

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

На 31 декабря 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 31 декабря 2024 года	На 31 декабря 2023 года
1	2	3	4
I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ			
Основные средства	110	10 381	8 139
Нематериальные активы	120	7	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	212	245
Долгосрочные финансовые вложения	150	-	-
Отложенные налоговые активы	160	-	-
Долгосрочная дебиторская задолженность	170	-	5
Прочие долгосрочные активы	180	-	-
ИТОГО по разделу I	190	10 600	8 394
II. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ			
Запасы	210	1 055	440
в том числе:			
материалы	211	709	379
животные на выращивании и откорме	212	-	-
незавершенное производство	213	-	1
готовая продукция и товары	214	346	60
товары отгруженные	215	-	-
прочие запасы	216	-	-
Долгосрочные активы, предназначенные для реализации	220	-	-
Расходы будущих периодов	230	7	2
Налог на добавленную стоимость по приобретенным товарам, работам, услугам	240	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность	250	2 854	2 546
Краткосрочные финансовые вложения	260	-	-
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	270	918	54
Прочие краткосрочные активы	280	-	-
ИТОГО по разделу II	290	4 834	3 042
БАЛАНС	300	15 434	11 436

Собственный капитал и обязательства	Код строки	На 31 декабря 2024 года	На 31 декабря 2023 года
1	2	3	4
III. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ			
Уставный капитал	410	-	-
Неоплаченная часть уставного капитала	420	-	-
Собственные акции (доли в уставном капитале)	430	-	-
Резервный капитал	440	-	-
Добавочный капитал	450	4 284	3 476
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	460	4 795	3 464
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	470		-
Целевое финансирование	480	-	-
ИТОГО по разделу III	490	9 079	6 940
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Долгосрочные кредиты и займы	510	4 991	3 000
Долгосрочные обязательства по лизинговым платежам	520	-	-
Отложенные налоговые обязательства	530	-	-
Доходы будущих периодов	540	-	-
Резервы предстоящих платежей	550	-	-
Прочие долгосрочные обязательства	560	-	-
ИТОГО по разделу IV	590	4 991	3 000
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Краткосрочные кредиты и займы	610	-	180
Краткосрочная часть долгосрочных обязательств	620	118	102
Краткосрочная кредиторская задолженность	630	1 246	1 214
в том числе:			
поставщикам, подрядчикам, исполнителям	631	494	645
по авансам полученным	632	21	2
по налогам и сборам	633	405	289
по социальному страхованию и обеспечению	634	87	76
по оплате труда	635	239	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	-	-
ИТОГО по разделу V	690	1 364	1 496
БАЛАНС	700	15 434	11 436

Руководитель

(подпись)

С.В.Попков

(инициалы, фамилия)

Главный бухгалтер

(подпись)

Е.А.Пустовит

(инициалы, фамилия)

4 февраля 2025 г.

Форма

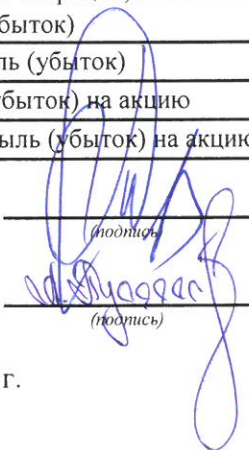
ОТЧЕТ
о прибылях и убытках
за январь - декабрь 2024 года

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 - декабрь 2024 года	За январь - декабрь 2023 года
1	2	3	4
Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг	010	14 354	8 089
Себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, услуг	020	(10 236)	(5 586)
Валовая прибыль	030	4 118	2 503
Управленческие расходы	040	(489)	(396)
Расходы на реализацию	050	(649)	(249)
Прибыль (убыток) от реализации продукции, товаров, работ, услуг	060	2 980	1 858
Прочие доходы по текущей деятельности	070	37	50
Прочие расходы по текущей деятельности	080	(359)	(306)
Прибыль (убыток) от текущей деятельности	090	2 658	1 602
Доходы по инвестиционной деятельности	100	3	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	3	-
прочие доходы по инвестиционной деятельности	104	-	-
Расходы по инвестиционной деятельности	110	-	(83)
в том числе:			
расходы от выбытия основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	111	-	(7)
прочие расходы по инвестиционной деятельности	112	-	(76)
Доходы по финансовой деятельности	120	-	3
в том числе:			
курсовые разницы от пересчета активов и обязательств	121	-	3
прочие доходы по финансовой деятельности	122	-	-
Расходы по финансовой деятельности	130	(532)	(450)
в том числе:			
проценты к уплате	131	(531)	(444)
курсовые разницы от пересчета активов и обязательств	132	-	(5)
прочие расходы по финансовой деятельности	133	(1)	(1)

