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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	-	-	-

1.3. 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				
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная 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 _____ Саватеев Владимир Валерьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

6 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5210	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Сооружения	5201	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5211	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. 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: Участок №2 (усл. номер)	5241	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2023г.	-	-	-	-	-
Участок №4 (усл. номер)	5242	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2023г.	-	-	-	-	-
50:20:0010112:1579 Беседка-барбекю, Назначение: нежилое, общая площадь 55 кв.м.	5243	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5253	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	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	287	287	48
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 _____ **Саватеев Владимир Валерьевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

6 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	
					Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		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 _____ Саватеев Владимир Валерьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

6 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.	392 143	-	392 143	-	-	-	-	X	392 143	-	392 143
	5420	за 2023г.	279 074	-	279 074	465 143	(352 074)	-	-	X	392 143	-	392 143
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.	392 143	-	392 143	-	-	-	-	-	392 143	-	392 143
	5425	за 2023г.	318 354	-	318 354	73 789	-	-	-	-	392 143	-	392 143
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 _____ Саватеев Владимир Валерьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

6 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.	1 673	-	33	-	(1 376)	-	-	-	-	-	330	-
	5530	за 2023г.	77 047	-	2 183	-	(77 557)	-	-	-	-	-	1 673	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	-	-	8	-	-	-	-	-	-	-	8	-
	5531	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2024г.	170	-	25	-	(169)	-	-	-	-	-	26	-
	5532	за 2023г.	74 010	-	162	-	(74 002)	-	-	-	-	-	170	-
Прочая	5513	за 2024г.	1 503	-	-	-	(1 207)	-	-	-	-	-	296	-
	5533	за 2023г.	3 037	-	2 021	-	(3 555)	-	-	-	-	-	1 503	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024г.	1 673	-	33	-	(1 376)	-	-	X	-	-	330	-
	5520	за 2023г.	77 047	-	2 183	-	(77 557)	-	-	X	-	-	1 673	-

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.	330 000	7 000	-	-	-	(280 000)	-	-	57 000
	5571	за 2023г.	330 000	-	-	-	-	-	-	-	330 000
в том числе: кредиты	5552	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2024г.	330 000	7 000	-	-	-	(280 000)	-	-	57 000
	5573	за 2023г.	330 000	-	-	-	-	-	-	-	330 000
прочая	5554	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	522	630	-	(4)	-	280 000	-	-	281 148
	5580	за 2023г.	-	522	-	-	-	-	-	-	522
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.	522	630	-	(4)	-	-	-	-	1 148
	5583	за 2023г.	-	522	-	-	-	-	-	-	522
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	-	-	-	-	-	280 000	-	-	280 000
	5585	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	330 522	7 630	-	(4)	-	X	-	-	338 148
	5570	за 2023г.	330 000	522	-	-	-	X	-	-	330 522

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 _____ Саватеев Владимир Валерьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

6 марта 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	1 032	1 290
Отчисления на социальные нужды	5630	205	267
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	6 199	4 338
Итого по элементам	5660	7 436	5 895
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	7 436	5 895

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

Руководитель _____ Саватеев Владимир Валерьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

6 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	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Саватеев Владимир Валерьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

6 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	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ Саватеев Владимир Валерьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

6 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 _____ Саватеев Владимир Валерьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

6 марта 2025 г.

Общество с ограниченной ответственностью
"Сегуро-Холдинг"

ОГРН 1107746499013, ИНН 7730627862, КПП 771801001
107553, Москва г., Черкизовская Б. ул., дом 24А, стр. 1, этаж 2, офис 203

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах ООО «Сегуро Холдинг» за 2024 год

10. Сведения об обществе

10.1. Полное наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью «Сегуро-Холдинг» (Далее ООО «Сегуро-Холдинг», Общество, Организация).

10.2. ИНН / КПП 7730627862 / 771801001

10.3. Местонахождение (адрес): 107553, Москва г, Черкизовская Б. ул., дом № 24А, строение 1, этаж 2, офис № 203

10.4. Дата государственной регистрации: 21.06.2010 г.

