

**Пояснительная записка
к бухгалтерскому балансу ООО «Феррата» за 2024 год**

Раздел 1: «Общие сведения о предприятии».

1.1. Полное фирменное название : Общество с ограниченной ответственностью «Феррата»;
сокращенное фирменное наименование: ООО «Феррата» .

1.2. Юридический адрес: РФ, 236039, г. Калининград, ул.Б.Хмельницкого,86, каб.306

1.3. Участниками Общества являются :

- Ольшевский Анатолий Михайлович (паспорт 27 01 № 401258, выдан ОВД Ленинградского р-на г.Калининграда 23.05.2002 г., зарегистрирован по адресу: 236029,г.Калининград, ул.Гайдара,д.157,кв.7.,

- с 13 января 2021 года - Общество с ограниченной ответственностью «Наука», ОГРН 1023901010352, ИНН 3906052638

1.4. Размер уставного капитала составляет 6 010 000 (Шесть миллионов десять тысяч) рублей.

- Доля Ольшевского Анатолия Михайловича составляет – 2 404 000 (Два миллиона четыреста четыре тысячи) рублей, что составляет 40% Уставного капитала Общества, полностью оплачена.

- Доля ООО «Наука» составляет – 3 606 000 (Три миллиона шестьсот шесть тысяч) рублей, что составляет 60% Уставного капитала Общества, полностью оплачена.

1.5. Органы управления:

- высший орган – Общее собрание участников;

Директор	Ольшевский Анатолий Михайлович	Вступление в должность (№ и дата протокола соответствующего полномочного органа Общества)	Решение №1 единственного учредителя от 29.06.2012 г.	Срок полномочий (лет) 5 лет. Протокол общего собрания от 29.06.2023 года
Главный бухгалтер	Саушкина Марина Владимировна	№ и дата приказа о назначении	№ 2 от 29.12.2012 г.	

1.6. Учет и контроль финансово-хозяйственной деятельности:

- главный бухгалтер –Саушкина Марина Владимировна;

1.7. Среднесписочная численность – 6 (шесть) человек.

1.8. Виды деятельности:

- 46.71 Торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами;
- 47.30 Торговля розничная моторным топливом в специализированных магазинах;
- 68.20.2 Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом.

1.9. Курсы ЦБ России иностранных валют к российскому рублю на 31.12.23.

- доллар США – 89,6883

- Евро - 99,1919

Курсы ЦБ России иностранных валют к российскому рублю на 31.12.24.

-доллар США – 101,6792

- Евро - 106,1028

Раздел 2: « Основные элементы учетной политики предприятия».

Бухгалтерская отчетность Общества за 2024 год сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности и ФЗ от 06.12.2011 № 402-ФЗ.

Общество планирует осуществлять деятельность непрерывно. Факторы, свидетельствующие о несоблюдении принципа непрерывности деятельности у Общества отсутствуют.

2.1. Учетная политика для целей бухгалтерского учета .

2.1.1. Бухгалтерский учет в организации, а также в структурных подразделениях осуществляется под руководством главного бухгалтера.

2.1.2. Срок полезного использования по основным средствам определяется на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства РФ от 01.01.2002г. №1, по основным средствам, бывшим в эксплуатации – на основании приказа руководителя.

2.1.3. Амортизация начисляется линейным способом.

2.1.4. Малоценные объекты основных средств стоимостью не более 40 000 руб., а также книги, брошюры и другие издания списываются на расходы по мере ввода их в эксплуатацию.

2.1.5. Ежегодная переоценка основных средств не проводится.

2.1.6. При списании оценка материалов и товаров производится по способу ФИФО.

2.1.7. Расходы на продажу включают в себя общехозяйственные и коммерческие.

2.1.8. Резервы по сомнительным долгам создается в случае признания дебиторской задолженности сомнительной с отнесением сумм резервов на финансовые результаты предприятия.

2.1.9. Применение ПБУ 18/02 в редакции приказа Минфина России от 28 декабря 2015 г. N 217н. начинается с отчетности за 2019 год.