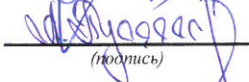
Наименование показателей	Код строки	За январь - декабрь 2024 года	За январь - декабрь 2023 года
1	2	3	4
Прибыль (убыток) от инвестиционной и финансовой деятельности	140	(529)	(522)
Прибыль (убыток) до налогообложения	150	2 129	1 080
Налог на прибыль	160	(333)	(203)
Изменение отложенных налоговых активов	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	1 796	877
Результат от переоценки долгосрочных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток)	220	808	550
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток)	230	-	-
Совокупная прибыль (убыток)	240	2 604	1 427
Базовая прибыль (убыток) на акцию	250	-	-
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	260	-	-

Руководитель



(подпись)

Главный бухгалтер



(подпись)

4 февраля 2025 г.



С.В.Попков

(инициалы, фамилия)

Е.А.Пустовит

(инициалы, фамилия)

ОТЧЕТ
об изменении собственного капитала
за январь - декабрь 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	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
Остаток на 31.12.2022 г.	010	-	-	-	-	2 926	2 817	-	5 743
Корректировки в связи с изменением учетной политики	020	-	-	-	-	-	-	-	-
Корректировки в связи с исправлением ошибок	030	-	-	-	-	-	-	-	-
Скорректированный остаток на 31.12.2022 г.	040	-	-	-	-	2 926	2 817	-	5 743
За январь - декабрь 2023 года									
Увеличение собственного капитала – всего	050	-	-	-	-	550	877	-	1 427
В том числе:									
чистая прибыль	051	-	-	-	-	-	877	-	877
переоценка долгосрочных активов	052	-	-	-	-	550	-	-	550
доходы от прочих операций, не включаемые в чистую прибыль (убыток)	053	-	-	-	-	-	-	-	-
выпуск дополнительных акций	054	-	-	-	-	-	-	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	055	-	-	-	-	-	-	-	-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	056	-	-	-	-	-	-	-	-
реорганизация	057	-	-	-	-	-	-	-	-
	058	-	-	-	-	-	-	-	-
	059	-	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение собственного капитала – всего	060	-	-	-	-	-	(230)	-	(230)
В том числе:									
убыток	061	-	-	-	-	-	-	-	-
переоценка долгосрочных активов	062	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы от прочих операций, не включаемые в чистую прибыль (убыток)	063	-	-	-	-	-	-	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	064	-	-	-	-	-	-	-	-
выкуп акций (долей в уставном капитале)	065	-	-	-	-	-	-	-	-

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
дивиденды и другие доходы от участия в уставном капитале организации	066	-	-	-	-	-	(230)	-	(230)
реорганизация	067	-	-	-	-	-	-	-	-
	068	-	-	-	-	-	-	-	-
	069	-	-	-	-	-	-	-	-
Изменение уставного капитала	070	-	-	-	-	-	-	-	-
Изменение резервного капитала	080	-	-	-	-	-	-	-	-
Изменение добавочного капитала	090	-	-	-	-	-	-	-	-
Остаток на 31.12.2023 г.	100	-	-	-	-	3 476	3 464	-	6 940
Остаток на 31.12.2023 г.	110	-	-	-	-	3 476	3 464	-	6 940
Корректировки в связи с изменением учетной политики	120	-	-	-	-	-	-	-	-
Корректировки в связи с исправлением ошибок	130	-	-	-	-	-	-	-	-
Скорректированный остаток на 31.12.2023 г.	140	-	-	-	-	3 476	3 464	-	6 940
За январь - декабрь 2024 года Увеличение собственного капитала – всего	150	-	-	-	-	808	1 796	-	2 604
В том числе: чистая прибыль	151	-	-	-	-	-	1 796	-	1 796
переоценка долгосрочных активов	152	-	-	-	-	808	-	-	808
доходы от прочих операций, не включаемые в чистую прибыль (убыток)	153	-	-	-	-	-	-	-	-
выпуск дополнительных акций	154	-	-	-	-	-	-	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	155	-	-	-	-	-	-	-	-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	156	-	-	-	-	-	-	-	-
реорганизация	157	-	-	-	-	-	-	-	-
выбытие ОС	158	-	-	-	-	-	-	-	-
	159	-	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение собственного капитала – всего	160	-	-	-	-	-	(465)	-	(465)
В том числе: убыток	161	-	-	-	-	-	-	-	-
переоценка долгосрочных активов	162	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы от прочих операций, не включаемые в чистую прибыль (убыток)	163	-	-	-	-	-	-	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	164	-	-	-	-	-	-	-	-
выкуп акций (долей в уставном капитале)	165	-	-	-	-	-	-	-	-
дивиденды и другие доходы от участия в уставном капитале организации	166	-	-	-	-	-	(465)	-	(465)
реорганизация	167	-	-	-	-	-	-	-	-
выбытие ОС	168	-	-	-	-	-	-	-	-
	169	-	-	-	-	-	-	-	-

