Отчет о целевом использовании средств

за Январь - Декабрь 2024 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710003		
	Дата (год, месяц, число)	2024	12	31
Организация: **Общество с ограниченной ответственностью "АТАЛИАН СЕРВИС МЕНЕДЖМЕНТ"**	по ОКПО	77771819		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7811329744		
Вид экономической деятельности: **Деятельность по чистке и уборке жилых зданий и нежилых помещений прочая**	по ОКВЭД 2	81.22		
Организационно-правовая форма / форма собственности: **Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2024 г.	За Январь - Декабрь 2023 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
	Прочие	6250	-	-
	Всего поступило средств	6200	-	-
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
	иные мероприятия	6313	-	-
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
	прочие	6326	-	-
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
	Прочие	6350	-	-
	Всего использовано средств	6300	-	-
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-

Руководитель _____ (подпись) **Белов Павел Юрьевич** (расшифровка подписи)

4 марта 2025 г.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "АТАЛИАН СЕРВИС МЕНЕДЖМЕНТ"

(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	46 091	69 739	98 143
Доходные вложения в материальные ценности	1160	2 715	3 981	33
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	5 856	3 766	2 733
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	138	1 211	25
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	180 012	189 883	191 863
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	77 700	83 000
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	136 734	955	1 403
Прочие оборотные активы	1260	1 072	1 024	368
ИТОГО активы	-	372 618	348 259	377 569
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	57 677	41 543	29 200
Отложенные налоговые обязательства	1420	5 758	5 107	6 966
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	9 246	16 659	28 085
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	15 304
Кредиторская задолженность	1520	278 426	182 206	215 417
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	18 473	25 200	29 935
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	369 580	270 715	324 907
Стоимость чистых активов	-	3 038	77 544	52 662

* - 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.

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2024г.	80	(80)	-	-	-	-	-	-	-	80	(80)
	5110	за 2023г.	80	(80)	-	-	-	-	-	-	-	80	(80)
в том числе: Другие НМА	5101	за 2024г.	80	(80)	-	-	-	-	-	-	-	80	(80)
	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	-	-	-

1.3. 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		Изменения за период				На конец периода	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная 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 _____ Белов Павел Юрьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

4 марта 2025 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло объектов				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2024г.	199 126	(129 387)	7 235	(21 536)	19 621	(30 234)	-	-	-	186 091	(140 000)
	5210	за 2023г.	190 418	(92 275)	31 102	(18 445)	10 935	(48 047)	-	-	-	199 126	(129 387)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2024г.	129 665	(85 340)	4 389	(7 293)	5 609	(19 426)	-	-	-	127 880	(99 157)
	5211	за 2023г.	122 483	(63 875)	18 003	(8 458)	6 298	(27 763)	-	-	-	129 665	(85 340)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2024г.	3 981	-	-	-	-	-	-	-	-	2 715	-
	5230	за 2023г.	33	-	-	-	-	-	-	-	-	3 981	-
в том числе: Другие виды основных средств	5221	за 2024г.	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-

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.	-	7 235	-	(7 235)	-
	5250	за 2023г.	-	31 102	-	(31 102)	-
в том числе: Ковровый экстрактор Santoemma Sabrina Maxi с 2 насадками (напольная и ручная паластик) и чехлом (M12	5241	за 2024г.	-	221	-	(221)	-
	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	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	6 122	6 122	6 122
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	19 192	18 829	15 281
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) **Белов Павел Юрьевич** (расшифровка подписи)

4 марта 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	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 _____ **Белов Павел Юрьевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

4 марта 2025 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
							выбыло						
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2024г.	1 211	-	1 211	1 105 486	(1 106 559)	-	-	X	138	-	138
	5420	за 2023г.	25	-	25	1 049 495	(1 048 310)	-	-	X	1 211	-	1 211
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2024г.	135	-	135	55 807	(55 804)	-	-	1 189	137	-	137
	5421	за 2023г.	25	-	25	53 637	(53 528)	-	-	-	135	-	135
Готовая продукция	5402	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2024г.	1 076	-	1 076	9 926	(11 002)	-	-	3 032	1	-	1
	5423	за 2023г.	-	-	-	8 174	(7 098)	-	-	865	1 076	-	1 076
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2024г.	-	-	-	1 039 754	(1 039 754)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2023г.	-	-	-	987 684	(987 684)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 _____ **Белов Павел Юрьевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

