ ФНС представлена откорректированная годовая бухгалтерская отчетность за 2024 год, исправления произведены в связи с пересчетом показателей ОНО и ОНА на 31.12.2024 г. по ставке налога на прибыль 25% по тробованным законодательства.

Откорректированы соответствующие показатели в табличных пояснениях к отчетности.

Соответственно помнялись итоги всех разделов и валюта бухгалтерского баланса.

строка	Наименование	Значение до внесения исправлений					Значение после внесения исправлений	
		31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022	на
1150	Основные средства	269 049	243 002	75 215	269 049	243 002	75 698	на
1180	Отложенные налоговые активы	12 043	-	-	9 975	-	-	на
1230	Дебиторская задолженность	24 597	324 478	37 442	24 594	32 475	37 442	на
1420	Отложенные налоговые обязательства	2 229	-	-	8 478	-	-	на
1450	Прочие обязательства	409	863	353	-	863	353	на
1500	Прочие обязательства	-	-	-	409	-	-	на
1520	Кредиторская задолженность	50 905	45 179	37 022	50 902	45 176	37 022	на
1540	Оценочные обязательства	28 959	-	-	28 959	20 014	15 132	на
1370	Неразмещенная прибыль	454 020	427 288	296 498	445 703	407 274	281 849	на

внесенных исправлений представлено в таблице: (тыс.руб.):

резервы, IV Долгосрочные обязательства и валюта баланса. 28 мая 2025 г. в связи с ретроактивным пересчетом по причине существенных изменений учетной политики внесены исправления в следующие показатели отчетности (ретроспективный пересчет), кроме того, пересчитаны ОНО и ОНА, перенесены арендные обязательства из долгосрочных в краткосрочные, исправлена ошибка в оборотах дебиторской и кредиторской задолженности на 31.12.2023 г.. Общий свод

Соответственно помнялись итоги раздела I Внеоборотные активы, III Капитал и

строка	Наименование	Значение до внесения исправлений		Значение после внесения исправлений	
		452 057	454 020	12043	2 409
1180	Отложенные налоговые активы	9634	12043	2 409	2 409
1420	Отложенные налоговые обязательства	1783	2229	446	446
1370	Неразмещенная прибыль	452 057	454 020	1 963	1 963

Кроме того, текстовые пояснения дополнены информацией о связанных сторонах и отсутствии сделок с ними, информацией о внесении исправлений в бухгалтерскую отчетность, о существенных изменениях учетной политики в связи с утратой права на упрощенный учет, информацией о нематериальных активах организации, также раскрыты события после отчетной даты.

Исправленная 28.05.2025 г. годовая бухгалтерская отчетность будет представлена на утверждение на Внеочередное собрание участников в июне 2025 года.

26. Чрезвычайные ситуации.

В отчетном периоде чрезвычайных ситуаций, влияющих на деятельность общества и отчетность, не было.

27. Соблюдение принципа непрерывности деятельности

Бухгалтерская (финансовая) отчетность за отчетный год была подготовлена на основе принципа непрерывности деятельности.

Сложившиеся обстоятельства, связанных с санкционной политикой иностранных государств и организацией против России существенно не повлияли на деятельность общества.

Дата составления текстовых пояснений – 28 мая 2025 года.

Директор ООО «Львовая река»



И.Ю. Анисимов

Главный бухгалтер ООО «Львовая река»