

Общество с ограниченной ответственностью «МАСТОК»

142455, Московская область, Ногинский район, г. Электроугли, ул. Полевая, д.3, ИНН 5031055552

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА к бухгалтерской отчетности за 2024 года

1. Общество с ограниченной ответственностью "МАСТОК" зарегистрировано ИФНС России по г. Ногинску Московской области. Дата регистрации 19.11.2003г. №1035006123745.
2. Юридический адрес: 142455, Московская область, Ногинский район, г. Электроугли, ул. Полевая, д. 3
3. Фактический адрес: 142455, Московская область, Ногинский район, г. Электроугли, ул. Полевая, д. 3
4. Уставной фонд: 28 187 312,00 рублей.
5. Учредители: юридические и физические лица:
 - АО «Завод «Энергокабель» доля 28 187 212 рублей, размер доли – 99.99965 %;
 - Пташинский Дмитрий Викторович доля 100 рублей, размер доли – 0.00035%.Генеральный директор с 23.10.2012г: Трошин Михаил Сергеевич не является учредителем.
6. Среднесписочная численность Общество с ограниченной ответственностью "МАСТОК" за 2024г. составляет 1 человек;
7. Сведения о банках, в которых открыт счет Общество с ограниченной ответственностью "МАСТОК":
 - Расчетный счет № р/с № 40702810040000003860, в ПАО СБЕРБАНК г. Москва, к/с № 30101810400000000225, БИК 044525225;
 - Расчетный счет № р/с 40702810400000265765, в ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК», к/с № 30101810400000000555, БИК 044525555 – закрыт 18.01.2024 г.;
 - Расчетный счет № р/с 40702810801100030844, в АО «АЛЬФА-БАНК», к/с 30101810200000000593, БИК 044525593 – закрыт 18.01.2024 г.;
 - Расчетный счет № р/с 40702810524820000393, в ФИЛИАЛ «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ» БАНКА ВТБ (ПАО), к/с 30101810145250000411, БИК 044525411.
 - Расчетный счет № 40702810200010000088, в КБ «БМБ» (ООО), к/с 30101810000000000906, БИК 044552906.
8. Вид деятельности:

Основной вид деятельности является «Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом».

Дополнительные виды деятельности обществом не велись.
9. Чистая прибыль за 2024 г., отраженная в отчете о финансовых результатах, составляет 208 тыс. руб.

Раскрытие информации о возникших разнизах в показателях отчетности на конец 2023 г. при составлении бухгалтерской отчетности за 2024 год.

В связи с вступлением в силу с 01 января 2024 года Федерального стандарта бухгалтерского учета ФСБУ 14/2022 "Нематериальные активы" (НМА), утвержденного приказом Минфина России от 30.05.2022 г. №86н, при составлении бухгалтерской отчетности за полугодие 2024 г. произведено списание стоимости актива, который соответствует критерием признания в качестве НМА, но ранее учитывался на счете 97 «Расходы будущих периодов», а также с учетом нижеследующего:

1. Активы ООО «МАСТОК» стоимостью, превышающей 100 000,00 (сто тысяч) рублей, в отношении которых выполняются одновременно условия, предусмотренные ФСБУ 14/2022 "Нематериальные активы", принимаются к бухгалтерскому учету в качестве нематериальных активов.
2. На нераспределенную прибыль списана балансовая стоимость ранее учитываемого актива, имеющего первоначальную стоимость менее лимита стоимости 100 000,00 руб.:
 - Пакет лицензий "Комфортный", сроком с 09.12.23 по 07.12.26. Стоимость на 31.12.2023 года составляет 17 520,97 руб.