2.1.10. С 2022 года Общество применяет ФСБУ 6/2020, 25/2018, 26/2020

2.2. Учетная политика для целей налогового учета.

2.2.1. Для начисления налога на добавленную стоимость выручки от реализации продукции определять на **момент отгрузки** товаров (работ , услуг) .

2.2.2. Для исчисления налога на прибыль предприятие применяет метод начисления.

- налог на прибыль (в соответствии с гл. 25 НК);

2.2.3. Уплата Налога на прибыль осуществляется ежемесячно авансовыми платежами, по итогам каждого отчетного периода.

2.2.4. В целях признания доходов и расходов при расчете налога на прибыль организация использует метод начисления.

2.2.5. При списании оценка материалов и товаров производится по способу ФИФО.

2.2.6. Срок полезного использования по основным средствам определяется на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства РФ от 01.01.2002г. №1, по основным средствам бывшим в эксплуатации – на основании приказа руководителя.

2.2.7. Амортизация начисляется линейным способом.

2.2.8. Предприятие не создает резервы по сомнительным долгам и предстоящих расходов и платежей.

2.2.9. Организация формирует регистры налогового учета на счетах бухгалтерского учета.

Раздел 3: « Финансово-хозяйственная деятельность предприятия».

Расшифровка отчета о прибылях и убытках за 2024 год.

	Бух.учет	Налоговый учет	Нал.Обяз.	Налоговый актив
ДОХОДЫ				
От основных видов деятельности				
Выручка от сдачи в аренду АЗС	26 910 968	26 910 968	0	0
Выручка от сдачи в аренду Б.Хм.57	1 114 021	1 114 021	0	0
Реализация нефтепродуктов	2 392 303 405	2 392 303 405	0	0
Выручка от сдачи в аренду Б.Хм.86, А.Б.Б1	6 000 000	6 000 000	0	0
Сдача в аренду Нефтебазы Храброво	25 500 000	25 500 000	0	0
Сдача в аренду прочего имущества	273 900	273 900	0	0
Услуги грузополучения	6 707 963	6 707 963	0	0
Итого выручки	2 458 810 257	2 458 810 257	0	0
Прочие доходы				
Прочее	45 651	45 651	0	0
Итого внереализац. Доходов	45 651	45 651	0	0
Итого доходов	2 458 855 907	2 458 855 907		0
Расходы				
Себестоимость				
Нефтепродукты	2 296 789 531	2 296 789 531	0	0
Итого	2 296 789 531	2 296 789 531	0	0
Коммерческие расходы				
Амортизация ОС	30 478 235	30 478 234	0	0
Расходы на аренду ОС	3 526 731	3 526 731	0	0
Расходы на техн. обслужив	1 528 069	1 528 069	0	0
Расходы на содерж.а/т	331 863	331 863	0	0
Расходы на коммун.услуги	9 134 351	9 134 351	0	0
Расходы на услуги связи	531 173	531 173	0	0
Расходы на охрану	91 600	91 600	0	0
Расходы на обновл.ПО	125 946	125 946	0	0
Расходы на ремонт ОС	358 117	358 117	0	0
Технологические затраты	21 011	21 011	0	0
Прочие расходы	175 269	121 801	53 468	0
Транспортные расходы	36 686	36 686	0	0
Хранение НП	564 023	564 023	0	0
Расходы на тендер	5 600	5 600	0	0
Услуги РЖД и экспедиционное обслуживание	19 910 668	19 910 668	0	0
Итого	66 819 343	66 765 874	53 468	0
Управленческие расходы				
Расходы на оплату труда	6 728 827	6 728 827	0	0
ЕСН	1 685 168	1 685 168	0	0
Командировочные расходы	55 929	55 929	0	0
Расходы на канцтовары	16 725	16 725	0	0
Расходы на хозтовары	43 322	43 322	0	0
Консул., аудиторск.услуги	50 000	50 000	0	0
Расходы на страхование имущества	469 149	469 149	0	0
Услуги курьера	178 200	178 200	0	0
Обучение	22 400	22 400	0	0
Итого	9 249 720	9 249 720	0	0

