

Общество с ограниченной ответственностью

«Магистраль»

ИНН 6671094897, КПП 667101001, ОГРН 1196658026564

Банк: ПАО «Московский кредитный банк» г. Москва

р/сч. 40702810802890001097, к/сч. 30101810745250000659, БИК 044525659

Адрес: 620014, Свердловская обл, Екатеринбург г, 8 Марта ул, дом № 12, корпус А, оф. 1117

Тел.: +7 343 253 16 77

ПИСЬМЕННЫЕ ПОЯСНЕНИЯ

к годовому бухгалтерскому отчету за 2024 год

Общества с ограниченной ответственностью «Магистраль»

Полное фирменное наименование предприятия –

Общество с ограниченной ответственностью «Магистраль»

Сокращенное наименование предприятия –

ООО «Магистраль»

Местонахождения предприятия, почтовый адрес –

620014, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 12 корпус А, офис 1117

Сведения о видах экономической деятельности –

68.20 - Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом.

Номер контактного телефона –

8 (343) 253-16-77

Среднесписочная численность сотрудников на 31.12.2024 года –

1 чел

Сведения о лице, имеющем право действовать без доверенности от имени юридического лица –

ФИО – Городницкий Алексей Иванович

Должность – генеральный директор

ИНН – 660600343886

ГНР и дата внесения в ЕГРЮЛ сведений о данном лице – 1196658026564 от 08.04.2019 года

Бухгалтерская отчетность ООО Магистраль за 2024 год сформирована организацией исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

ООО «Магистраль» является субъектом малого предпринимательства (дата внесения в реестр 10.05.2019 г.) и применяет упрощенные методы учета в отчетности

Генеральный директор
«29» января 2025 г.



Городницкий А.И.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Магистраль"

(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	73 165	75 964	78 763
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	-	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	1 603	1 912	1 482
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	3 071	6 915	8 402
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
ИТОГО активы	-	77 840	84 791	88 647
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	34 892	55 421	66 921
Кредиторская задолженность	1520	1 974	2 136	5 613
Доходы будущих периодов**	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	36 866	57 557	72 534
Стоимость чистых активов	-	40 974	27 234	16 113

* - 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.



2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода			
			На начало года		Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация				
		Поступило	Выбыло объектов	начислено амортизации	убыток от обесценения					
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2024г.	84 845	(8 881)	-	-	(2 799)	-	84 845	(11 680)
	5210	за 2023г.	84 845	(6 082)	-	-	(2 799)	-	84 845	(8 881)
в том числе: Земельные участки	5201	за 2024г.	16 074	-	-	-	-	-	16 074	-
	5211	за 2023г.	16 074	-	-	-	-	-	16 074	-
Другие виды основных средств	5202	за 2024г.	15 520	(3 310)	-	-	(1 029)	-	15 520	(4 339)
	5212	за 2023г.	15 520	(2 281)	-	-	(1 029)	-	15 520	(3 310)
Здания	5203	за 2024г.	53 251	(5 571)	-	-	(1 770)	-	53 251	(7 341)
	5213	за 2023г.	53 251	(3 801)	-	-	(1 770)	-	53 251	(5 571)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-



2.4. 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	45 910	47 680	49 451
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	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	16 074	16 074	16 074
	5288	-	-	-

Руководитель

(подпись)

"МАГНИТРАД" Андрей

Иванович

(расшифровка подписи)



29 января 2025 г.

4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода							
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость					
							себе-стоимость	резерв под снижение стоимости										
Запасы - всего	5400	за 2024г.	-	-	-	10 018	(10 018)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5420	за 2023г.	-	-	-	9 528	(9 528)	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:																		
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5421	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Готовая продукция	5402	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2024г.	-	-	-	10 018	(10 018)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2023г.	-	-	-	9 528	(9 528)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



Генеральный директор "МАТРИАЛЪ"

Городицкий А.И.

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	спписание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долгов-краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	уценная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5521	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:																		
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	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.	1 913	-	1 601	-	-	(1 913)	-	-	-	-	-	-	-	-	1 603	-
	5530	за 2023г.	1 482	-	1 913	-	-	(1 482)	-	-	-	-	-	-	-	-	1 913	-
в том числе:																		
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	1 759	-	1 559	-	-	(1 759)	-	-	-	-	-	-	-	-	1 559	-
	5531	за 2023г.	1 363	-	11 759	-	-	(1 363)	-	-	-	-	-	-	-	-	1 759	-
Авансы выданные	5512	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5532	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5513	за 2024г.	154	-	44	-	-	(154)	-	-	-	-	-	-	-	-	44	-
	5533	за 2023г.	119	-	154	-	-	(119)	-	-	-	-	-	-	-	-	154	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2024г.	1 913	-	1 601	-	-	(1 913)	-	-	-	-	-	-	X	-	1 603	-
	5520	за 2023г.	1 482	-	1 913	-	-	(1 482)	-	-	-	-	-	-	X	-	1 913	-



Специальный директор

Городницкий А.И.

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				перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из кредитной в дебиторскую задолженность	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				
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.	57 558	1 274	-	(21 966)	-	-	-	-	36 866
	5580	за 2023г.	72 534	1 437	-	(16 413)	-	-	-	-	57 558
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	999	774	-	(999)	-	-	-	-	774
	5581	за 2023г.	4 514	999	-	(4 514)	-	-	-	-	999
авансы полученные	5562	за 2024г.	700	-	-	-	-	-	-	-	700
	5582	за 2023г.	700	-	-	-	-	-	-	-	700
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	438	497	-	(438)	-	-	-	-	500
	5583	за 2023г.	399	438	-	(399)	-	-	-	-	438
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	55 421	-	-	(20 529)	-	-	-	-	34 892
	5585	за 2023г.	66 921	-	-	(11 500)	-	-	-	-	55 421
прочая	5566	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2024г.	57 558	1 274	-	(21 966)	-	X	X	-	36 866
	5570	за 2023г.	72 534	1 437	-	(16 413)	-	X	X	-	57 558



Городничий А.И.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	89	28
Расходы на оплату труда	5620	96	97
Отчисления на социальные нужды	5630	29	30
Амортизация	5640	2 799	2 799
Прочие затраты	5650	10 067	9 480
Итого по элементам	5660	13 080	12 434
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	13 080	12 434

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

Руководитель _____

(подпись)

29 января 2025 г.