После проведения единовременных корректировок отражение данных отчетности по состоянию на 31 декабря 2023 года выглядит следующим образом:

1. Стр.1180 «Отложенные налоговые активы» = 4 т.р.
Д 09 К 84.01 – 3 504,19 руб. – Признание отложенного налогового актива (17 520,97 *20% = 3 504,19)
2. Стр.1260 «Прочие оборотные активы» = 6 т.р.
23 780,79 (остаток по счету 97.21 до корректировки) – 17 520,97 (списание стоимости НМА) = 6 259,82 руб.
3. Стр. 1370 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» = (1 078) т.р.
Д 84.01 К 97.21 – 17 520,97 руб. - Переход на ФСБУ 14: Списание МНМА с РБП.

Сводная таблица

Наименование строки	Код строки	Сумма на 31.12.2023г.	Коррек- тировка	Сумма на 31.12.2023г. с учетом корректировки
АКТИВ				
Основные средства	1150	16 258	-	16 258
Отложенные налоговые активы	1180	0	4	4
Итого по разделу I	1100	16 258	4	16 262
Дебиторская задолженность	1230	11 220	-	11 220
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	46	-	46
Прочие оборотные активы	1260	24	(-18)	6
Итого по разделу II	1200	11 290	(-18)	11 272
БАЛАНС	1600	27 548	(-14)	27 534
ПАССИВ				
Уставный капитал	1310	28 187	-	28 187
Добавочный капитал	1350	119	-	119
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток (-))	1370	(- 1 064)	(-14)	(-1 078)
Итого по разделу III	1300	27 242	(-14)	27 228
Отложенные налоговые обязательства	1420	10	-	10
Итого по разделу IV	1400	10	-	10
Кредиторская задолженность	1520	296	-	296
Итого по разделу V	1500	296	-	296
БАЛАНС	1700	27 548	(-14)	27 534

Раскрытие информации о пересчете ОНА и ОНО в связи с увеличением ставки налога на прибыль с 01.01.2025 г.

В связи с увеличением ставки налога на прибыль с 01.01.2025г. с 20% до 25%, в соответствии с ПБУ 18/02 произведен пересчет ОНА и ОНО на дату, предшествующей дате начала применения изменения ставки 31.12.2024. Разницы в результате пересчета отнесены на счет учета прибыли и убытки.

В результате в Бухгалтерской отчетности по состоянию на 31.12.2024 подлежит отражению следующая информация:

- по строке 1180 и 1420 «Бухгалтерского баланса» отражены суммы отложенных налоговых активов и обязательств с учетом пересчета;

- по строке 2412 «Отложенный налог на прибыль» «Отчета о финансовых результатах» отражены разницы, возникшие в связи с пересчетом отложенных налоговых активов и обязательств.

Сводная таблица.

Стр. 1180 «Отложенные налоговые активы» «Бухгалтерский баланс»					
Наименование строки	Разница начисленной амортизации на 31.12.2024	Признание ОНА и ОНО по ставке 20% на 31.12.2024	Признание ОНА и ОНО по ставке 5% на 31.12.2024	Остаток на 31.12.2024г. с учетом корректировки	Проводки
Счет 09 «Отложенные налоговые активы» (ОНА)					
Счет 02 «Амортизация основных средств» « Забор из профилированного листа высотой 2,0 м2	2 071,19	414,24	103,56	517,80	Д 09 К 99.02.О – признание отложенного налогового актива
Счет 97.21 «Расходы будущих периодов» Пакет лицензий "Комфортный" 09.12.23-07.12.26	11 552,29	2 310,46	577,61	2 888,07	Д 09 К 99.02.О – признание отложенного налогового актива
Текущее сальдо по сч. 09				3 405,87	
стр. 1420 «Отложенные налоговые обязательства» «Бухгалтерский баланс»					
Счет 77 «Отложенные налоговые обязательства» (ОНО)					
Счет 02 «Амортизация основных средств» «Система АУПС»	13 179,14	2 635,83	658,96	3 294,79	Д 99.02.О К 77 – признание отложенного налогового обязательства
Счет 02 «Амортизация основных средств» «Производственно-складское здание»	0,12	0,02	0,01	0,03	Д 99.02.О К 77 – признание отложенного