Внерелизационные расходы					
% по кредитам		75 206 501	75 206 501	0	0
Услуги банков		4 291 041	4 291 041	0	0
Курсовые разницы		113 178	100 000	13 178	0
Штрафы, пени		1 421 711	1 370 500	51 211	0
Государственная пошлина		43 257	43 257	0	0
Налоги в т.ч.		0	0	0	0
<i>налог на имущество</i>		3 120 696	3 120 696	0	0
<i>транспортный</i>		70 383	70 383	0	0
<i>налог на землю</i>		1 303 092	1 303 092	0	0
Прочие		8 494	0	8 494	0
Итого		85 578 351	85 505 469	72 882	0
Итого расходов		2 458 436 945	2 458 310 594	126 351	0

Прибыль/Убыток **418 962** **545 314**

Налог на прибыль(текущий) **109 063**

Налог на прибыль(отложенный)

Чистая прибыль **309 900**

3.1. Крупные дебиторы.

№	Наименование контрагента (заемщика)	ИНН	№ договора, дата договора	Дата возникновения задолженности	Дата погашения задолженности	Сумма задолженности тыс. руб.
Дебиторская задолженность						102 331
2	Авианефть АО	3917010911	Услуги грузополучения дог.№01/04-19/8-гр от 01.04.2019	31.12.2024	отсрочка 10 банк. дн	1 231
8	РН-терминал ООО	3906190035	Поставка нефтепродуктов № 25/11-16 от 25.11.2016	25.12.2024	24.01.2025	98 622
9	РОБОТКАРВОШ-АЭС ООО	3906217632	Договор аренды части земельного участка от 19.03.2020	31.10.2024	отсрочка 10 банк. дн	768

3.2. Крупные кредиторы.

№ п.п.	Наименование контрагента	ИНН	№ договора, дата договора	Дата возникновения задолженности	Дата погашения задолженности	Сумма договора тыс. руб.
Кредиторская задолженность:						204 243
6	ООО "ГАЗПРОМНЕФТЬ-РЕГИОНАЛЬНЫЕ П	4703105075	Дог. поставки н/пр с отсрочкой №Ц02-23/27100/00100/Д от 27.07.2023	17.12.2024	16.01.2025	38 554
7	АО "ГАЛА-ФОРМ"	7703248907	Дог. поставки НП № 2-ПНП-17/01/2024 от 17.01.2024	20.12.2024	19.01.2025	63 849
11	ООО "Легвоп"	3906984895	Компенсация расходов на реконструкцию АЭС Дзержинского	29.12.2022	22.06.2032	88 564
13	Яктарэнергообькт АО	3908600865	Поставки электроэнергии	31.12.2024	18.04.2024	455
14	Прочие			31.12.2024		635
17	Задолженность по налогам и сборам (стр.1520)			31.12.2024	согласно НК РФ	11 935

3.3. Расшифровка краткосрочных заемных средств на 31.12.2024 г

№ п.п.	Наименование контрагента	ИНН / номер лицензии	№ договора	Дата подписания договора	Дата окончания договора	Сумма договора тыс. руб.	% ставка	Сумма задолженности тыс. руб.
Краткосрочные займы и кредиты						170 000	0,00%	169 800
1	Энерготрансбанк КБ (ОАО)	39060980008	11/23	03.04.2023	31.03.28	70 000	ключевая ставка + 2,8 п	69 800
2	Энерготрансбанк КБ (ОАО)	39060980008	46/24	27.11.2024	25.11.25	100 000	ключевая ставка + 2,65 п	100 000

3.4. Расшифровка долгосрочных заемных средств на 31.12.2024 г

№	Наименование контрагента	ИНН / номер лицензии	№ договора	Дата подписания договора	Дата окончания договора	Сумма договора тыс. руб.	% ставка	Сумма задолженности тыс. руб.
Долгосрочные займы и кредиты						308 297		305 797
1	Энерготрансбанк КБ (ОАО)	39060980008	38/24	29.07.2024	28.07.2032	308 297,00	ключевая ставка + 2,15п	305 797,00

Раздел 4: « Отчет по сегментам».

