

Общество с ограниченной ответственностью
«Комплексное автотехобслуживание»
196084, Санкт-Петербург, Малая Митрофаньевская ул., д.3, кор.1, лит. А
ИНН 7810325176 КПП783901001

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2024г.

ООО «Комплексное автотехобслуживание» зарегистрировано МИ ФНС России по Московскому р-ну г. Санкт-Петербурга 30.04.2004 г. Свидетельство – серия 78 № 00232991.

Сокращенное наименование общества – ООО «КАТО».

Юридический адрес: 196084, г. Санкт-Петербург, ул. Малая Митрофаньевская, д. 3, кор. 1, лит.А

В настоящее время 99% доли ООО «КАТО» принадлежит Компания Гертинг и 1% доли ООО «КАТО» принадлежит Компании Обиуан ЛТД.

В соответствии с действующим уставом Уставной капитал Общества составляет 10 010 000,00 рублей. В 4 квартале 2015г. Учредителем было принято решение увеличить УК Общества на 10 млн. рублей. На 31 декабря 2018г. уставный капитал оплачен полностью. Среднесписочная численность персонала Общества по состоянию на 31.12.2023г. составляет 2 человека.

Среднесписочная численность персонала Общества по состоянию на 31.12.2024г. составляет 2 человека.

Управление деятельностью Общества осуществляется в соответствии с Законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», Уставом Общества.

В отчетном периоде единоличным исполнительным органом является ООО «УК «Терра Он» в лице Генерального директора Смирнова Андрея Юрьевича, на него же возложены обязанности по ведению бухгалтерского учета и составлению бухгалтерской отчетности.

Аудиторы, оценщики Обществом в 2023 году не привлекались.

Аудиторы Обществом в 2024 году не привлекались. Оценщики Обществом в 2022 году привлекались для оценки рыночной стоимости объектов недвижимости, выявленных в результате инвентаризации.

Бухгалтерский отчет подготовлен в соответствии с принятой Учетной политикой Общества.

Учетная политика сформирована в соответствии с требованиями Федерального закона от 06.12.2011 г. 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положения по бухгалтерскому учету «Учетная политика» (ПБУ 1/2008), Положения по ведению бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации, утвержденного Министерством Финансов РФ от 06.10.2008 106-н. Данные бухгалтерской отчетности приводятся в тысячах рублей.

Остаток денежных средств Общества по состоянию на 31.12.2023 г. составил 90 тысяч рублей, в том числе: на расчетном счете 90 тыс. рублей, в кассе организации 0 рублей. Остаток денежных средств Общества по состоянию на 31.12.2024 г. составил 1 152 тысячи рублей, в том числе: на расчетном счете 1152 тыс. рублей, в кассе организации 0 рублей. В июне 2017г. принято решение отказаться от расчетов наличными, ККМ была снята с учета в налоговых органах, все расчеты с покупателями осуществляются в безналичном порядке, договоры заключаются только с ЮЛ или ИП (расчеты с ФЛ полностью исключены).

В составе основных средств Общества отражены здания, сооружения, машины и оборудование, и другие соответствующие объекты сроком полезного использования более

12 месяцев и стоимостью более 100 000,00 рублей за единицу. Состав, изменения и суммы начисленной амортизации представлено в Приложении 2.

Учет основных средств в Обществе ведется в соответствии с ПБУ 6/01 «Учет основных средств»

К бухгалтерскому учету основные средства по фактическим затратам на приобретение и сооружение. В отчетности основные средства отражены по первоначальной стоимости за минусом начисленной амортизации.

Амортизация по объектам основных средств начислена линейным способом, исходя из срока полезного использования.

В 2024г. составе прочих внеоборотных активов отражены расходы, учитываемые на счете 08 в сумме 8789 тыс. рублей (по строке 1190) которые являются подготовительными расходами, не относятся к объектам незавершенного строительства и основным средства, составе основных средств (здание, сооружения и прочие объекты) 13080 тыс. рублей (по строке 1150)

В 2023г. составе прочих внеоборотных активов отражены расходы, учитываемые на счете 08 в сумме 8789 тыс. рублей (по строке 1190), которые являются подготовительными расходами, не относятся к объектам незавершенного строительства и основным средства, составе основных средств (здание, сооружения и прочие объекты) 13 532 тыс. рублей (по строке 1150).

Учет запасов ведется Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных запасов» ПБУ 05/01, утвержденным приказом Минфина РФ от 09.06.01 № 44н, и Методическими указаниями по бухгалтерскому учету материально-производственных запасов, утвержденными Приказом Минфина РФ от 28.12.2001 № 119н. Состав, наличие и изменения представлено в таблице 4.