Наименование показателей	Код строки	Устав-ный капитал	Неопла-ченная часть уставного капитала	Собст-венные акции (доли в уставном капитале)	Резерв-ный капитал	Добавоч-ный капитал	Нераспре-деленная 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 31.12.2024 г.	200	-	-	-	-	4 284	4 795	-	9 079

Руководитель

Главный бухгалтер

4 февраля 2025 г.


(подпись)



С.В.Попков

(инициалы, фамилия)

Е.А.Пустовит

(инициалы, фамилия)

ОТЧЕТ
о движении денежных средств
за январь - декабрь 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 - декабрь 2024 года	За январь - декабрь 2023 года
1	2	3	4
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Поступило денежных средств – всего	020	16 426	9 006
В том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	16 399	8 879
от покупателей материалов и других запасов	022	-	-
роялти	023	-	-
прочие поступления	024	27	127
Направлено денежных средств – всего	030	(14 363)	(7 353)
В том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	(8 009)	(3 550)
на оплату труда	032	(2 763)	(1 660)
на уплату налогов и сборов	033	(2 182)	(1 455)
на прочие выплаты	034	(1 409)	(688)
Результат движения денежных средств по текущей деятельности	040	2 063	1 653
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступило денежных средств – всего	050	3	10
В том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	051	-	10
возврат предоставленных займов	052	-	-
доходы от участия в уставном капитале других организаций	053	-	-
проценты	054	3	-
прочие поступления	055	-	-
Направлено денежных средств – всего	060	(2 104)	(1 715)
В том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	(2 104)	(1 715)
на предоставление займов	062	-	-
на вклады в уставный капитал других организаций	063	-	-
прочие выплаты	064	-	-
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности	070	(2 101)	(1 705)

Наименование показателей	Код строки	За январь - декабрь 2024 года	За январь - декабрь 2023 года
1	2	3	4
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступило денежных средств – всего	080	5 813	1 482
В том числе:			
кредиты и займы	081	5 813	1 479
от выпуска акций	082	-	-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083	-	-
прочие поступления	084	-	3
Направлено денежных средств – всего	090	(4 911)	(1 568)
В том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	(3 993)	(914)
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации	092	(405)	(200)
на выплаты процентов	093	(513)	(429)
на лизинговые платежи	094	-	-
прочие выплаты	095	-	(25)
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности	100	902	(86)
Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности	110	864	(138)
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2023 г.	120	54	192
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2024 г.	130	918	54
Влияние изменений курсов иностранных валют	140	-	2

Руководитель

(подпись)

С.В.Попков

(инициалы, фамилия)

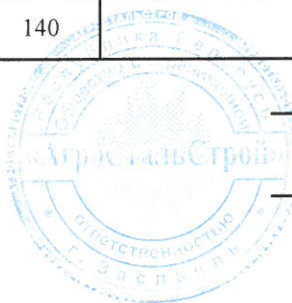
Главный бухгалтер

(подпись)

Е.А.Пустовит

(инициалы, фамилия)

4 февраля 2025 г.



