

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
по результатам производственно - финансовой
деятельности ООО «Аванта»
за 2024 год

Общеметодологические принципы организации бухгалтерского учета 2024 г.

В 2024 г. Общество вело бухгалтерский учет в соответствии с требованиями Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011г. № 402-ФЗ.

Отступления от правил ведения бухгалтерского учета, установленных действующими положениями по бухгалтерскому учету, учетной политикой Общества, в 2024 г. не производились.

Ведение бухгалтерского учета и контроля в Обществе осуществлялось бухгалтерской службой, как самостоятельным структурным подразделением, возглавляемым главным бухгалтером.

Акции и собственный капитал.

Общество с ограниченной ответственность «Аванта» (сокращенное наименование ООО «Аванта») создано «20» ноября 2000 г. для предоставления услуг по восстановлению и оснащению (завершению) железнодорожных локомотивов, трамвайных моторных вагонов и прочего подвижного состава;

прочие виды деятельности: ремонт металлоизделий, ремонт машин и оборудования, ремонт и техническое обслуживание прочих транспортных средств и оборудования, производство электромонтажных работ, производство прочих строительно-монтажных работ.

Место нахождения Общества:

191040, г. Санкт-Петербург, Лиговский проспект, д.56, литер Г, помещение 22Н, 503А

Адрес юридической регистрации: 191040, Санкт-Петербург, Лиговский проспект, д. 56, литер Г, помещение 22Н, 503А (Решение № 1/10/2019 единственного участника Общества).

Обществом зарегистрированы обособленные подразделения:

дата п/у	местонахождение	КПП
06.04.2016	125315, г. Москва, Амбулаторный 2-й проезд, 8, а	774345001
20.11.2012	354340, Краснодарский край; г. Сочи, ул. Ленина, 157	231745001

Обособленные подразделения не ведут отдельного баланса.

По состоянию на 01 января 2024 г. единственным участником Общества является Общество с ограниченной ответственностью «Каруна Плюс» (10.12.2010 г. в ЕГРЮЛ внесена запись о создании ООО «Каруна Плюс» ОГРН 1109847030050, Свидетельство выдано МИФНС №15 по Санкт-Петербургу, ИНН 7806444967), г. Санкт-Петербург (100% Уставного капитала).

Уставный капитал Общества составляет 10 000 руб.

Среднесписочная численность Общества за 2024 г составила 148 человек, в том числе по обособленным подразделениям 73 человека.

За 2024 г. Обществом была получена чистая прибыль отчетного года в размере 80 514 тыс. рублей.

Генеральным директором Общества с 21 июля 2015 г. (Решение №21.07 единственного участника Общества, Решение № 12-12 от 12.12.23 о продлении полномочий) является Пашковский Юрий Владимирович.

Информация об аффилированных лицах и начислении дивидендов.

Аффилированными лицами Общества являются:

- ООО «Каруна Плюс»:
195279, г. Санкт-Петербург, Ириновский пр-кт, д.14, корп. 1, лит. А, пом.1Н.
По состоянию на 01.01.2021 г. ООО «Каруна Плюс» имеет право распоряжаться 100% Уставного капитала Общества.
Участниками ООО «Каруна Плюс» по состоянию на 01.01.2024 года являются: Краснощек Сергей Николаевич – обладает долей в уставном капитале 49,00%; Стороженко Алевтина Ивановна – обладает долей в уставном капитале 51,00%.

- Краснощек Сергей Николаевич занимает должность коммерческого директора, с 03.12.2018 года по настоящее время (является участником ООО «Каруна Плюс»).
- ООО «Каруна»:
191119, г. Санкт-Петербург, Марата ул, д. 56-58/29, лит. А, пом.1Н.
Участниками ООО «Каруна» по состоянию на 01.01.2024 года являются: Краснощек Сергей Николаевич – обладает долей в уставном капитале 49,00%; Стороженко Алевтина Ивановна – обладает долей в уставном капитале 51,00%.
По состоянию на 31.12.2024 года ООО «Каруна» является кредитором Общества по заключенным договорам уступки прав (цессии).

Обществом в 2024 г. были начислены и выплачены дивиденды в размере 70.000.000 руб. в пользу учредителя ООО «Каруна Плюс» по следующим основаниям:

- по результатам деятельности Общества за 2023 год (решение № 16-01/2024 от 16.01.2024)
- по результатам деятельности за 1 квартал 2024 года решение № 16-04/2024 от 16.04.2024)
- по результатам деятельности за 9 месяцев 2024 года решение № 15-10/2024 от 15.10.2024).