Оценка материально-производственных запасов при отпуске их в производство работ (услуг), ремонтных работ и ином выбытии производилась по методу средней себестоимости исходя из среднемесячной фактической себестоимости (взвешенная оценка) в расчет которой включались количество, и стоимость материалов на начало месяца и все поступления за месяц. Резервов под обесценение ТМЦ не создавалось, признаков обесценения не выявлено.

Финансовые вложения общества на 31.12.2023г. составляют денежные средства, размещенные на депозитных счетах в банке, в размере 1 000 тыс. рублей.

Финансовые вложения общества на 31.12.2024г. отсутствуют.

Резерв под обесценения финансовых вложений Обществом в 2022-2023г. не создавался, признаков обесценения нет. Оборот ДДС по финансовым вложениям представлен в Приложении №3

Финансово-хозяйственных операций в иностранной валюте, в 2022-2023 году не совершалось. Валютные счета отсутствуют.

Выручка от сдачи в аренду нежилых помещений, находящихся в собственности Общества составляет за 2023 г. -8865 тыс. рублей, за 2024г. -10500 тыс. рублей без учета НДС. Незначительное увеличение выручки в отчетном году на 18% связано с увеличением ставок по арендной плате, кроме того к концу года все площади были сданы в аренду.

В 2023 году ООО «КАТО» осуществляло деятельность в целях получения прибыли. Основным видом деятельности было сдача в аренду имущества. Расходы в 2023г. уменьшились 7%, из-за незначительного снижения стоимости услуг охраны. Информация по затратам представлена в таблице №6. Бухгалтерский убыток за отчетный период составил 2 561 тыс. рублей.

В 2024 году ООО «КАТО» осуществляло деятельность в целях получения прибыли. Основным видом деятельности было сдача в аренду имущества. Выручка в отчетном году снизилась в сравнении с прошлым годом на 18% в то время как расходы: по заработной плате и отчисления в бюджет не увеличились (0%), коммунальные расходы и прочие

расходы по деятельности также увеличились в среднем на 10 %. В целом затраты увеличились на 4,5%. Информация по затратам представлена в таблице №6. Бухгалтерский убыток за отчетный период составил 1324 тыс. рублей.

Учет налога на прибыль ведется с применением с ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций». Условный расход по налогу на прибыль за 2024 год составил 286 тыс. руб. Условный доход по налогу на прибыль за 2023 год составил 551 тыс. руб.

Аффилированные лица (как правило, это головное, дочернее или зависимое предприятие, учредители и акционеры):- единый исполнительный орган ООО «УК «Терра Он», заключены договоры на исполнение услуг БИО и договор на бухгалтерское обслуживание, объем оказанных услуг за 2024г. составляет 280 тыс. рублей без учета НДС. объем оказанных услуг за 2023г. составляет 280 тыс. рублей без учета НДС.

Сведения о дебиторской и кредиторской задолженности на 31.12.2024г. и на 31.12.2023г. представлены в приложении 5 к пояснительной записке. Сомнительная задолженность на 31.12.2022г. составляет 137 тыс. рублей. Резерв под сомнительные долги на 31.12.2023г. в размере 68 тыс. рублей: задолженность арендатора, подана претензия и Общество обратилось в суд, с целью истребовать задолженность в судебном порядке. На 31.12.2024г. сомнительная задолженность отсутствует. Сомнительная задолженность списана по решению суда.

Резерв на оплату отпусков сотрудников на 31.12.2024г. соответствует 69 тыс. рублей. Резерв на оплату отпусков сотрудников на 31.12.2023г. соответствует 84 тыс. рублей (приложение 7)

Условные факты хозяйственной деятельности:

- гарантийные обязательства организации;
- судебные разбирательства отсутствуют;
- информация о наличии и величине выданных организацией гарантий, обязательствах, вытекающих из учтенных (дисконтированных) организацией векселей: данные факты в деятельности общества отсутствуют.

Сведения о судебных разбирательствах и событиях, возникшие после отчетной даты:

- у Общества отсутствуют судебные споры и разбирательства на отчетную дату и на дату составления бухгалтерской отчетности.

Прочие показатели:

- сведения об имуществе, полученном в залог, переданном и полученном в доверительное управление-данные факты отсутствуют.

Правила формирования информации в учете и отчетности:

Бухгалтерский учет имущества и обязательств на предприятии ведется в валюте Российской Федерации, т.е. в рублях.

Для сбора информации на предприятии разработан план счетов бухгалтерского учета, с соответствующими субсчетами и позициями аналитического учета необходимыми для удобства в работе и с учетом возможностей бухгалтерской программы.