10.5. Участником Общества является Смирнов Сергей Юрьевич, размер доли в уставном капитале ООО «Сегуро-Холдинг» составляет 100%.

10.6. Размер уставного капитала Общества – 250 000,00 рублей.

10.7. Генеральный директор – Саватеев Владимир Валерьевич с 01.09.2015 г. на основании Решения № 1 от 31.08.2015 г. С генеральным директором были продлены полномочия на основании Решения № 4 от 28.08.2020 г.

10.8. Численность работников на 31 декабря 2024 года составляла 2 человека. Среднесписочная численность за 2024 год составила 1 человек.

10.9. Основным видом деятельности ООО «Сегуро-Холдинг» является покупка и продажа собственного недвижимого имущества (ОКВЭД 68.10). Общество осуществляет деятельность в порядке, установленном законодательством РФ, и по видам, утвержденным Уставом организации.

Предприятие относится к субъектам малого предпринимательства с 01 августа 2016 г. Бухгалтерская отчетность сформирована организацией исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности. Бухгалтерская отчетность составляется на основе принципа непрерывности деятельности.

Бухгалтерская отчетность организации не подлежит обязательному аудиту.

ООО «Сегуро-Холдинг» соблюдает нормативные правовые акты Российской Федерации, в том числе Федеральный закон от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», а также законодательство о противодействии коррупции.

В период после окончания отчетного периода (после 31.12.2024 г.) до момента завершения подготовки годовой отчетности отсутствуют события, которые оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности организации.

11. Основные элементы учетной политики

11.1. Отражение фактов хозяйственной деятельности производится с использованием принципа временной определенности, который подразумевает, что факты хозяйственной деятельности относятся к тому периоду, в котором они имели место, независимо от фактического времени поступления и выплаты денежных средств, связанных с этими фактами.

11.2. Бухгалтерский учет ведется с применением Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и Инструкции по его применению, утвержденному Приказом Минфина РФ от 31 октября 2000 года № 94н.

11.3. Бухгалтерский учет ведётся с использованием специализированной бухгалтерской компьютерной программы 1С: Предприятие 8.3.

11.4. Приобретение материалов в бухгалтерском учете отражается с применением счета 10 «Материалы», на котором формируется фактическая себестоимость материалов и отражается их движение.

11.5. При отпуске МПЗ в производство и ином выбытии методом оценки «по средней себестоимости» применяется способ оценки исходя из среднемесячной фактической себестоимости, в расчет которой включаются количество, и стоимость материалов на начало месяца и все поступления за месяц.

11.6. Бухгалтерский учет затрат на производство ведётся на счете 20 «Основное производство» без использования счета 25 «Общепроизводственные расходы».

11.7. При начислении амортизации объектов основных средств и нематериальных активов применяется линейный способ. Переоценка основных средств не производится. Ликвидационная стоимость основных средств принята за ноль.

Начисление амортизации объекта основных средств начинается с первого числа месяца, следующего за месяцем признания объекта основных средств в бухгалтерском учете. Начисление амортизации объекта основных средств прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем списания объекта основных средств с бухгалтерского учета.

Принятые сроки полезного использования основных средств:

1. Здания и сооружения – 30 лет и 1 месяц;
2. Машины и оборудование – от 3 лет до 30 лет;
3. Транспортные средства – от 5 лет до 10 лет;
4. Прочие – от 2 лет до 15 лет.

11.8. Резерв под снижение стоимости запасов не создавался, т.к. отсутствуют признаки обесценения.

11.9. Активы, в отношении которых выполняются условия, служащие основанием для принятия их к бухгалтерскому учету в качестве объектов основных средств, но стоимостью не более 100 000 рублей за единицу отражаются в бухгалтерском учете и отчетности в составе МПЗ.

1110. Расходами по обычным видам деятельности являются расходы, связанные с покупкой и продажей собственного недвижимого имущества. Такими расходами также считаются расходы, осуществление которых связано с выполнением работ, оказанием услуг.

1111. При составлении бухгалтерской отчетности заемные обязательства (включая сумму основного долга и проценты к уплате) учитываются в составе краткосрочных, если они подлежат погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты.