Обществом в 2024 году использовалась ставка налога на доходы в виде дивидендов 0% в соответствии с пп. 1 п. 3 ст. 284 НК РФ.

Обществом в 2024 г. была начислена и выплачена премия генеральному директору в размере 35 000 000 руб. по следующим основаниям:

- по результатам деятельности Общества в 2024 году (решение №29/03-2024 от 29.03.2024 г., №28/06-2024 от 28.06.2024 г., №30/09-2024 от 30.09.2024 г., №27/12-2024 от 27.12.2024 г. единственного участника Общества).

Выплата произведена 15.04.24, 15.07.24, 15.10.2024 г., 27.12.2024 г., НДФЛ с выплат удержан и перечислен в бюджет.

Производственная - хозяйственная деятельность Общества в 2023 г.

Основным видом деятельности Общества является транспортное строительство.

Объем производства и реализации по основному и прочим видам деятельности за 2023 год

Таблица 1

виды деятельности	Объем реализации, без НДС, тыс. руб.		в % к 2023 г.
	2023 г.	2024 г.	
основная:			
Предоставление услуг по восстановлению и оснащению (завершению) железнодорожных локомотивов, трамвайных моторных вагонов и прочего подвижного состава	747 957	828 218	10,73

Как видно из таблицы 1, в 2024 году объем реализации по основному виду деятельности вырос на 80 261 тыс. руб., что на 10,73 % больше по отношению к 2023 году. Рост объема реализации по основной деятельности связано с увеличением контрактов, качественной работой и менеджментом.

Характеристика основных средств.

По состоянию на 01.01.2024 г. первоначальная (восстановительная) стоимость основных средств составила 4 288,3 тыс. руб., амортизационные отчисления – 3 914,6 тыс. руб. Амортизация основных средств начисляется линейным способом.

Лимит признания основных средств для целей бухгалтерского учета – 100 000 рублей, для целей налогового учета – 100 000 рублей.

Сведения о займах и кредитах.

На 01.01.2024 г. Общество не имело задолженности по займам полученным.

Расшифровка строк бухгалтерского баланса

На 31.12.24 Обществом в составе показателя по строке №1230 дебиторская задолженность отражены в сумме – 240 880 тыс. руб., в том числе: расчёты с поставщиками и подрядчиками по авансам выданным – 62 732 тыс. руб., НДС – 7 742 тыс. руб.; расчеты с покупателями и заказчиками – 160 489 тыс. руб.

На 31.12.24 Обществом в составе показателя по строке №1520 кредиторская задолженность отражены в сумме – 506 898 тыс. руб., в том числе расчёты с поставщиками и подрядчиками – 256 925 тыс. руб., расчеты по налогам и сборам – 26 743 тыс. руб.

Задолженность текущая, связана с расчетами по действующим договорам.

Финансовые вложения.

На 01.01.2024 года Общество имеет предоставленные процентные займы со сроком пользования средствами менее года, срок которых продлён по дополнительным соглашениям к ним.

Сумма предоставленных займов составляет 12 540 500,00 рублей.

На 01.01.2024 г. Общество имеет денежные средства в сумме 80 000 тыс. руб., размещенные на рублевых депозитных вкладах в банках. В течение 2024 г. были открыты рублевые депозитные вклады на общую сумму 1 050 тыс. руб. На 31.12.2024 размещено рублевых депозитных вкладов на сумму 290 000 тыс. руб.

Движение денежных средств общества отражено в Форме №4 (Отчет о движении денежных средств).

В указанной форме отражен остаток денежных средств на расчетном и валютном счету организации без учета остатка по счету 55.3 (Депозитные счета в рублях) и 55.33 (Депозитные счета в валюте) в размере на начало и на конец года. Указанные счета открыты в банке под проценты и являются закрытыми для использования до определенного срока. В связи с этим Общество рассматривает их как краткосрочные финансовые вложения и соответственно они не должны быть включены в остаток денежных средств на начало и конец отчетного года.

Финансовые показатели деятельности Общества за 2024 г.