Для ведения бухгалтерского учета на предприятии используется программа «1С-Бухгалтерия».

Учет ведется непрерывно, путем двойной записи на взаимосвязанных счетах бухгалтерского учета, включенных в рабочих план счетов предприятия.

Имеется оговоренный в приказе круг лиц, которым, разрешено получать наличные деньги в подотчет, как на хозяйственные, так и на представительские расходы, указаны сроки представления отчетов по ним и предельные выдаваемые суммы.

От имени ООО «УК «Терра Он»
Генеральный директор



Смирнов А.Ю.

**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	Изменения за период						На конец периода				
			На начало года		Выбыло		Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость		накопленная амортизация и убытки от обесценения	Первоначальная стоимость			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 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.	
	5120	5121	-	-	-	-
Всего						
в том числе:						

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

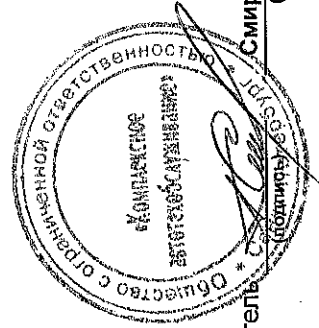
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период		На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		Выбыло	часть стоимости, списанной на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-

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 * Смирнов Андрей Юрьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

18 февраля 2025 г.

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
				затраты за период	слисано	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего в том числе:	5240	за 2024г.	8 789	-	-	8 789
	5250	за 2023г.	8 789	-	-	8 789
Строительство М.Метрофаньевская д.3	5241	за 2024г.	1 109	-	-	1 109
	5251	за 2023г.	1 109	-	-	1 109
Кадастровые работы по земельному участку	5242	за 2024г.	7 680	-	-	7 680
	5252	за 2023г.	7 680	-	-	7 680

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	реконструкции и частичной ликвидации	
		за 2024г.	за 2023г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего в том числе:	5260	-	-
	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего: в том числе:	5270	-	-
	5271	-	-

принято к учету в
качестве основных
средств или увеличена
стоимость

затраты за период

слисано

На начало года

Период

Код

Наименование показателя

Код

Период

На начало года

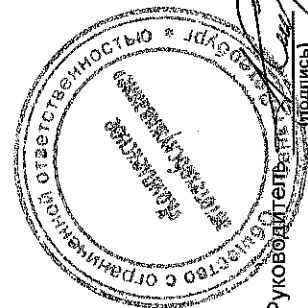
Код

Период

На конец периода

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	24	27	29
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	150 849	177 399	177 399
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	-	-	-
	5288	-	-	-



Руководитель * (подпись)
Смирнов Андрей Юрьевич
(расшифровка подписи)

18 февраля 2025 г.

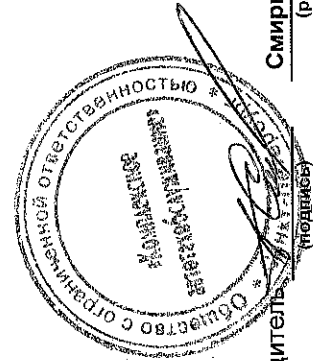
3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведенную первоначальную стоимость до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5302	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2024г.	1 000	-	34 750	(35 750)	-	-	-	-	-
	5315	за 2023г.	-	-	12 000	(11 000)	-	-	-	1 000	-
в том числе:											
	5306	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024г.	1 000	-	34 750	(35 750)	-	-	-	-	-
	5310	за 2023г.	-	-	12 000	(11 000)	-	-	-	1 000	-

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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

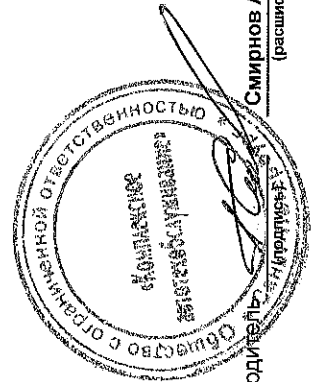


Руководитель _____
Смирнов Андрей Юрьевич
(расшифровка подписи)

18 февраля 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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Руководитель Смирнов Андрей Юрьевич
(расшифровка подписи)

18 февраля 2025 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода									
			На начало года		поступление				выбыло				учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам								
			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	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность										
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.	116	(68)	126	-	(20)	(69)	(74)	(74)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	153	(68)
	5530	за 2023г.	417	(69)	7	-	(234)	(74)	(74)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	116	(68)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	76	(68)	35	-	-	(68)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43	-
	5531	за 2023г.	139	(68)	6	-	5	(74)	(74)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	76	(68)
Авансы выданные	5512	за 2024г.	3	-	90	-	(3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90	-
	5532	за 2023г.	241	-	-	-	(238)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-
Прочая	5513	за 2024г.	37	-	1	-	(17)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	-
	5533	за 2023г.	37	-	1	-	(1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-
Итого	5500	за 2024г.	116	(68)	126	-	(20)	(69)	(74)	(74)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	153	(68)
	5520	за 2023г.	417	(69)	7	-	(234)	(74)	(74)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	116	(68)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

