ООО "АЭРОДРОМ "РОПША"

Россия, 188510, Ленинградская область, Ломоносовский район, промышленная зона Северная часть Горелово, Волхонское шоссе, д. 7А, часть помещения А 203
Тел.: (812) 327-70-70, факс: (812) 327-70-71; E-mail: pervushina@pofmail.spb.ru
Расчетный счет 40702810000022245464 в Петербургском филиале АО «ЮниКредит Банк», Кор. счет 30101810800000000858, БИК 044030858, ОКПО 80672067, ИНН 4720027003, КПП 472501001

_____ № _____ на _____ от _____

ПОЯСНЕНИЯ
к бухгалтерской отчетности по ООО «Аэродром «Ропша» за 2024 год

1. Сведения об организации.

N п/п	Наименование показателя	Значение показателя
1	2	3
1	Полное наименование	Общество с ограниченной ответственностью «Аэродром «Ропша»
2	Сокращенное наименование	ООО «Аэродром «Ропша»
3	Юридический адрес	188510, Ленинградская область, Ломоносовский район, Волхонское (сев.ч.промзоны Горелово Тер) шоссе, д.7А, оф. ЧАСТЬ ПОМ А 203
4	Фактический адрес	188510, Ленинградская область, Ломоносовский район, Волхонское (сев.ч.промзоны Горелово Тер) шоссе, д.7А, оф. ЧАСТЬ ПОМ А 203
5	Руководитель Генеральный директор	Яковлев Максим Николаевич
6	Главный бухгалтер	Швецова Елизавета Куприяновна
7	Регистрационный номер (ОГРН)	1074720001311
8	Дата регистрации	15.08.2007
9	Наименование регистрирующего органа	Федеральная налоговая служба по Ломоносовскому району Ленинградской области
10	Код ИНН/КПП	4720027003/472501001
11	Постановка на учет по месту нахождения	МИФНС РФ № 3 по Ленинградской

	юридического лица	области
18	Наименование вида деятельности	Строительство жилых и нежилых зданий

ООО «Аэродром «Ропша» зарегистрировано 15 августа 2007 г. (Протокол общего собрания учредителей №1)

Общество включено в реестр субъектов малого и среднего предпринимательства с 10.10.2024 года на основании сведений из Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства от 10.10.2024 № ЮЭ9965-24-29030071.

Учредителями организации являются:

АО «Полиграфоформление» - 100% учредитель общества.

С 29 декабря 2009г. уставный капитал общества установлен в размере 55 467 тыс. руб., который полностью сформирован: за счет внесения денежными средствами в сумме 21 тыс. руб. и передачей учредителем 11 земельных участков на сумму 55 446 тыс.руб.

Бенефициарным владельцем ООО «Аэродром «Ропша» является Яковлев Максим Николаевич с долей владения 55,9181%.

Основной вид деятельности предусмотрен уставом как строительство зданий и сооружений.
Кроме того еще зарегистрированы следующие дополнительные виды деятельности:
-строительство жилых зданий и сооружений;
-строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения, водоотведения, газоснабжения;
-строительство междугородних линий электропередачи и связи;
-разборка и снос зданий;
-подготовка строительной площадки;
-расчистка территории строительной площадки;
-производство земляных работ;
-производство электромонтажных, санитарно-технических и прочих строительно-монтажных работ;
-работы строительные отделочные;
-работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки;
-работы по установке строительных лесов и подмостей;
-работы свайные и работы по строительству фундаментов;
-работы бетонные и железобетонные;
-работы по монтажу стальных строительных конструкций;
-покупка и продажа земельных участков.

Высшим органом управления общества является Общее собрание участника общества, осуществляющее свои полномочия на основании Устава.

Постоянно действующим единоличным исполнительным органом общества является генеральный директор, осуществляющий свои полномочия на основании Устава.

2. Сведения о праве собственности на недвижимое имущество и землю.

На конец отчетного года Обществу на праве собственности принадлежат объекты недвижимости, состоящие из 9 земельных участков:

