

**Пояснительная записка
к бухгалтерскому балансу за 2024 год**

г. Санкт-Петербург

28 февраля 2025 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Региональное агентство транспортной инфраструктуры» (далее - ООО «РАТИ») создано для реализации проектов развития транспортной системы Санкт-Петербурга и Ленинградской области и зарегистрировано 8 декабря 2014 года МИНФС №15 по г. Санкт-Петербургу.

Единственным учредителем ООО «РАТИ» является Автономная некоммерческая организация «Дирекция по развитию транспортной системы Санкт-Петербурга и Ленинградской области».

ИНН/КПП ООО «РАТИ»: 7838513701/783801001.

Юридический и фактический адреса: 190020, Санкт-Петербург г., Обводного Канала наб., дом № 138, корпус 1, литера А, помещение 6Н-21.

Свидетельство о государственной регистрации юридического лица серия 78 №009189728 от 08 декабря 2014 г., ОГРН №1147847428761.

Уставный капитал ООО «РАТИ» составляет 50 000,00 (пятьдесят тысяч рублей 00 копеек). Номинальная стоимость доли Автономной некоммерческой организации «Дирекция по развитию транспортной системы Санкт-Петербурга и Ленинградской области» - 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей, что составляет 100 (сто)% уставного капитала.

Среднесписочная численность работников за 2024 год - 1 человек.

В 2024 году ООО «РАТИ» осуществляло консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления (ОКВЭД 70.22).

Выручка ООО «РАТИ» за 2024 год составила 24 106 тыс. руб.

Также были получены внереализационные доходы за счет размещения депозитов в банке ВТБ (ПАО) ООО «РАТИ» в размере 185 тыс. руб.

ООО «РАТИ» признает в бухгалтерском учете оценочные обязательства по оплате отпусков.

По итогам 2024 г. ООО «РАТИ» получен убыток в размере 188 тыс. руб. Решение о выплате Дивидендов единственным участником не принималось.

Генеральный директор

Главный бухгалтер



Е.С. Баранов

В.Ю. Башурова

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	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		начислено амортиза- ции	убыток от обесцене- ния	Переоценка		первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния			Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация			
Нематериальные активы - всего	5100	за 2024г.	30	(20)	-	-	-	(3)	-	-	-	30	(24)	
	5110	за 2023г.	30	(17)	-	-	-	(3)	-	-	-	30	(20)	
	в том числе:													
Прочие нематериальные активы	5101	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5111	за 2023г.	30	(17)	-	-	-	(3)	-	-	-	30	(20)	

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		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						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.	-	-	-	-	-
	5180	за 2024г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5190	за 2023г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2023г.	-	-	-	-	-

Руководитель

Баранов Егор Сергеевич

(расшифровка подписи)

28 февраля 2025 г.

ДПМ

ИНКОМ

ИНФРАСТРУКТУРА

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

ИНЖЕНЕРНО-ПРОЕКТИРОВАТЕЛЬСКОЕ АГЕНТСТВО

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

2.2. Незавершенные капитальные вложения

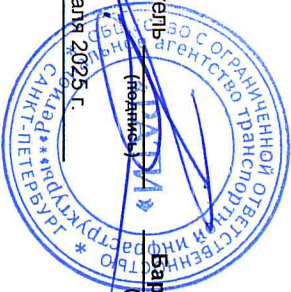
Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5241	за 2024г.	-	-	-	-	-
в том числе:	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	-	-	-
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	5286	-	-	-
(залог и др.)	5287	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5288	-	-	-

Руководитель  Баранов Егор Сергеевич
(подпись) (расшифровка подписи)
28 февраля 2025 г.

3.2. Иное использование финансовых вложений

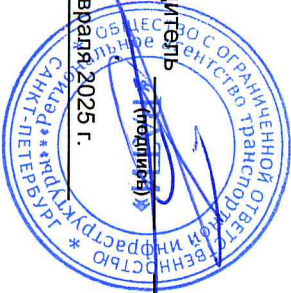
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

Руководитель

Баранов Егор Сергеевич

(расшифровка подписи)

28 февраля 2025 г.