Наименование	Занимаемый объем (тыс.руб.)	Доля в общем объеме (%)
Виды деятельности		
Сдача в наем собственного недвижимого имущества	59 799	2,4
Оптовая торговля нефтепродуктами	2 392 303	97,3
Услуги грузополучения	6 708	0,3

Раздел 5: « Взаимоотношения со связанными сторонами ».

5.1. Сведения о размерах выплаченных вознаграждений и начисленных налогов и взносов управленческого персонала в 2024 году.

Размер выплаченных вознаграждений управленческому персоналу составил – 5 854 ,0 тыс. руб;
Размер удержанных и уплаченных в бюджет РФ налогов (НДФЛ) составил – 875 тыс. руб;
Размер взносов начисленных с ФЗП управленческому персоналу и уплаченных составил – 1 685,0 тыс. руб.

Раздел 6: «Условные обязательства».

Нет.

Раздел 7: « События после отчетной даты».

Нет.

Директор ООО «Феррата»

« 27 » февраля 2025 год



А.М. Ольшевский

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На начало года		Переоценка				На конец периода		
			Поступило		Выбыло объектов		начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	убыток от обесценения	первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения									
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2024г.	-	(41 452)	-	-	(3 201)	-	-	-	-	-	-	87 034	(44 652)
	5210	за 2023г.	77	(38 352)	159	(3 259)	-	-	-	-	-	-	-	87 034	(41 452)
Здания	5201	за 2024г.	-	(30 078)	-	-	(2 796)	-	-	-	-	-	-	67 337	(32 875)
	5211	за 2023г.	-	(27 282)	-	-	(2 796)	-	-	-	-	-	-	67 337	(30 078)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2024г.	-	(202)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	202	(202)
	5212	за 2023г.	-	(202)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	202	(202)
Офисное оборудование	5203	за 2024г.	-	(2 558)	-	-	(138)	-	-	-	-	-	-	3 026	(2 696)
	5213	за 2023г.	77	(2 521)	159	(196)	-	-	-	-	-	-	-	3 026	(2 558)
Транспортные средства	5204	за 2024г.	-	(7 101)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 101	(7 101)
	5214	за 2023г.	-	(7 101)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 101	(7 101)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5205	за 2024г.	-	(65)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	65	(65)
	5215	за 2023г.	-	(65)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	65	(65)
Другие виды основных средств	5206	за 2024г.	-	(882)	-	-	(54)	-	-	-	-	-	-	1 241	(936)
	5216	за 2023г.	-	(828)	-	-	(54)	-	-	-	-	-	-	1 241	(882)
Земельные участки	5207	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 861	-
	5217	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 861	-
Сооружения	5208	за 2024г.	-	(566)	-	-	(212)	-	-	-	-	-	-	3 200	(778)
	5218	за 2023г.	-	(354)	-	-	(212)	-	-	-	-	-	-	3 200	(566)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2024г.	-	(107 335)	-	-	(27 278)	-	-	-	-	-	-	443 076	(134 613)
	5230	за 2023г.	143 943	(88 757)	8 649	(27 228)	-	-	-	-	-	-	-	443 076	(107 335)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5221	за 2024г.	-	(14 825)	-	-	(5 455)	-	-	-	-	-	-	53 585	(20 280)
	5231	за 2023г.	19 797	(10 139)	104	(4 790)	-	-	-	-	-	-	-	53 585	(14 825)
Земельные участки	5222	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36 913	-
	5232	за 2023г.	7 681	(3 868)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36 913	-
Офисное оборудование	5223	за 2024г.	-	(69)	-	-	(33)	-	-	-	-	-	-	186	(102)
	5233	за 2023г.	50	(40)	-	-	(29)	-	-	-	-	-	-	186	(69)
Сооружения	5224	за 2024г.	-	(29 973)	-	-	(5 655)	-	-	-	-	-	-	102 400	(35 628)
	5234	за 2023г.	40 636	(24 830)	594	(5 737)	-	-	-	-	-	-	-	102 400	(29 973)
Здания	5225	за 2024г.	-	(55 689)	-	-	(14 127)	-	-	-	-	-	-	231 635	(69 816)
	5235	за 2023г.	65 441	(48 800)	7 952	(14 841)	-	-	-	-	-	-	-	231 635	(55 689)
Другие виды основных средств	5226	за 2024г.	-	(6 731)	-	-	(1 950)	-	-	-	-	-	-	17 775	(8 682)
	5236	за 2023г.	9 757	(4 948)	-	-	(1 783)	-	-	-	-	-	-	17 775	(6 731)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5227	за 2024г.	-	(48)	-	-	(58)	-	-	-	-	-	-	581	(106)
	5237	за 2023г.	581	-	-	(48)	-	-	-	-	-	-	-	581	(48)