					налогового обязательства
Счет 01 «Основные средства» «Земельный участок»	22 000,00	4 400,00	1 100,00	5 500,00	Д 99.02.О К 77 – признание отложенного налогового обязательства
Текущее сальдо по сч. 77				8 794,82	
Стр.2412 «Отложенный налог на прибыль» «Отчет о финансовых результатах»					
Остаток по сч.09 на 31.12.2023	Остаток по сч.09 на 31.12.2024		Остаток по сч.09 на 31.12.2024 – остаток по сч.09 на 31.12.2023		
3 918,43	3 405,87		3 405,87 – 3 918,43 = - 512,56		
Остаток по сч.77 на 31.12.2023	Остаток по сч.77 на 31.12.2024		Остаток по сч. 77 на 31.12.2023 – остаток по сч.77 на 31.12.2024		
9 911,28	8 794,82		9 911,28 – 8 794,82 = 1 116,46		
Стр.2412			- 512,56 + 1 116,46 = 603,90		

Раскрытие информации о выданных поручительствах и залогах.

1. Выдано поручительство по Договору поручительства № 06023/МР-ДП2 от 08.09.2023 для обеспечения исполнения обязательств АО "Завод "Энергокабель" (ИНН 5031043645, КПП 503101001, ОГРН 1025003917179) перед банком ВТБ ПАО по Кредитному соглашению №06023/МР 08.09.23 в размере 300 000 000,00 руб. (Триста миллионов рублей 00 копеек). Поручительство представлено сроком на 1 825 (Одна тысяча восемьсот двадцать пять) календарных дней, с даты, заключения Договора.

08.09.2023 - Д 009.01 – 300 000 000,00 руб. – выдано поручительство.

2. Для обеспечения выполнения обязательств АО "Завод "Энергокабель" (ИНН 5031043645, КПП 503101001, ОГРН 1025003917179) перед банком ВТБ ПАО по Кредитному соглашению № 06023/МР 08.09.23 заключен Договор об ипотеке здания и земельного участка № 06023/МР-ДИ от 12.09.2023 между ООО «МАСТОК» и банком ВТБ ПАО, срок действия Договора 12.09.2023 – 07.09.2028. По договору об ипотеке ООО «МАСТОК» передает банку ВТБ ПАО в залог следующие предметы ипотеки:

- Производственно-складское здание, назначение: нежилое, кадастровый номер 50:16:0702003:480, общей площадью 1 035,7 кв. м., расположенного по адресу: Российская Федерация, Московская область, Ногинский район, город Электроугли, улица Полевая, д.3 – 17 124 009,00 руб. (Семнадцать миллионов сто двадцать четыре тысячи девять рублей 00 копеек);

- Земельный участок, кадастровый номер 50:16:0702003:54, общая площадь 3 000,00 кв. м., место нахождения: Российская Федерация, Московская область, Ногинский район, город Электроугли, улица Полевая, земельный участок 3, категория земель: земли населенных пунктов – 4 810 491,00. (Четыре миллиона восемьсот десять тысяч четыреста девяносто один рубль 00 копеек).

12.09.2023 – Д 009.01 – 17 124 009,00 - отражена договорная стоимость переданного в залог имущества - Здание

12.09.2023 – Д 009.01 – 4 810 491,00 - отражена договорная стоимость переданного в залог имущества – Земельный участок

Генеральный директор

Трошин М. С.



Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "МАСТОК"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	14 998	16 258	17 519
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	3	4	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	-	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность *	1230	12 713	11 220	9 711
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	50	46	113
Прочие оборотные активы	1260	4	6	9
ИТОГО активы	-	27 768	27 534	27 352
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	8	10	13
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	324	296	307
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	332	306	320
Стоимость чистых активов	-	27 436	27 228	27 032

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

** - За исключением целевого финансирования и доходов будущих периодов, признанных организацией в связи с получением государственной помощи, а также в связи с безвозмездным получением имущества.

