

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС**На 30 сентября 2024 года

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "АгроСтальСтрой"
Учетный номер плательщика	691384067
Вид экономической деятельности	Хранение товаров
Организационно-правовая форма	Общество с ограниченной ответственностью
Орган управления	Общее собрание участников общества
Единица измерения	тысячи рублей
Адрес	223034 г. Заславль, ул. Загородная, 5

Дата утверждения	
Дата отправки	
Дата принятия	

Активы	Код строки	На 30 сентября 2024 года	На 31 декабря 2023 года
1	2	3	4
<b>I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ</b>			
Основные средства	110	9 536	8 139
Нематериальные активы	120	3	5
Доходные вложения в материальные активы	130	-	-
в том числе:			
инвестиционная недвижимость	131	-	-
предметы финансовой аренды (лизинга)	132	-	-
прочие доходные вложения в материальные активы	133	-	-
Вложения в долгосрочные активы	140	193	245
Долгосрочные финансовые вложения	150	-	-
Отложенные налоговые активы	160	-	-
Долгосрочная дебиторская задолженность	170	-	5
Прочие долгосрочные активы	180	-	-
<b>ИТОГО по разделу I</b>	<b>190</b>	<b>9 732</b>	<b>8 394</b>
<b>II. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ</b>			
Запасы	210	738	440
в том числе:			
материалы	211	573	379
животные на выращивании и откорме	212	-	-
незавершенное производство	213	-	1
готовая продукция и товары	214	165	60
товары отгруженные	215	-	-
прочие запасы	216	-	-
Долгосрочные активы, предназначенные для реализации	220	-	-
Расходы будущих периодов	230	12	2
Налог на добавленную стоимость по приобретенным товарам, работам, услугам	240	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность	250	2 763	2 546
Краткосрочные финансовые вложения	260	-	-
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	270	176	54
Прочие краткосрочные активы	280	-	-
<b>ИТОГО по разделу II</b>	<b>290</b>	<b>3 689</b>	<b>3 042</b>
<b>БАЛАНС</b>	<b>300</b>	<b>13 421</b>	<b>11 436</b>

Собственный капитал и обязательства	Код строки	На 30 сентября 2024 года	На 31 декабря 2023 года
1	2	3	4
<b>III. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ</b>			
Уставный капитал	410	-	-
Неоплаченная часть уставного капитала	420	-	-
Собственные акции (доли в уставном капитале)	430	-	-
Резервный капитал	440	-	-
Добавочный капитал	450	3 476	3 476
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	460	3 154	3 464
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	470	1 247	-
Целевое финансирование	480	-	-
<b>ИТОГО по разделу III</b>	<b>490</b>	<b>7 877</b>	<b>6 940</b>
<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>			
Долгосрочные кредиты и займы	510	2 995	3 000
Долгосрочные обязательства по лизинговым платежам	520	-	-
Отложенные налоговые обязательства	530	-	-
Доходы будущих периодов	540	-	-
Резервы предстоящих платежей	550	-	-
Прочие долгосрочные обязательства	560	-	-
<b>ИТОГО по разделу IV</b>	<b>590</b>	<b>2 995</b>	<b>3 000</b>
<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>			
Краткосрочные кредиты и займы	610	650	180
Краткосрочная часть долгосрочных обязательств	620	114	102
Краткосрочная кредиторская задолженность	630	1 785	1 214
в том числе:			
поставщикам, подрядчикам, исполнителям	631	930	645
по авансам полученным	632	27	2
по налогам и сборам	633	528	289
по социальному страхованию и обеспечению	634	82	76
по оплате труда	635	218	196
по лизинговым платежам	636	-	-
собственнику имущества (учредителям, участникам)	637	-	-
прочим кредиторам	638	-	6
Обязательства, предназначенные для реализации	640	-	-
Доходы будущих периодов	650	-	-
Резервы предстоящих платежей	660	-	-
Прочие краткосрочные обязательства	670	-	-
<b>ИТОГО по разделу V</b>	<b>690</b>	<b>2 549</b>	<b>1 496</b>
<b>БАЛАНС</b>	<b>700</b>	<b>13 421</b>	<b>11 436</b>

Руководитель

  
(подпись)

С.В.Попков

(инициалы, фамилия)

Главный бухгалтер

  
(подпись)

Е.А.Пустовит

(инициалы, фамилия)

22 октября 2024 г.