РАСЧЕТ
стоимости чистых активов организации

Общество с ограниченной ответственностью "АгроСтальСтрой"

на 31 декабря 2024 года

N п/п	Наименование показателей	На 31 декабря 2024 года	На 31 декабря 2023 года
1	2	3	4
1	АКТИВЫ		
1.1	В том числе: долгосрочные активы	10 600	8 394
1.1.1	в том числе: основные средства	10 381	8 139
1.1.2	нематериальные активы	7	5
1.1.3	доходные вложения в материальные активы	-	-
1.1.4	вложения в долгосрочные активы	212	245
1.1.5	долгосрочные финансовые вложения	-	-
1.1.6	отложенные налоговые активы	-	-
1.1.7	долгосрочная дебиторская задолженность	-	5
1.1.8	прочие долгосрочные активы	-	-
1.2	краткосрочные активы	4 834	3 042
1.2.1	в том числе: запасы	1 055	440
1.2.2	долгосрочные активы, предназначенные для реализации	-	-
1.2.3	расходы будущих периодов	7	2
1.2.4	налог на добавленную стоимость по приобретенным товарам, работам, услугам	-	-
1.2.5	краткосрочная дебиторская задолженность	2 854	2 546
1.2.6	краткосрочные финансовые вложения	-	-
1.2.7	денежные средства и их эквиваленты	918	54
1.2.8	прочие краткосрочные активы	-	-
2	АКТИВЫ, принимаемые к расчету (строка 1.1 + строка 1.2)	15 434	11 436

3	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		
	В том числе:	4 991	3 000
3.1	долгосрочные обязательства		
	в том числе:	4 991	3 000
3.1.1	долгосрочные кредиты и займы		
3.1.2	долгосрочные обязательства по лизинговым платежам	-	-
3.1.3	отложенные налоговые обязательства	-	-
3.1.4	доходы будущих периодов	-	-
3.1.5	резервы предстоящих платежей	-	-
3.1.6	прочие долгосрочные обязательства	-	-
3.2	краткосрочные обязательства, в том числе:	1 364	1 496
3.2.1	краткосрочные кредиты и займы	-	180
3.2.2	краткосрочная часть долгосрочных обязательств	118	102
3.2.3	краткосрочная кредиторская задолженность	1 246	1 214
3.2.4	обязательства, предназначенные для реализации	-	-
3.2.5	доходы будущих периодов	-	-
3.2.6	резервы предстоящих платежей	-	-
3.2.7	прочие краткосрочные обязательства	-	-
4	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, принимаемые к расчету (строка 3.1 + строка 3.2)	6 355	4 496
5	Стоимость чистых активов (строка 2 - строка 4)	9 079	6 940

Руководитель

(подпись)

Главный бухгалтер

(подпись)

4 февраля 2025 г.



С.В.Попков

(инициалы, фамилия)

Е.А.Пустовит

(инициалы, фамилия)

**Примечания к годовой бухгалтерской отчетности
на 31 декабря 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.

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

В отчетном году не вносились изменения в уставные документы.

Средняя численность работающих за отчетный период составила 116 человек.

Заработная плата в 2024 году выплачивалась сотрудникам своевременно с уплатой всех налогов.

Основным видом текущей деятельности (64.55 % 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
Выручка от реализации продукции товаров работ, услуг - всего, в т. ч.	17 020,0
от производства товаров	10 833,2
от оказания услуг по уборке	105,7
от оказания услуг по хранению	5 822,1
от продажи облепихи	216,2
от продажи соковой продукции	42,8
НДС, исчисленный от выручки,- всего в т. ч:	2 666,1
от производства товаров	1 635,0
от оказания услуг по уборке	17,6
от оказания услуг по хранению	970,4
от продажи облепихи	36,0
от продажи соковой продукции	7,1
Себестоимость товаров, работ	10 235,8
от производства товаров	6 397,9
от оказания услуг по уборке	139,8
от оказания услуг по хранению	3 607,8
от продажи облепихи	57,0
от продажи соковой продукции	33,3
Управленческие расходы – всего в т.ч.:	489,1
от производства товаров	314,1
от оказания услуг по уборке	3,0
от оказания услуг по хранению	164,5
от продажи облепихи	6,3
от продажи соковой продукции	1,2
Расходы на реализацию – всего в т.ч.:	649,4
от производства товаров	649,4
от оказания услуг по уборке	0
от оказания услуг по хранению	0
от продажи облепихи	0
от продажи соковой продукции	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 2024г.