Таблица 3

№	Показатели	Период		В % к 2024 г.	Относительно изменения (%)
		2023 г.	2024 г.		
1	Выручка от реализации работ, товаров и услуг (без НДС)	747 957	828 218	110,73	+9,69
2	Себестоимость реализованных работ, товаров и услуг	565 664	559 427	98,92	-1,11
3	Управленческие расходы	141 716	187 192	132,09	+24,29
4	Прибыль от РП	40 577	81 599	201,10	+50,27
5	% к получению	11 356	37 555	330,71	+69,76
6	% к уплате	0	0	0,00	0,00
7	Прочие доходы	75 626	30 033	39,71	-151,81
8	Прочие расходы	16 527	41 092	248,64	+59,78
11	Прибыль до налогообложения	111 032	108 095	97,35	-2,72
12	Налог на прибыль	30 037	27 581	91,82	-8,90
15	Нераспределенная прибыль отчетного года	80 995	80 514	99,41	-0,60

По результатам работы за 2024 год Общество получило прибыль от реализации по основным и прочим видам деятельности в размере 108 098 тыс. руб., что на 2 937 тыс. руб. меньше аналогичного показателя за предыдущий год. Это объясняется высокими ценами на материалы и комплектующие, необходимые для оказания услуг.

Прочие расходы включают в себя, в том числе: банковские гарантии для участия в аукционах в размере – 4 107 тыс. руб., расходы на услуги банков – 4 468 тыс. руб.

Нераспределенная прибыль отчетного года составила 32 259 тыс. руб., часть прибыли предполагается использовать на выплату дивидендов по итогам 2024 года и частично оставить в обороте для пополнения оборотных средств Общества.

Резервы.

По состоянию на 31.12.2024 Обществом не формировались резервы по сомнительным долгам в связи с отсутствием сомнительной дебиторской задолженности, резервы под отпуска сотрудников в размере – 15 285 тыс.руб.

Учетная политика и изменения к ней.

В 2024 г. Общество осуществляло отражение в регистрах бухгалтерского учета результатов производственной хозяйственной деятельности в строгом соответствии с принципами, объявленными в приказе об учетной политике на 2024 г.

На базе учетной политики 2024 г. была разработана учетная политика на 2025 г. При этом основные принципы бухгалтерского и налогового учета остались без изменения.

Все изменения, произведенные в учетной политике, связаны изменениями налоговым и бухгалтерском законодательстве.

Генеральный директор



Пашковский Ю.В.

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	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	
Нематериальные активы - всего	5100	за 2024г.	13 823	(5 614)	-	-	-	(1 382)	-	-	13 823	(6 996)
	5110	за 2023г.	13 823	(4 232)	-	-	-	(1 382)	-	-	13 823	(5 614)
в том числе: Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5101	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2023г.	5 826	(1 899)	-	-	-	(583)	-	-	5 826	(2 482)

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	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанной за период		
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.	-	-	-	-	-

ВНЕШНЕЕ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

«Свобода»

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Пашковский Юрий Владимирович

(подпись)

Руководитель

(расшифровка подписи)

10 марта 2025 г.

[illegible]

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.	-	2 272	-	(2 272)	-
	5250	за 2023г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
Смартфон 15 Pro Белый	5241	за 2024г.	-	134	-	(134)	-
	5251	за 2023г.	-	-	-	-	-
Смартфон 15 Pro синий	5242	за 2024г.	-	135	-	(135)	-
	5252	за 2023г.	-	-	-	-	-
Вышка-тура алюминиевая ВТА 1400Л/5 М	5243	за 2024г.	-	247	-	(247)	-
	5253	за 2023г.	-	-	-	-	-
Ножницы грузового подъемника	5244	за 2024г.	-	515	-	(515)	-
	5254	за 2023г.	-	-	-	-	-
Самоходный ножничный подъемник Supward SWSL1212HD (SWSL1212HDS01272)	5245	за 2024г.	-	1 242	-	(1 242)	-
	5255	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	-	-	-
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

Пашковский Юрий Владимирович

(подпись)

(расшифровка подписи)