Форма

**ОТЧЕТ**  
**о прибылях и убытках**  
**за январь - сентябрь 2024 года**

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "АгроСтальСтрой"
Учетный номер плательщика	691 384 067
Вид экономической деятельности	Хранение товаров
Организационно-правовая форма	Общество с ограниченной ответственностью
Орган управления	Общее собрание участников общества
Единица измерения	тысячи рублей
Адрес	223034 г. Заславль, ул. Загородная, 5

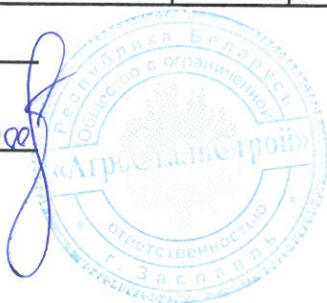
Наименование показателей	Код строки	За январь - сентябрь 2024 года	За январь - сентябрь 2023 года
1	2	3	4
Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг	010	10 192	5 383
Себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, услуг	020	(7 084)	(3 741)
Валовая прибыль	030	3 108	1 642
Управленческие расходы	040	(362)	(283)
Расходы на реализацию	050	(544)	(93)
Прибыль (убыток) от реализации продукции, товаров, работ, услуг	060	2 202	1 266
Прочие доходы по текущей деятельности	070	23	38
Прочие расходы по текущей деятельности	080	(243)	(230)
Прибыль (убыток) от текущей деятельности	090	1 982	1 074
Доходы по инвестиционной деятельности	100	2	8
В том числе:			
доходы от выбытия основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	101	-	8
доходы от участия в уставном капитале других организаций	102	-	-
проценты к получению	103	2	-
прочие доходы по инвестиционной деятельности	104	-	-
Расходы по инвестиционной деятельности	110	-	(7)
в том числе:			
расходы от выбытия основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	111	-	(7)
прочие расходы по инвестиционной деятельности	112	-	-
Доходы по финансовой деятельности	120	-	-
в том числе:			
курсовые разницы от пересчета активов и обязательств	121	-	-
прочие доходы по финансовой деятельности	122	-	-
Расходы по финансовой деятельности	130	(398)	(330)
в том числе:			
проценты к уплате	131	(397)	(329)
курсовые разницы от пересчета активов и обязательств	132	-	-
прочие расходы по финансовой деятельности	133	(1)	(1)

Наименование показателей	Код строки	За январь - сентябрь 2024 года	За январь - сентябрь 2023 года
1	2	3	4
Прибыль (убыток) от инвестиционной и финансовой деятельности	140	(396)	(329)
Прибыль (убыток) до налогообложения	150	1 586	745
Налог на прибыль	160	(339)	(179)
Изменение отложенных налоговых активов	170	-	-
Изменение отложенных налоговых обязательств	180	-	-
Прочие налоги и сборы, исчисляемые из прибыли (дохода)	190	-	-
Прочие платежи, исчисляемые из прибыли (дохода)	200	-	-
Чистая прибыль (убыток)	210	1 247	566
Результат от переоценки долгосрочных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток)	220	-	-
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток)	230	-	-
Совокупная прибыль (убыток)	240	1 247	566
Базовая прибыль (убыток) на акцию	250	-	-
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	260	-	-

Руководитель

*(подпись)*

Главный бухгалтер

*(подпись)*

С.В.Попков

*(инициалы, фамилия)*

Е.А.Пустовит

*(инициалы, фамилия)*

22 октября 2024 г.