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.	-	15 640	-	-	15 640
	5250	за 2023г.	134 536	17 601	(8 118)	(144 019)	-
в том числе:	5241	за 2024г.	-	2 695	-	-	2 695
	5251	за 2023г.	-	-	-	-	-
Эстакада верхнего налива двусторонняя	5242	за 2024г.	-	2 094	-	-	2 094
	5252	за 2023г.	-	-	-	-	-
ТЭК-100 для учета светлых нефтепродуктов в ед. массы с корриолсовым расходомером (произв.до 90м3ч)	5243	за 2024г.	-	10 261	-	-	10 261
	5253	за 2023г.	-	-	-	-	-
Монтаж 4-х ТЭК(нефтебаза Храброво)	5244	за 2024г.	-	591	-	-	591
	5254	за 2023г.	-	-	-	-	-
Земельный участок пл.2 489 кв.м. кад.номер 39:15:140902:1183	5245	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2023г.	-	3 520	-	(3 520)	-
Земельный участок пл. 234 кв.м. кад.номер 39:15:140902:1184	5246	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2023г.	-	348	-	(348)	-
Система контроля уровня топлива при осуществлении налива в бензовозы	5247	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2023г.	-	586	-	(586)	-
Система сигнализаторов загазованности на насосной керосиновой группы	5248	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2023г.	-	373	-	(373)	-
Система сигнализаторов загазованности на насосной бензиновой и ДТ групп	5249	за 2024г.	-	917	-	(917)	-
	5259	за 2023г.	-	-	-	-	-
Система контроля уровня топлива (установлена в резервуары РГС-75 №№ 5-9,15-20)	-	за 2024г.	-	-	-	-	-
	-	за 2023г.	-	1 074	-	(1 074)	-
Система пожарно-охранной сигнализации	-	за 2024г.	-	-	-	-	-
	-	за 2023г.	-	50	-	(50)	-
Земельный участок пл.2 723 кв.м. кад.номер 39:15:140902:1003	-	за 2024г.	-	-	-	-	-
	-	за 2023г.	-	3 868	-	-	3 868
Кондиционер Kentatsu KSGA26HZRN1 Б.Хм.57 5 эт	-	за 2024г.	-	-	-	-	-
	-	за 2023г.	-	77	-	(77)	-
Монтаж навеса над ТЭК (нефтебаза Храброво)	-	за 2024г.	-	-	-	-	-
	-	за 2023г.	-	2 408	-	(3 795)	-
Реконструкция АЗС ул.Держинского,61	-	за 2024г.	-	-	-	-	-
	-	за 2023г.	-	133 150	151	4 250	(129 051)
Насос КМ 80-50-215 Е Агрегат	-	за 2024г.	-	-	-	-	-
	-	за 2023г.	-	416	-	(416)	-
Земельный участок пл. 1 336 кв.м. кад.номер 39:03:040006:14, Калинингр обл. р-н Гурьевский п.Храбро	-	за 2024г.	-	-	-	-	-
	-	за 2023г.	-	-	(3 813)	(3 813)	-

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	1 506	1 506	1 506
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	4 861	4 861	4 861
	5288	-	-	-



Руководитель (подпись) Ольговский Анатолий Михайлович (расшифровка подписи)

29 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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
5325				
5326				
5329				
Иное использование финансовых вложений				



Руководитель _____
 (подпись) **Ольшевский Анатолий Михайлович**
 (расшифровка подписи)

29 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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

Руководитель _____
 (подпись) **Ольшерский Анатолий Михайлович**
 (информация о подписи)