**Корректировка данных отчетного периода
в связи с изменениями учетной политики**

Наименование показателя	Код строки	Сумма до корректировки	Корректировка	Сумма после корректировки
На 31 декабря 2023 г.				
АКТИВ				
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Отложенные налоговые активы	1180	-	4	4
Итого по разделу I	1100	16 258	4	16 262
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Прочие оборотные активы	1260	24	(18)	6
Итого по разделу II	1200	11 290	(18)	11 272
БАЛАНС	1600	27 548	(14)	27 534
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(1 064)	(14)	(1 078)
Итого по разделу III	1300	27 242	(14)	27 228
БАЛАНС	1700	27 548	(14)	27 534

**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**

с.1

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			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

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

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

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

Руководитель

(подпись)

Трошин Михаил Сергеевич

(расшифровка подписи)

20 января 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.	-	-	-	-	-
	5250	за 2023г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5241	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2023г.	-	-	-	-	-

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	-	-
в том числе:			
	5261	-	-
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	13 723	14 943	16 162
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 (залог и др.)	5286	14 748	15 968	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	1 025	1 025	1 025
	5288	-	-	-

Руководитель

Трошин Михаил Сергеевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

20 января 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)

**Трошин Михаил Сергеевич**

(расшифровка подписи)

20 января 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	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Трошин Михаил Сергеевич

(расшифровка подписи)

20 января 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	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5525	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024г.	11 220	-	4 560	-	(3 067)	-	-	-	-	-	-	12 713	-
	5530	за 2023г.	9 711	-	4 499	-	(2 990)	-	-	-	-	-	-	11 220	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	11 064	-	4 352	-	(2 890)	-	-	-	-	-	-	12 526	-
	5531	за 2023г.	9 613	-	4 353	-	(2 902)	-	-	-	-	-	-	11 064	-
Авансы выданные	5512	за 2024г.	17	-	51	-	(50)	-	-	-	-	-	-	17	-
	5532	за 2023г.	15	-	66	-	(64)	-	-	-	-	-	-	169	-
Прочая	5513	за 2024г.	139	-	157	-	(127)	-	-	-	-	-	-	139	-
	5533	за 2023г.	83	-	80	-	(24)	-	-	-	-	-	-	-	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2024г.	11 220	-	4 560	-	(3 067)	-	-	-	X	-	-	12 713	-
	5520	за 2023г.	9 711	-	4 499	-	(2 990)	-	-	-	X	-	-	11 220	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
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		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	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	296	1 703	-	(1 675)	-	-	-	-	324
	5580	за 2023г.	307	1 727	-	(1 738)	-	-	-	-	296
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5581	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
авансы полученные	5562	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	296	1 703	-	(1 675)	-	-	-	-	324
	5583	за 2023г.	307	1 727	-	(1 738)	-	-	-	-	296
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	296	1 703	-	(1 675)	-	X	-	-	324
	5570	за 2023г.	307	1 727	-	(1 738)	-	X	-	-	296

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)

Трошин Михаил Сергеевич

(расшифровка подписи)

20 января 2025 г.



6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	5	-
Расходы на оплату труда	5620	1 155	1 155
Отчисления на социальные нужды	5630	353	353
Амортизация	5640	1 261	1 261
Прочие затраты	5650	127	85
Итого по элементам	5660	2 901	2 854
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	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	2 901	2 854

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

Руководитель

(подпись)

Трошин Михаил Сергеевич

(расшифровка подписи)

20 января 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	-	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Трошин Михаил Сергеевич

(расшифровка подписи)

20 января 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:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Трошин Михаил Сергеевич

(расшифровка подписи)

20 января 2025 г.



9. Государственная помощь

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

Руководитель _____
(подпись)

Трошин Михаил Сергеевич
(расшифровка подписи)

20 января 2025 г.