Наименование показателей	Код строки	Уставный капитал	Неоплаченная часть уставного капитала	Собственные акции (доли в уставном капитале)	Резервный капитал	Добавочный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Чистая прибыль (убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Изменение уставного капитала	170	-	-	-	-	-	-	-	-
Изменение резервного капитала	180	-	-	-	-	-	-	-	-
Изменение добавочного капитала	190	-	-	-	-	-	-	-	-
Остаток на 30.09.2024 г.	200	-	-	-	-	3 476	3 154	1 247	7 877

Руководитель

*(подпись)*  
*(подпись)*

Главный бухгалтер

22 октября 2024 г.



С.В.Попков

*(инициалы, фамилия)*

Е.А.Пустовит

*(инициалы, фамилия)*

**ОТЧЕТ**  
**о движении денежных средств**  
**за январь - сентябрь 2024 года**

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "АгроСтальСтрой"
Учетный номер плательщика	691384067
Вид экономической деятельности	Хранение товаров
Организационно-правовая форма	Общество с ограниченной ответственностью
Орган управления	Общее собрание участников общества
Единица измерения	тысячи рублей
Адрес	223034 г. Заславль, ул. Загородная, 5

Наименование показателей	Код строки	За январь - сентябрь 2024 года	За январь - сентябрь 2023 года
1	2	3	4
<b>Движение денежных средств по текущей деятельности</b>			
Поступило денежных средств – всего	020	11 549	6 253
В том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	11 522	6 126
от покупателей материалов и других запасов	022	-	-
роялти	023	-	-
прочие поступления	024	27	127
Направлено денежных средств – всего	030	(9 339)	(5 193)
В том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	(4 859)	(2 636)
на оплату труда	032	(2 029)	(1 141)
на уплату налогов и сборов	033	(1 436)	(825)
на прочие выплаты	034	(1 015)	(591)
Результат движения денежных средств по текущей деятельности	040	2 210	1 060
<b>Движение денежных средств по инвестиционной деятельности</b>			
Поступило денежных средств – всего	050	2	-
В том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	051	-	-
возврат предоставленных займов	052	-	-
доходы от участия в уставном капитале других организаций	053	-	-
проценты	054	2	-
прочие поступления	055	-	-
Направлено денежных средств – всего	060	(1 908)	(631)
В том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	(1 908)	(631)
на предоставление займов	062	-	-
на вклады в уставный капитал других организаций	063	-	-
прочие выплаты	064	-	-
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности	070	(1 906)	(631)

Наименование показателей	Код строки	За январь - сентябрь 2024 года	За январь - сентябрь 2023 года
1	2	3	4
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступило денежных средств – всего	080	3 253	342
В том числе:			
кредиты и займы	081	3 253	342
от выпуска акций	082	-	-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083	-	-
прочие поступления	084	-	-
Направлено денежных средств – всего	090	(3 435)	(889)
В том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	(2 783)	(352)
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации	092	(270)	(200)
на выплаты процентов	093	(382)	(317)
на лизинговые платежи	094	-	-
прочие выплаты	095	-	(20)
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности	100	(182)	(547)
Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности	110	122	(118)
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2023 г.	120	54	192
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 30.09.2024 г.	130	176	74
Влияние изменений курсов иностранных валют	140	-	-

Руководитель

  
(подпись)

Главный бухгалтер

  
(подпись)

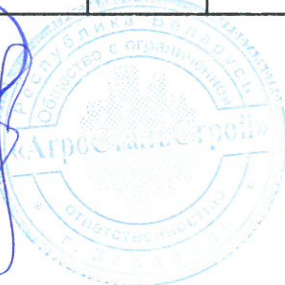
С.В.Попков

(инициалы, фамилия)

Е.А.Пустовит

(инициалы, фамилия)

22 октября 2024 г.