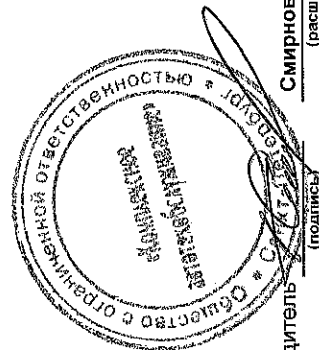
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты 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 кредиторской 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.	8 100	700	-	-	-	-	8 800	
в том числе:	5571	за 2023г.	-	-	-	-	-	8 100	8 100	
кредиты	5552	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5553	за 2024г.	8 100	700	-	-	-	-	8 800	
	5573	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5554	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	X	-	
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	X	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	1 156	1 298	-	(225)	-	-	1 510	
в том числе:	5580	за 2023г.	6 476	3 563	-	(784)	-	-	1 156	
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	171	52	-	(1)	-	-	223	
	5581	за 2023г.	85	86	-	-	-	-	171	
авансы полученные	5562	за 2024г.	485	529	-	(175)	-	-	839	
	5582	за 2023г.	413	180	-	(108)	-	-	485	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	499	16	-	(80)	-	-	448	
	5583	за 2023г.	940	46	-	(488)	-	-	499	
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2024г.	1	-	-	-	-	-	1	
	5585	за 2023г.	4 951	3 250	-	(100)	-	-	1	
прочая	5566	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5586	за 2023г.	87	-	-	(87)	-	-	-	
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	X	-	
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	X	-	
Итого	5550	за 2024г.	9 256	1 998	-	(225)	-	-	10 310	
	5570	за 2023г.	6 476	3 563	-	(784)	-	-	9 256	

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	-	-	-



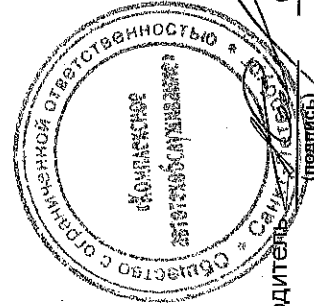
Руководитель Смирнов Андрей Юрьевич
(расшифровка подписи)

18 февраля 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	13	39
Расходы на оплату труда	5620	1 842	1 852
Отчисления на социальные нужды	5630	568	559
Амортизация	5640	451	451
Прочие затраты	5650	8 750	8 206
Итого по элементам	5660	11 624	11 107
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	11 624	11 107

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

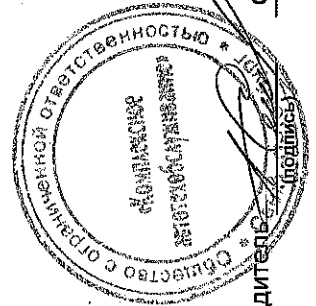


Руководитель Смирнов Андрей Юрьевич
(расшифровка подписи)

18 февраля 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	85	144	(160)	-	69

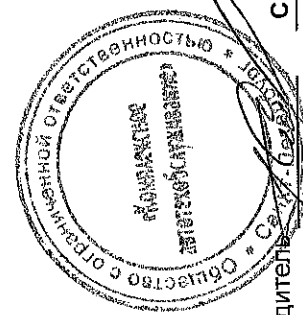


Руководитель _____
Смирнов Андрей Юрьевич
(расшифровка подписи)

18 февраля 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	-	-	-

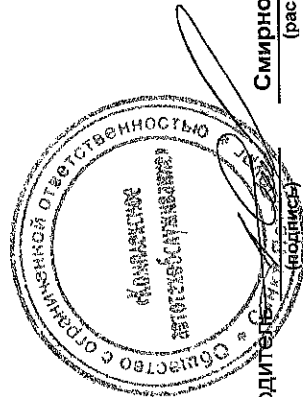


Руководитель Смирнов Андрей Юрьевич
(расшифровка подписи)

18 февраля 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					
в том числе:					
за 2024г.	5910	-	-	-	-
за 2023г.	5920	-	-	-	-
за 2024г.	5911	-	-	-	-
за 2023г.	5921	-	-	-	-



Руководитель Смирнов Андрей Юрьевич
(расшифровка подписи)

18 февраля 2025 г.