10 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	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	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				
Долгосрочные - всего	5301	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5302	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5305	за 2024г.	102 958	-	1 275 397	1 075 814	-	-	-	302 541	-
Краткосрочные - всего	5315	за 2023г.	194 939	-	681 360	773 342	-	-	-	102 958	-
в том числе:											
	5306	за 2024г.	80 000	-	1 260 000	1 050 000	-	-	-	290 000	-
банковские депозиты	5316	за 2023г.	188 542	-	653 800	762 342	-	-	-	80 000	-
	5307	за 2024г.	22 958	-	15 397	25 814	-	-	-	12 541	-
займы выданные	5317	за 2023г.	6 398	-	27 560	11 000	-	-	-	22 958	-
	5300	за 2024г.	102 958	-	1 275 397	1 075 814	-	-	-	302 541	-
Финансовых вложений - итого	5310	за 2023г.	194 939	-	681 360	773 342	-	-	-	102 958	-

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:				
Иное использование финансовых вложений	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

Руководитель  Пашковский Юрий Владимирович
(подпись) (расшифровка подписи)
10 марта 2025 г.

4. Запасы

[illegible]

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

Пашковский Юрий
Владимирович

(подпись)

(расшифровка подписи)

10 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		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление			выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат	восста- новление резерва					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:													
	5502	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5525	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5510	за 2024г.	369 617	-	162 040	-	(296 485)	(2 619)	(1)	-	475	7 842	240 871	-
	5530	за 2023г.	216 488	-	329 775	-	(199 218)	(947)	(4)	-	23 479	40	369 617	-
	в том числе:													
	5511	за 2024г.	310 838	-	113 546	-	(263 895)	-	-	-	-	-	160 489	-
	5531	за 2023г.	158 348	-	287 264	-	(134 774)	-	-	-	-	-	310 838	-
	5512	за 2024г.	33 953	-	42 409	-	(13 171)	(2 616)	(1)	-	-	-	60 574	-
	5532	за 2023г.	25 283	-	24 155	-	(14 611)	(874)	(4)	-	-	-	33 953	-
	5513	за 2024г.	24 827	-	6 086	-	(19 419)	(3)	-	-	475	7 842	19 808	-
	5533	за 2023г.	32 857	-	18 357	-	(49 832)	(73)	-	-	23 479	40	24 827	-
Итого	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5500	за 2024г.	369 617	-	162 040	-	(296 485)	(2 619)	(1)	X	475	7 842	240 871	-
	5520	за 2023г.	216 488	-	329 775	-	(199 218)	(947)	(4)	X	23 479	40	369 617	-

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					
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долгосрочной в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2024г.	62	-	-	(62)	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2023г.	439	-	-	(378)	-	-	-	-	-	62
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5560	за 2024г.	450 347	165 440	16 015	(133 231)	-	-	475	7 842	506 889	-
	5580	за 2023г.	395 009	193 716	1 210	(163 106)	-	-	23 479	40	450 347	-
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	383 140	158 490	-	(80 188)	-	-	475	-	461 918	-
	5581	за 2023г.	365 474	174 196	-	(156 569)	-	-	-	39	383 140	-
авансы полученные	5562	за 2024г.	96	333	-	(96)	-	-	-	-	333	-
	5582	за 2023г.	(25)	96	-	25	-	-	-	-	96	-
	5563	за 2024г.	47 679	2 514	16 015	(40 425)	-	-	-	7 842	33 625	-
	5583	за 2023г.	14 365	13 077	1 210	(4 452)	-	-	23 479	1	47 679	-
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024г.	19 432	4 103	-	(12 522)	-	-	-	-	11 012	-
	5586	за 2023г.	15 195	6 347	-	(2 110)	-	-	-	-	19 432	-
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5550	за 2024г.	450 347	165 440	16 015	(133 231)	-	X	475	7 842	506 889	-
	5570	за 2023г.	395 009	193 716	1 210	(163 106)	-	X	23 479	40	450 347	-

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

Пашковский Юрий Владимирович

(подпись)

(расшифровка подписи)

10 марта 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	108 886	111 143
Расходы на оплату труда	5620	298 201	263 899
Отчисления на социальные нужды	5630	62 934	55 757
Амортизация	5640	1 976	1 792
Прочие затраты	5650	274 620	252 151
Итого по элементам	5660	746 617	684 742
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	746 617	684 742

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



Руководитель Генеральный директор Пашковский Юрий Владимирович
(подпись) (расшифровка подписи)

10 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	13 480	9 199	(7 394)	-	15 285



Руководитель Пашковский Юрий Владимирович
(подпись) (расшифровка подписи)

10 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:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-



 Руководитель Пацковский Юрий Владимирович (подпись) (расшифровка подписи)

 10 марта 2025 г.