29 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 долгосрочную 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, по 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024г.	204 873	-	6 048	-	(108 529)	-	-	-	-	-	-	102 331	-
	5530	за 2023г.	104 413	-	176 129	-	(75 945)	-	-	-	-	-	-	204 812	-
В том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	146 190	-	5 894	-	(50 113)	-	-	-	-	-	-	101 971	-
	5531	за 2023г.	66 144	-	117 784	-	(37 739)	-	-	-	-	-	-	146 190	-
Авансы выданные	5512	за 2024г.	17 254	-	139	-	(17 189)	-	-	-	-	-	-	204	-
	5532	за 2023г.	1 554	-	17 192	-	(1 492)	-	-	-	-	-	-	17 254	-
Прочая	5513	за 2024г.	41 429	-	15	-	(41 227)	-	-	-	-	-	-	156	-
	5533	за 2023г.	36 715	-	41 153	-	(36 715)	-	-	-	-	-	-	41 368	-
5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2024г.	204 873	-	6 048	-	(108 529)	-	-	-	X	-	-	102 331	-
	5520	за 2023г.	104 413	-	176 129	-	(75 945)	-	-	-	X	-	-	204 812	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.	
	Код	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора
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				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность		перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2024г.	416 803	308 297	-	(330 739)	-	-	-	-	394 361
	5571	за 2023г.	522 139	-	-	(105 336)	-	-	-	-	416 803
в том числе:											
кредиты	5552	за 2024г.	318 954	308 297	-	(321 454)	-	-	-	-	305 797
	5572	за 2023г.	416 504	-	-	(97 550)	-	-	-	-	318 954
займы	5553	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2024г.	97 849	-	-	(9 286)	-	-	-	-	88 564
	5574	за 2023г.	105 635	-	-	(7 786)	-	-	-	-	97 849
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	175 789	1 074 020	75 207	(1 039 537)	-	-	-	-	285 479
	5580	за 2023г.	8 764	848 515	47 738	(729 442)	-	-	-	215	175 789
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	102 566	64 298	-	(63 370)	-	-	-	-	103 493
	5581	за 2023г.	2 811	102 216	-	(3 462)	-	-	-	-	102 566
авансы полученные	5562	за 2024г.	273	50	-	(72)	-	-	-	-	251
	5582	за 2023г.	202	89	-	(19)	-	-	-	-	273
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	9 655	3 104	-	(824)	-	-	-	-	11 935
	5583	за 2023г.	4 749	5 129	-	(438)	-	-	-	-	9 655
кредиты	5564	за 2024г.	63 274	1 006 568	75 207	(975 249)	-	-	-	215	169 800
	5584	за 2023г.	-	741 059	47 738	(725 523)	-	-	-	-	63 274
займы	5565	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024г.	22	-	-	(22)	-	-	-	-	-
	5586	за 2023г.	-	22	-	-	-	-	-	-	22
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	592 592	1 382 317	75 207	(1 370 276)	-	-	-	-	679 840
	5570	за 2023г.	530 903	848 515	47 738	(834 778)	-	-	-	215	592 592

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) _____
 Ольшеровский Анатолий Михайлович
 (подпись) (расшифровка подписи)

29 января 2025 г.



6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	860	1 354
Расходы на оплату труда	5620	6 729	2 531
Отчисления на социальные нужды	5630	1 685	555
Амортизация	5640	30 478	30 487
Прочие затраты	5650	36 317	32 278
Итого по элементам	5660	76 069	67 205
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	2 286 790	2 154 950
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(10 705)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	2 352 154	2 222 155

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



Руководитель (подпись) Опъшевский Анатолий Михайлович
(расшифровка подписи)

29 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	168	168	168
в том числе:				
Выданные - всего	5801	168	168	168
в том числе:	5810	319 000	370 433	470 433
ПАО Сбербанк	5811	-	-	100 000
КБ "ЭНЕРГОТРАНСБАНК" АО	5812	319 000	370 433	370 433



Руководитель (подпись) Ольшеский Анатолий Михайлович
 (расшифровка подписи)

29 января 2025 г.