**ИНФОРМАЦИЯ**  
**об эмитенте облигаций и его деятельности**  
 по состоянию на

30.09.2024

**1. Учетный номер плательщика (УНП)**

691384067

Полное наименование эмитента

Общество с ограниченной ответственностью "АгроСтальСтрой"

Сокращенное наименование эмитента

ООО "АгроСтальСтрой"

Местонахождение эмитента (местонахождение, почтовый адрес, телефон, факс (с международным кодом))	Адрес электронной почты
223034, г. Заславль, ул. Загородная, д.5, кор.2, к.57, тел 8-017-512-34-06	alena@vladimirskoe.by

**2. Отдельные показатели деятельности эмитента облигаций:**

Наименование показателя	Единица измерения	На отчетную дату	На аналогичную дату прошлого года
Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг	тысяч рублей	10192	5383
Себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, услуг	тысяч рублей	-7084	-3741
Валовая прибыль	тысяч рублей	3108	1642
Прибыль (убыток) от текущей деятельности	тысяч рублей	1982	1074
Прибыль (убыток) от инвестиционной и финансовой деятельности	тысяч рублей	-396	-329
Прибыль (убыток) до налогообложения	тысяч рублей	1586	745
Налог на прибыль; изменение отложенных налоговых активов; изменение отложенных налоговых обязательств; прочие налоги и сборы, исчисляемые из прибыли (дохода); прочие платежи, исчисляемые из прибыли (дохода)	тысяч рублей	-339	-179
Чистая прибыль (убыток)	тысяч рублей	1247	566

**3. Аудиторское заключение по бухгалтерской и (или) финансовой отчетности**

Предприятие не подлежит обязательному аудиту

подготовлено:

\_\_\_ 20\_\_ г.

Аудит проведен (наименование аудиторской организации (для индивидуального предпринимателя - фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется)); местонахождение аудиторской организации (для индивидуального предпринимателя - место жительства); дата государственной регистрации, регистрационный номер в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей:

--

Период, за который проводился аудит:

--

Аудиторское мнение о достоверности бухгалтерской и (или) финансовой отчетности, а в случае выявленных нарушений в бухгалтерской и (или) финансовой отчетности - сведения о данных нарушениях:

[Empty box for auditor's opinion]

Дата и источник опубликования аудиторского заключения по бухгалтерской и (или) финансовой отчетности в полном объеме:

[Empty box for date and source of publication]

Руководитель



*[Handwritten signature]*  
(подпись)

С.В. Попков  
(инициалы, фамилия)

Главный бухгалтер либо руководитель организации или индивидуальный предприниматель, оказывающие эмитенту услуги по ведению бухгалтерского учета и составлению бухгалтерской и (или) финансовой отчетности

*[Handwritten signature]*  
(подпись)

*[Handwritten signature]*  
(подпись)

Е.А. Пустовит  
(инициалы, фамилия)

Лицо, ответственное за подготовку отчета

Главный бухгалтер

Е.А. Пустовит  
(наименование должности служащего, инициалы, фамилия, телефон)

8-029-638-58-61

22.10.2024 г.

**Примечания к годовой бухгалтерской отчетности  
на 30 сентября 2024 года.  
Общество с ограниченной ответственностью «АгроСтальСтрой»**

ООО «АгроСтальСтрой» зарегистрировано решением Минского районного исполнительного комитета 08.04.2011г. в Едином государственном регистре общереспубликанской регистрации за №691384067, о чем выдано свидетельство 0066268.

Юридический адрес: г. Заславль ,ул. Загородная, 5 ком.57

Почтовый адрес: г. Заславль ,ул. Загородная, 5 .ком.57

Состоит на учете в Инспекции по налогам и сборам Минского района.

Участниками общества являются:

Бремшmidt Владимир Гарьевич -15% уставного фонда;  
Зайдель Владимир Семенович -15% уставного фонда.  
Василевич Анатолий Владимирович -15% уставного фонда.  
Соколов Александр Николаевич -15% уставного фонда.  
Попков Сергей Васильевич -15% уставного фонда.  
Петрашенко Дмитрий Владимирович -15% уставного фонда.  
Бремшmidt Андрей Владимирович -10% уставного фонда.