4 марта 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	
					поступление		выбыло							
			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 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
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.	205 208	(15 325)	111 402	-	(140 973)	(241)	(54 761)	-	-	6 323	180 309	(297)
	5530	за 2023г.	192 383	(520)	79 295	-	(59 802)	(109)	(21 374)	-	-	10	205 208	(15 325)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	193 148	(15 325)	155 954	-	(137 123)	-	(54 761)	-	-	-	141 892	(297)
	5531	за 2023г.	183 041	(520)	70 649	-	(53 974)	-	(21 374)	-	-	-	193 148	(15 325)
Авансы выданные	5512	за 2024г.	2 719	-	7 014	-	(841)	(241)	-	-	-	-	8 651	-
	5532	за 2023г.	7 230	-	1 208	-	(5 610)	(109)	-	-	-	-	2 719	-
Прочая	5513	за 2024г.	9 341	-	16 249	-	(2 147)	-	-	-	-	6 323	29 766	-
	5533	за 2023г.	2 112	-	7 437	-	(219)	-	-	-	-	10	9 341	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024г.	205 208	(15 325)	111 402	-	(140 973)	(241)	(54 761)	X	-	6 323	180 309	(297)
	5520	за 2023г.	192 383	(520)	79 295	-	(59 802)	(109)	(21 374)	X	-	10	205 208	(15 325)

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 краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				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.	41 200	16 000	-	-	-	-	-	-	57 200
	5573	за 2023г.	29 200	12 000	-	-	-	-	-	-	41 200
прочая	5554	за 2024г.	20 068	4 542	-	(11 882)	-	-	-	-	12 729
	5574	за 2023г.	34 146	8 616	-	(22 630)	(63)	-	-	-	20 068
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	182 548	145 139	5 284	(45 592)	(15 277)	-	-	6 323	278 426
	5580	за 2023г.	230 399	50 453	4 639	(87 051)	(15 903)	-	-	10	182 548
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	45 309	59 936	-	(8 286)	(12 015)	-	-	-	84 945
	5581	за 2023г.	71 799	13 933	115	(24 655)	(15 883)	-	-	-	45 309
авансы полученные	5562	за 2024г.	3 803	54	-	(1 157)	(2 638)	-	-	-	63
	5582	за 2023г.	2 262	1 601	-	(40)	(20)	-	-	-	3 803
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	85 579	(13)	13	(31 378)	-	-	-	6 323	61 385
	5583	за 2023г.	99 753	25 575	634	(40 384)	-	-	-	-	85 579
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	343	-	5 271	(5 138)	-	-	-	-	477
	5585	за 2023г.	15 304	150	3 889	(19 000)	-	-	-	-	343
прочая	5566	за 2024г.	47 515	85 162	-	366	(624)	-	-	-	131 556
	5586	за 2023г.	41 281	9 195	-	(2 972)	-	-	-	10	47 515
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	182 548	145 139	5 284	(45 592)	(15 277)	X	-	6 323	278 426
	5570	за 2023г.	230 399	50 453	4 639	(87 051)	(15 903)	X	-	10	182 548

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 _____ **Белов Павел Юрьевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

4 марта 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	55 427	53 528
Расходы на оплату труда	5620	577 176	674 868
Отчисления на социальные нужды	5630	176 260	206 081
Амортизация	5640	30 234	48 047
Прочие затраты	5650	314 058	87 381
Итого по элементам	5660	1 153 155	1 069 905
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(1 076)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	1 076	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 154 231	1 068 829

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

Руководитель _____ **Белов Павел Юрьевич**

(подпись) (расшифровка подписи)

4 марта 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	25 200	79 157	(84 942)	(942)	18 473

Руководитель _____ Белов Павел Юрьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

4 марта 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	5 000	5 000	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	8 000	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ **Белов Павел Юрьевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

4 марта 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 _____ **Белов Павел Юрьевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

4 марта 2025 г.

ООО «АТАЛИАН СЕРВИС МЕНЕДЖМЕНТ»
Пояснения к Годовой бухгалтерской отчетности
за 2024 год

1. Общие сведения об организации.

1.1. Согласно выписке ЕГРЮЛ:

Полное наименование Общество с ограниченной ответственностью "АТАЛИАН СЕРВИС МЕНЕДЖМЕНТ"», краткое наименование ООО «АСМ». Регистрация - МИ ФНС N°15 по г. Санкт -Петербург 01.11.2005г.

1.2. Бухгалтерский баланс сформирован в соответствии с действующими в РФ правилами бухгалтерского учета и отчетности.

1.3. Уставный капитал: 10 000 (Десять тысяч) рублей.

1.4 Основной вид деятельности: деятельность по чистке и уборке жилых зданийнежилых помещений прочая (ОКВЭД 81.22)

1.5. Состав аффилированных лиц:

- Общество с ограниченной ответственностью "АТАЛИАН ПРОФИ" изменение наименования общества с ООО «Клининг-Профи» ЕГРЮЛ 07.05.2024 ИНН 5402530134, номинальная стоимость l0000 рублей (размер доли 100%).

1.6. Среднесписочная численность сотрудников по состоянию на 31.12.2024 оставила 604 человека.