1112. Начисленные проценты отражаются в составе процентов к уплате в тех отчетных периодах, к которым относятся данные начисления.

1113. Налог на прибыль за отчетный период включает сумму фактического налога за год и сумму отложенного налога.

Отложенный налог отражается в отношении временных разниц между данными налогового учета и данными, отраженными в финансовой отчетности. Отложенные налоговые обязательства отражаются в отношении всех временных разниц, увеличивающих налогооблагаемую прибыль, а отложенные налоговые активы отражаются с учетом вероятности наличия в будущем налогооблагаемой прибыли, из которой могут быть вычтены временные разницы, принимаемые для целей налогообложения.

1114. Проверка дебиторской задолженности на предмет необходимости создания (корректировки) резерва по сомнительным долгам осуществляется на конец каждого отчетного года. В случае наличия информации, с высокой степенью надежности, подтверждающей отсутствие возможности исполнения обязательства должником, задолженность признается сомнительной независимо от наличия и периода просрочки и иных обстоятельств.

1115. В учетную политику на 2024 год изменения не вносились.

1116. Выручка признается в бухгалтерском учете при наличии следующих условий:

а) организация имеет право на получение этой выручки, вытекающее из конкретного договора или подтвержденное иным соответствующим образом;

б) сумма выручки может быть определена;

в) имеется уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет увеличение экономических выгод организации. Уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет увеличение экономических выгод организации, имеется в случае, когда организация получила в оплату актив либо отсутствует неопределенность в отношении получения актива;

г) право собственности (владения, пользования и распоряжения) на продукцию (товар) перешло от организации к покупателю или работа принята заказчиком (услуга оказана);

д) расходы, которые произведены или будут произведены в связи с этой операцией, могут быть определены.

1117. Общехозяйственные расходы признаются прочими по обычным видам деятельности и списываются полностью в период осуществления.

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

12.1. В составе прочих доходов учитываются услуги сервитут (право пользования земельным участком).

Прочие доходы	**за 2024 г.**	**за 2023 г.**	**за 2022 г.**
Прочие доходы	7 тыс. руб.	33 тыс. руб.	0 тыс. руб.
Прочие доходы (переплата по налогу на землю)	765 тыс. руб.	33 тыс. руб.	0 тыс. руб.
ИТОГО	**772 тыс. руб.**	**33 тыс. руб.**	**0 тыс. руб.**

12.2. В составе прочих расходов учитываются расходы на оплату услуг банков, штрафы, пени, государственная пошлина.

Прочие расходы	**за 2024 г.**	**за 2023 г.**	**за 2022 г.**
Государственная пошлина	28 тыс. руб.	44 тыс. руб.	0 тыс. руб.
Комиссия банков	17 тыс. руб.	107 тыс. руб.	107 тыс. руб.
Штрафы, пени, неустойки	15 тыс. руб.	164 тыс. руб.	0 тыс. руб.
Прочие расходы	2 401 тыс. руб.	0 тыс. руб.	1 702 тыс. руб.
ИТОГО	**2 461 тыс. руб.**	**315 тыс. руб.**	**1 809 тыс. руб.**

12.3. Налог на прибыль за 2024 год составляет 87 тыс. руб.

12.4. Отложенные налоговые активы в размере 6 893 тыс. руб. образовались в результате:

- сумм признаваемого убытка прошлых лет (2015 г. – 2017 г. и 2020 г.);

Наименование показателя	на 31.12.2024 г.	на 31.12.2023 г.	на 31.12.2022 г.
Отложенные налоговые активы	6 893 тыс. руб.	5 515 тыс. руб.	5 515 тыс. руб.

12.5. Сумма общей дебиторской задолженности по состоянию на 31 декабря 2024 года составила 330 тыс. руб.

12.6. Сумма общей кредиторской задолженности предприятия по состоянию на 31 декабря 2024 года составила 1 148 тыс. руб.

12.7. Задолженность по полученным займам на 31 декабря 2024 года составляет 337 000 тыс. руб., в том числе:

- в составе долгосрочных обязательств учитываются займы в сумме 57 000 тыс. руб.
- в составе краткосрочных обязательств учитываются займы в сумме 280 000 тыс. руб.