Состав аффилированных лиц на 30.06.2024 года:

Бремшmidt Владимир Гарьевич - учредитель ООО «АгроСтальСтрой»;  
Попков Сергей Владимирович – учредитель ООО «АгроСтальСтрой»;  
Бремшmidt Андрей Владимирович – учредитель ООО «АгроСтальСтрой»;  
Петрашенко Дмитрий Владимирович - учредитель ООО «АгроСтальСтрой»;  
Зайдель Владимир Семенович – учредитель ООО «АгроСтальСтрой»;  
Василевич Анатолий Владимирович – учредитель ООО «АгроСтальСтрой»;  
Соколов Александр Николаевич – учредитель ООО «АгроСтальСтрой»;

Взаимосвязанными сторонами являются:

ООО «Владпродимпорт»;

Частное предприятие «Альфастройснаб»;

В ОАО «Белгазпромбанк»(БИК OLMPBY2X) открыт следующий счет:

- текущий (расчетный) в белорусских рублях BY03OLMP30120000975260000933;
- валютный счет в Евро BY49OLMP30120000975260000978;
- валютный счет в российских рублях BY73OLMP30120000975260000643;

В ЗАО «МТБанк»(БИК МТВКBY2X) открыт следующий счет:

- текущий (расчетный) в белорусских рублях BY74МТВК30120001093300083032.

В ОАО "БНБ-БАНК"(БИК BLNBВY2X ) открыт следующий счет:

- текущий (расчетный) в белорусских рублях BY16BLNB30120000527932000933,
- валютный счет в Евро BY28BLNB30120000527932001978;

В ОАО " Банк БелВЭБ" (БИК BELВBY2X) открыт следующий счет:

- текущий (расчетный) в белорусских рублях BY82BELB3012001AVK0010226000;

В ОАО "Белинвестбанк" (БИК BLВВBY2X ) открыт следующий счет:

- текущий (расчетный) в белорусских рублях BY92BLВВ30120691384067001001;

В ЗАО "Банк ВТБ" (БИК SLANBY22) открыт следующий счет:

- текущий (расчетный) в белорусских рублях BY41SLAN30125393500000200000;
- валютный счет в Евро BY96SLAN69011000000191800000;

В ЗАО "Альфа-Банк " (БИК ALFABY2X) открыт следующий счет:

- текущий (расчетный) в белорусских рублях BY95ALFA30122009740010270000;

Уставной фонд составляет 100,00 (Сто) белорусских рублей, сформирован полностью.

В отчетном году не вносились изменения в уставные документы .

Директором общества в отчетном периоде являлся Попков Сергей Васильевич,  
Главным бухгалтером общества в отчетном периоде являлась Пустовит Елена Анатольевна.  
Средняя численность работающих за отчетный период составила 117 человек.  
Заработная выплачивалась сотрудникам своевременно с уплатой всех налогов.

Основным видом текущей деятельности (62.9 % выручки) является производство слоеных и хлебобулочных изделий.

В таблице №1 приведены аналитические данные о показателях текущей деятельности за отчетный период по видам деятельности:

Таблица 1, тыс. руб.

Наименование показателей	Сумма
<b>Выручка от реализации продукции товаров работ, услуг - всего, в т. ч.</b>	<b>12 056,6</b>
от производства товаров	7 523,8
от оказания услуг по уборке	79,3
от оказания услуг по хранению	4 258,1
от продажи облепихи и соковой продукции из облепихи	195,4
<b>НДС, исчисленный от выручки,- всего в т. ч:</b>	<b>1 864,3</b>
от производства товаров	671,8
от оказания услуг по уборке	8,8
от оказания услуг по хранению	461,9
от продажи облепихи и соковой продукции из облепихи	30,4
<b>Себестоимость товаров, работ</b>	<b>7 083,9</b>
от производства товаров	4 348,8
от оказания услуг по уборке	101,3
от оказания услуг по хранению	2 564,3
от продажи облепихи и соковой продукции из облепихи	69,5
<b>Управленческие расходы – всего в т.ч.:</b>	<b>362,2</b>
от производства товаров	228,8
от оказания услуг по уборке	2,3
от оказания услуг по хранению	125,3
от продажи облепихи и соковой продукции из облепихи	5,8
<b>Расходы на реализацию – всего в т.ч.:</b>	<b>543,9</b>
от производства товаров	543,9
от оказания услуг по уборке	0
от оказания услуг по хранению	0
от продажи облепихи	0

Способы ведения бухгалтерского учета закреплены в учетной политике, утвержденной приказом от 03.01.2024 года № 1-П.