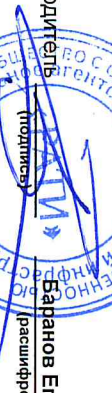


4.1. Наличие и движение запасов

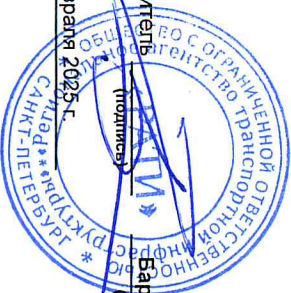
[illegible]

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  **Варанов Егор Сергеевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

28 февраля 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.	71 257	-	4 576	-	(30 252)	-	-	815	-	-	-	46 396
	5530	за 2023г.	60 462	-	22 195	-	(20 714)	-	-	6 914	-	-	-	71 257
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	1 102	-	33	-	(746)	-	-	-	-	-	-	388
	5531	за 2023г.	-	-	1 102	-	-	-	-	-	-	-	-	1 102
Авансы выданные	5512	за 2024г.	45 495	-	15	-	(5 210)	-	-	-	-	-	-	40 300
	5532	за 2023г.	49 181	-	-	-	(3 686)	-	-	-	-	-	-	45 495
Прочая	5513	за 2024г.	24 660	-	4 528	-	(24 296)	-	-	815	-	-	-	5 707
	5533	за 2023г.	11 282	-	21 093	-	(17 029)	-	-	6 914	-	-	-	24 660
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024г.	71 257	-	4 576	-	(30 252)	-	-	815	-	-	-	46 396
	5520	за 2023г.	60 462	-	22 195	-	(20 714)	-	-	X	6 914	2 400	-	71 257

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	погаше- ние	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосро- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредито- рской в де- биторскую задолжен- ность	
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	96 739	4 374	-	(45 500)	-	-	815	-	56 428
	5580	за 2023г.	71 120	30 541	-	(14 237)	-	-	6 914	2 400	96 739
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	9 113	1	-	(9 113)	-	-	-	-	1
	5581	за 2023г.	-	9 113	-	-	-	-	-	-	9 113
авансы полученные	5562	за 2024г.	62 993	592	-	(12 908)	-	-	-	-	50 676
	5582	за 2023г.	57 048	6 656	-	(7 13)	-	-	-	-	62 993
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	4	191	-	-	-	-	-	-	195
	5583	за 2023г.	412	-	-	(408)	-	-	-	-	4
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024г.	24 629	3 590	-	(23 479)	-	-	815	-	5 555
	5586	за 2023г.	13 661	14 770	-	(13 116)	-	-	6 914	2 400	24 629
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5550	за 2024г.	96 739	4 374	-	(45 500)	-	X	815	-	56 428
Итого	5570	за 2023г.	71 120	30 541	-	(14 237)	-	X	6 914	2 400	96 739

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	-	-	-

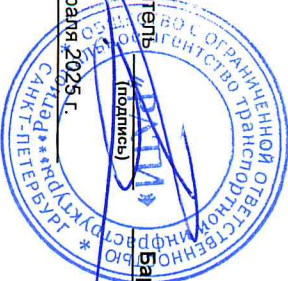
Руководитель



Баранов Егор Сергеевич

(расшифровка подписи)

28 февраля 2025 г.

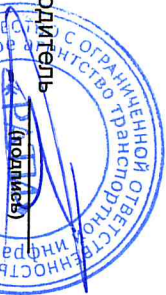


6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	51	-
Расходы на оплату труда	5620	2 909	2 500
Отчисления на социальные нужды	5630	866	753
Амортизация	5640	3	3
Прочие затраты	5650	5 659	17 434
Итого по элементам	5660	9 488	20 690
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(18 200)
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	14 880	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	24 368	2 490

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

Руководитель



Баранов Егор Сергеевич

(расшифровка подписи)

28 февраля 2025 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-

Руководитель

Баранов Егор Сергеевич

(расшифровка подписи)

28 февраля 2025 г.

Санкт-Петербург

Информационно-коммуникационная инфраструктура

Общественное транспортное предприятие

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		-		-
Бюджетные кредиты - всего		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
	за 2024г.	5910	-	-	-
	за 2023г.	5920	-	-	-
в том числе:	за 2024г.	5911	-	-	-
	за 2023г.	5921	-	-	-

Руководитель  Баранов Егор Сергеевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

28