Займы являются беспроцентными.

Срок погашения займа в сумме 700 000 тыс. руб. – 31.12.2025 г.

Срок погашения займа в сумме 80 000 тыс. руб. – 31.12.2025 г.

Срок погашения займа в сумме 100 000 тыс. руб. – 31.12.2025 г.

Срок погашения займа в сумме 57 000 тыс. руб. – 31.12.2027 г.

Срок погашения займа в сумме 30 000 тыс. руб. – 31.12.2025 г.

Организация не ведет судебных разбирательств в качестве истца или ответчика.

12.8. Остаток денежных средств на расчетных счетах и денежных эквивалентов по состоянию на 31.12.2024 года составил 448 тыс. руб., в т. ч.:

- расчетные счета – 448 тыс. руб.

13. Сведения по персоналу

№ п/п	Показатель	За 2024 г.
1	Среднесписочная численность работников (чел)	1
2	Фонд оплаты труда (тыс. руб.)	1 032
3	Сумма страховых взносов (тыс. руб.)	205

Организация создает резерв по отпускам работников. На 31.12.2023 г. и на 31.12.2024 г. резерв не создавался, так как не отгулянных отпусков не имелось.

14. Сведения о собственном капитале

14.1 В 2024 году уставный капитал остался без изменений.

№ п/п	Показатель	На 31.12.2024 г.
1	Уставный капитал (тыс. руб.)	250
2	Добавочный капитал (тыс. руб.)	22

14.2 Государственную помощь в виде средств на текущие расходы и на вложения во внеоборотные активы организация не получала.

14.3. Чистые активы ООО «Сегуро-Холдинг»:

На 01.01.2024 г. – 69 200 тыс. руб.

На 31.12.2024 г. – 61 842 тыс. руб.

Нераспределенная прибыль:

На 01.01.2024 г. – 68 928 тыс. руб.

На 31.12.2024 г. – 61 570 тыс. руб.

14.4 Убыток за 2024 год составил 7 358 тыс. руб.

15. Сведения о связанных сторонах

Зависимыми и аффилированными лицами Общества являются:

- Смирнов Сергей Юрьевич (бенефициарный владелец) гражданин РФ, размер доли в уставном капитале 100%.

- Саватеев В.В.– генеральный директор (единоличный исполнительный орган).

Сумма краткосрочного вознаграждения ключевого управленческого персонала ООО «Сегуро-Холдинг» за 2024 г. составила 690 000,00 руб. Долгосрочных вознаграждений не было.

Обществом в 2024 г. дивиденды участникам Общества не выплачивались. Задолженность по дивидендам отсутствует.

16. Риски

Финансовое положение Общества устойчиво, прекращение деятельности не планируется.

В конце февраля 2022 года начата специальная военная операция на территории Украины.

США, Европейский союз и некоторые другие страны ужесточили санкции против России, что оказало негативные последствия на экономическую ситуацию в РФ, включая падение курса рубля, повышенную волатильность финансовых рынков и т.д.

В настоящий момент руководством Общества производится оценка воздействия событий, связанных с внешнеполитической ситуацией, на деятельность Общества. По мнению руководства, данные события не окажут существенного воздействия на способность Общества продолжать непрерывно свою деятельность. Оценивая влияние указанных событий на бухгалтерскую (финансовую) отчетность, заявляем, что соответствующие корректировки в бухгалтерской (финансовой) отчетности не требуются.

На дату выпуска настоящей бухгалтерской (финансовой) отчетности ситуация развивается, до настоящего момента ощутимое воздействие на деятельность Общества отсутствует, однако влияние этой ситуации на Общество в будущем невозможно спрогнозировать. Руководство будет внимательно следить за потенциальным воздействием этих событий и предпримет все возможные меры для снижения возможных негативных последствий.

17. События после отчетной даты

Существенных событий после отчетной даты не было.

Генеральный директор
ООО «Сегуро-Холдинг» Саватеев В.В.

06 марта 2025 г.