Способы ведения бухгалтерского учета активов и обязательств установлены с учетом требований законодательства.

Организация применяет автоматизированную форму ведения бухгалтерского учета с использованием программы «1С: Бухгалтерия 8.3»;

Основными способами ведения бухгалтерского учета являются:

- план счетов бухгалтерского учета организации;
- разработанные организацией для применения формы первичных учетных документов;
- группировка активов на основные средства и отдельные предметы в составе средств в обороте установлена с учетом требования законодательства;
- применяемые организацией виды учетной оценки активов установлены с учетом требования законодательства ;
- применяемые организацией способы погашения (списания) стоимости активов установлены с учетом требования законодательства;
- курсовые разницы от пересчета активов и обязательств учитываются в составе доходов и расходов по финансовой деятельности.
- проценты по кредитам и займам учитываются в составе расходов по финансовой деятельности.

Обязательная инвентаризация активов и обязательств проводится в соответствии с законодательством. Внеплановая инвентаризация по остаткам товаров, материалов по решению руководителя;

В 2024 году согласно учетной политике применялся метод оценки стоимости выбывающих материалов по средней себестоимости.

Основные средства учитываются по первоначальной (переоцененной) стоимости.

В таблице 2 приведена информация по стоимости ОС на начало года и конец первого полугодия 2024г.

Применяется линейный способ начисления амортизации.

Таблица 2 ,тыс. руб.

Первоначальная (переоцененная) стоимость ОС	Сальдо на 31.12.2023г	Поступление	Переоценка ОС	Выбытие ОС	Сальдо на 30.09.2024г.
Основные средства-всего в т. ч.:	10 469	1 904			12373
Здания	5 969	60			6 029
Сооружения	931				931
Передаточные устройства	217	2			219
Машины оборудование	2 793	1 548			4 341
Транспортные средства	1				1
Инструмент, инвентарь, прочие (насаждения)	558	294			852

Таблица 2.1 ,тыс. руб.

Накопленная амортизация по группам ОС	Сальдо на 31.12.2023г.	Начисленна амортизация линейным способом	Увеличение в результате переоценки	Уменьшен ие в результате выбытия	Сальдо на 30.09.2024 г.
Основные средства-всего в т. ч.:	2 330	507			2 837
Здания	579	64			643
Сооружения	317	37			354
Передаточные устройства	77	7			84
Машины оборудование	1 278	329			1 607
Транспортные средства		1			1
Инструмент, инвентарь, прочие (насаждения)	79	69			148

Все основные средства находятся в эксплуатации.

Фактические затраты, связанные с закладкой и выращиванием многолетних насаждений, учитываются по дебету счета 08.5.2 «Приобретение объектов природопользования» до наступления плодоношения в пределах календарного года, хотя процесс их выращивания длится несколько лет. В конце каждого календарного года учтенные затраты списываются на счет 01.1 «Основные средства».

В залоге у ОАО «Белинвестбанк» находятся следующие основных средств :

- здание (склад) 2454,1 м кв. с холодильным оборудованием

Предприятие за период январь-сентябрь 2024 года оказало безвозмездную помощь спортивному клубу «Ислочь» и воспользовалось льготой по налогу на недвижимость.

Организацией запасы оцениваются следующим способом.

При поступлении:

- сырье и материалы, топливо, запасные части, оборудование по фактической себестоимости их приобретения;
- отдельные предметы в составе средств в обороте по фактической себестоимости их приобретения.

При выбытии:

- сырье и материалы, топливо, запасные части, товары по средней себестоимости;
- отдельные предметы в составе средств в обороте в размере 100% при передаче их со склада в эксплуатацию.

Дебиторская задолженность по состоянию на 30.09.2024 г. составляет 2 763 тыс. руб., в том числе за товары (работы, услуги) – 2 739,8 тыс. руб.