1.7. У Общества зарегистрированы обособленные подразделения:

- г. Новосибирск «Новосибирск Клининг» КГIП 540145001
- Ленинградская области «МЕГА Парнас» КПП 470345002
- Ленинградская область «МЕГА Дыбенко» КПП 470345003
- Г. Москва «Москва Клининг» КПП 771945001
- Обособленное подразделение "Мега Московская область", КПП 504745001
- Г. Ростов-на-Дону «Обособленное подразделение Ростов-на-Дону» КПП 616445001
- Г. Екатеринбург «Мега-Екатеринбург» КПП 665845001
- Г. Нижний Новгород «Нижний Новгород клининг» КПП 525745001
- Г. Адыгея «МЕГА Адыгея» КПП 010745001
- Г. Самара Обособленное подразделение "САМАРА", КПП 631345001
- Г. Тюмень «НОВАТЭК»

1.8. Адрес регистрации общества: 196247, Город Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Новоизмайловское, пр-кт Ленинский, д. 153, помещ. 145Н

1.9. Компания является членом саморегулирующей ассоциации СРО АКФО.

2. Основные положения учетной политики.

Учетная политика для целей бухгалтерского учета на 2024 год утверждена приказом руководителя от 29.12.2023г.

2.1. Применяется линейный метод начисления амортизации основных средств и нематериальных активов.

2.2. Стоимость материально-производственных запасов формируется по фактической себестоимости.

2.3. Списание материально-производственных запасов производится по средней себестоимости.

2.4. Формируется резерв по сомнительным долгам.

2.5. Формируются оценочные обязательства по отпускам, в бухгалтерском учете: по методу МСФО, т.е. ежемесячное фактическое начисление. Для целей налогового учета 8,63% от фонда заработной платы.

2.6. Расчет налога на прибыль ведется в соответствии с ПБУ I8/02.

2.7. Общехозяйственные расходы списываются в себестоимость продаж (методдирект-костинг).

2.8. Прямые расходы по основному виду деятельности, учитываемые на счете 20 списываются на затраты без учета выручки.

2.9. Учет ведется в разрезе подразделений, номенклатурных групп, объектов и статей затрат.

3. Основные показатели деятельности:

Выручка по основному виду деятельности (стр.2110 Ф2) составила 112 272 701,39 рублей.

3.1 . Прочие доходы составили (стр.2340 Ф2) - 107 524 226,97руб, втом числе:

- Реализация основных средств – 32 784 000,00 руб. без НДС.
- Сдача имущества в субаренду – 972 957,60 руб. без НДС
- Резерв по сомнительным долгам – 54 995 511,59 руб.

3.2 Себестоимость продаж составила (стр.2120 Ф2) – 1 050 715 306,42руб. Без НДС, в т.ч.:

- Амортизация — 29 967 101,10 руб.
- Расходы на оплату труда включая страховые взносы – 694 411 649,63руб.
- Материалы для уборки - 30 440 854,24руб.
- Лизинг — 7 014 244,94руб.
- Субподрядные работы — 186 882 075,87руб.
- Страхование имущества — 1 012 727,22руб.
- Расходы на ремонт ПММ и тракторов – 11 371 612,06руб.

3.3. Управленческие расходы (стр. 2220 Ф2) – 113 402 355,06руб., в т.ч.:

- амортизация – 1240 304,16руб.,
- расходы на оплату труда, в т.ч. налоги — 7 158 220,19 руб.
- консультационные услуги - 87 503 597,08руб.
- офисные расходы — 1 844 827,46 руб.,
- аренда помещения — 3 669 226,13руб.
- юридические услуги - 334 811,02руб.
- расходы на командировки – 333 882,74руб.

3.3 Прочие расходы (стр.2350 Ф2) составили – 47 406 430,24руб.
в том числе:

- Реализация основных средств в т.ч. ликвидация основных средств - 1 915 335,53руб
- Расходы на услуги банков — 1 556 333,81руб.,
- Списание кредиторской задолженности – 240 515,21руб.
- Прочие внереализационные расходы – 43 475 986,47руб.

4. Дополнительная расшифровка статей бухгалтерского баланса приводится в приложениях

Пояснения с №1 по №9.

5. Оценочные обязательства.

На 31.12.2024 года проведена инвентаризация остатков дней накопленного отпуска сотрудников.

1. Оценочное обязательство на оплату отпуска на конец 2024 года составляет:
   - 14 126 449,24руб.

   - страховые взносы с оценочных обязательств - 4 346 616,81руб.

2. Резерв по сомнительным долгам сформирован на сумму 297180,00руб.

6. Заработная плата.

23 965 616,14рублей – задолженность за декабрь 2024 по оплате труда.

7. Прочая информация.

На забалансовых счетах отражена следующаяинформация:

- Арендованные основные средства – 19 191 823,72руб.
- Обеспечения обязательств и платежей полученные – 5 000 000 руб.
- Обеспечения обязательств и платежей выданные – 8 000 000руб.

Генеральный директор ООО «АСМ»	Белов Павел Юрьевич	
Главный бухгалтер	Толкачева Елена Валериевна	Трудовой договор по 29.10.2024.