Переоценка основных средств по состоянию на 01 января 2025 года проводилась индексным методом по зданиям, сооружениям и передаточным устройствам.

Применяется линейный способ начисления амортизации.

Таблица 2 ,тыс. руб.

Первоначальная (переоцененная) стоимость ОС	Сальдо на 31.12.2023г	Поступле ние	Переоценк а ОС	Выбытие ОС	Сальдо на 31.12.2024г.
Основные средства-всего в т. ч.:	10 469	2 148	952		13 569
Здания	5 969	59	812		6 840
Сооружения	931		125		1 056
Передаточные устройства	217	2	15		234
Машины оборудование	2 793	1 719			4 512
Транспортные средства	1	7			8
Инструмент, инвентарь, прочие (насаждения)	558	361			919

Таблица 2.1 ,тыс. руб.

Накопленная амортизация по группам ОС	Сальдо на 31.12.2023г.	Начислен на амортизация линейным способом	Увеличение в результате переоценки	Уменьшение в результате выбытия	Сальдо на 31.12.2024г.
Основные средства-всего в т. ч.:	2 330	714	144		3 188
Здания	579	83	89		751
Сооружения	317	49	49		415
Передаточные устройства	77	10	6		93
Машины оборудование	1 278	472			1 750
Транспортные средства		1			1
Инструмент, инвентарь, прочие (насаждения)	79	99			178

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».

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 01.01.2025 г. составляет 2 854,0 тыс. руб., в том числе за товары (работы, услуги) – 2 745,9 тыс. руб.

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

По состоянию на 01.01.2025г. ООО «АгроСтальСтрой» имеет общую кредиторскую задолженность на сумму 1 247,0 тыс. руб. в том числе:

- Расчеты с поставщиками и подрядчиками со сроком погашения в течение 12 месяцев после отчетной даты 515,0 тыс. руб.

Суммы процентов по облигациям, начисленные за 2024 год, погашаются в сроки установленные проспектом эмиссии.

Для налога на прибыль рассчитан коэффициент капитализации в размере 1,00.

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	35,9
Реализация ТМЦ	7,3
Прочее	4,9
Итого	48,1

Начисленный НДС от доходов по прочей деятельности составил 11,2 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 ФК	45,8
Безвозмездная передача сотрудникам	67,1
Возмещение ущерба по претензии	37,9
Расходы по культурно-массовым мероприятиям	25,3
Медицинское страхование работников	17,9
Добровольное страхование жизни в пользу работника	21,2
Возмещение ущерба по претензии	7,5
Прочее	136,0
Итого	358,7

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

Таблице 5 тыс. руб.

Наименование показателя	Сумма
Процентный доход к получению по депозиту	3,4
Итого	3,4

Начисленный НДС от доходов по финансовой и инвестиционной деятельности составил 0,0 тыс. руб.

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

Таблице 6 тыс. руб.

Наименование показателя	Сумма
Процентный доход по облигациям	514,1
Процентный доход по кредитам	16,8
Прочее	1,2
Итого	532,1

В отчетном году учредителям обществом были выплачены дивиденды в сумме 465,0 тыс.руб.

Общество по состоянию на 31.12.2024 г. применило показатели оценки степени риска наступления банкротства такие как Коб. :

N п/п	Наименование показателя	На 31 декабря 2024 года	На 31 декабря 2023 года
1	2	3	4
1	Коэффициент обеспеченности обязательств имуществом (Коб) $Kob = \frac{ст.590 + стр.690}{стр.300}$	0,41	0,39

- Коэффициент обеспеченности обязательств имуществом (Коб) - отражает соотношение обязательств общества и его имущества. На 1 января 2025 года значение коэффициента равно 0,41 против 0,39 в прошлом году.

Стоимость чистых активов на конец отчетного года составляет 9 079,0 тыс. руб.

Заработная плата в отчетном году начислялась и выплачивалась своевременно.

Задолженности по налогам в бюджет у организации нет.

События, произошедшие после отчетной даты и до даты утверждения бухгалтерской отчетности, существенно повлиявших на сумму активов, доходов и расходов, обязательств, собственного капитала Общества отсутствуют.

Директор

Гл. бухгалтер



Попков С.В.

Пустовит Е.А