Просроченная дебиторская задолженность составляет 0,2 тыс. руб..

По состоянию на 30.09.2024г. ООО «АгроСтальСтрой» имеет общую кредиторскую задолженность на сумму 1 785 тыс. руб. в том числе:

- Расчеты с поставщиками и подрядчиками со сроком погашения в течение 12 месяцев после отчетной даты 956,7 тыс. руб.

Суммы процентов по облигациям, начисленные за первое полугодие 2024 года, погашаются в сроки установленные проспектом эмиссии.

Информация о составе и суммах «Прочие доходы по текущей деятельности» приведена в таблице 3

**Таблица 3, тыс. руб.**

Наименование показателя	Сумма
Доходы связанные с предоставлением имущества в аренду	26,9
Реализация ТМЦ	3,2
Прочее	0,8
<b>Итого</b>	<b>30,9</b>

Начисленный НДС от доходов по прочей деятельности составил 7,6 тыс. руб.

Информация о составе и суммах «Прочие расходы по текущей деятельности» приведена в таблице 4.

**Таблица 4, тыс. руб.**

Наименование показателя	Сумма
Спонсорская помощь	46,1
Безвозмездная передача сотрудникам	71,8
Возмещение ущерба по претензии	2,7
Добровольное страхование жизни	18,1
Медицинское страхование работников	13,3
Прочее	91,1
<b>Итого</b>	<b>243,1</b>

Информация о составе и суммах «Доходы по финансовой деятельности» приведена в таблице 5

**Таблице 5 тыс. руб.**

Наименование показателя	Сумма
Доходы от реализации ОС	0
Процентный доход	1,7
<b>Итого</b>	<b>1,7</b>

Информация о составе и суммах «Расходы по финансовой деятельности» приведена в таблице 6

**Таблице 6 тыс. руб.**

Наименование показателя	Сумма
Расходы от реализации ОС	0
Процентный доход по облигациям	397,0
Курсовые разницы	0,2
Прочее	0,6
<b>Итого</b>	<b>397,8</b>

За период январь-сентябрь 2024г. учредителям обществом были выплачены дивиденды в сумме 310,0 тыс.руб.

При анализе финансового состояния организации по состоянию на 30.09.2024 г. общество применило показатели анализа хозяйственной деятельности такие как К1, К2, К3,. Норматив коэффициентов, которое общество взяло для себя за основу отражены в таблице:

№ п/п	Наименование показателя	На начало периода	На конец отчетного периода (на момент установления неплатежеспособности)	Норматив коэффициента
1	2	3	4	5
1	Коэффициент текущей ликвидности (К1) $K1 = \text{стр.290-230} / \text{стр.690}$	2,03	1,44	$K1 \geq 1,15$
2	Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами (К2) $K2 = \text{ст.490} + \text{стр.590} - \text{стр.190} / \text{стр.290}$	0,51	0,31	$K2 \geq 0,15$
3	Коэффициент обеспеченности финансовых обязательств активами (К3) $K3 = \text{стр.690} + \text{стр.590} / \text{стр.300} (700)$	0,39	0,41	$K3 \leq 0,85$

- Коэффициент текущей ликвидности характеризует способность организации погашать текущие обязательства за счет оборотных активов. На 1 октября 2024 года значение коэффициента равно 1,44 против 2,03 в прошлом году.
- Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами характеризует достаточность у организации собственных оборотных средств, необходимых для финансовой устойчивости. Значение коэффициента равно 0,31 против 0,51 в прошлом году.
- Коэффициент обеспеченности финансовых обязательств активами характеризует способность организации рассчитаться по финансовым обязательствам после реализации активов. Значение данного коэффициента равно 0,41.

Стоимость чистых активов на конец отчетного года составляет 7 877,0 тыс. руб.

Заработная плата в отчетном году начислялась и выплачивалась своевременно.

Задолженности по налогам в бюджет у организации нет.

Директор

Гл. бухгалтер



Попков С.В.

Пустовит Е.А.