1 Земельный участок по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский р-н, «Аэродром Ропша», квартал 8, кадастровый номер 47:14:1102008:2, площадью 42700 кв. м., кадастровая стоимость 253 211 руб., свидетельство государственной регистрации права серия 78-АД 820549, дата регистрации 16.04.2010.
2 Земельный участок по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский р-н, «Аэродром Ропша», кадастровый номер 47:14:1102008:3, площадью 50909 кв. м., кадастровая стоимость 301 890,37 руб., свидетельство государственной регистрации права серия 78-АД 665452, дата регистрации 16.04.2010.
3 Земельный участок по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский р-н, «Аэродром Ропша», квартал 8, кадастровый номер 47:14:1102008:5, площадью 50300 кв. м., кадастровая стоимость 298 279 руб., свидетельство государственной регистрации права серия 78-АД 665453, дата регистрации 16.04.2010.
4 Земельный участок по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский р-н, «Аэродром Ропша», квартал 8, кадастровый номер 47:14:1102008:6, площадью 46300 кв. м., кадастровая стоимость 274 559 руб., свидетельство государственной регистрации права серия 78-АД 820551, дата регистрации 16.04.2010.
5 Земельный участок по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский р-н, МО «Кипенское сельское поселение», «Аэродром Ропша» квартал 8, кадастровый номер 47:14:1102008:8, площадью 51100 кв. м., кадастровая стоимость 303 023 руб., свидетельство государственной регистрации права серия 78-АД 820550, дата регистрации 16.04.2010.
6 Земельный участок по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский р-н, МО «Ропшинское сельское поселение», ЗАО «Красносельское» участок 60, кадастровый номер 47:14:1203001:12, площадью 23704 кв. м., кадастровая стоимость 140 564,72 руб., свидетельство государственной регистрации права серия 78-АД 820548, дата регистрации 16.04.2010.
7 Земельный участок по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский р-н, «Аэродром Ропша», квартал 1, кадастровый номер 47:14:1102008:13, площадью 97700 кв. м., кадастровая стоимость 579 361 руб., свидетельство государственной регистрации права серия 78-АД 820545, дата регистрации 16.04.2010.
8 Земельный участок по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский р-н, МО «Ропшинское сельское поселение», ЗАО «Красносельское» участок 59, кадастровый номер 47:14:1203001:13, площадью 23780 кв. м., кадастровая стоимость 141 015,4 руб., свидетельство государственной регистрации права серия 78-АД 820547, дата регистрации 16.04.2010.
9 Земельный участок по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский р-н, «Аэродром Ропша», квартал 1, кадастровый номер 47:14:1102008:14, площадью 239800 кв. м., кадастровая стоимость 1 422 014 руб., свидетельство государственной регистрации права серия 78-АД 820546, дата регистрации 16.04.2010.

В 2024 году были проданы юридическим лицам два земельных участка с продажной стоимостью 42 260 тыс. руб.:
- Земельный участок по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский р-н, «Аэродром Ропша», квартал 1, кадастровый номер 47:14:1102008:12, площадью 161500 кв. м., кадастровая стоимость 957 695 руб.
- Земельный участок по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский р-н, «Аэродром «Ропша», квартал 8, кадастровый номер 47:14:1102008:7, площадью 49800 кв. м., кадастровая стоимость 259 314 руб.

3. **Товарные знаки, лицензии, членство в саморегулируемых организациях.**

У общества отсутствуют товарные знаки.
Общество не является членом саморегулируемых организаций.

4. **Информация о банковских счетах.**

Обществом открыт расчетный счет только в АО «ЮниКредит банк»:

БАНК	Адрес банка	Реквизиты банка	счет	№ счета	Дата открытия
Петербургский филиал АО «ЮниКредит Банк»	191025, г.СПб, наб. реки Фонтанка, д.48/2	БИК 044030858 к/с 30101810800000000858	Расчетный счет (рубли)	40702810000022245464	18.09.2007

5. **Информация о филиалах и обособленных подразделениях.**

Филиалов и обособленных подразделений нет.

6. **Информация о дочерних и зависимых обществах.**

Дочерних и зависимых обществ нет.

7. **Численность работников.**

Списочная численность работников на 31.12.2024 составляет 7 человек.
Все сотрудники являются совместителями, с оплатой за фактически отработанное время, согласно штатному расписанию.
Среднесписочная численность 1 человек.
Общий фонд оплаты труда составил за год в размере 117 тыс. руб.

8. **Основные элементы учетной политики.**

Общие вопросы организации бухгалтерского учета.

Бухгалтерская отчетность составлена на основе данных бухгалтерского учета в соответствии с требованиями Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Российскими стандартами (Положениями по бухгалтерскому учету) по формам, утвержденным Приказом Министерства РФ от 02.07.2010 №66н (в ред. Приказа Минфина РФ от 05.10.2011 №124н, от 06.04.2015 № 57н).

Бухгалтерский учет ведется на основе: Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности предприятий и Инструкции по его применению, утвержденного приказом Министерства финансов РФ от 31.10.2000 № 94н., который содержит синтетические и аналитические счета, необходимые для ведения бухгалтерского учета в соответствии с требованиями современности и полноты учета и отчетности.

Бухгалтерский и налоговый учет ведется автоматизированным способом с применением программы «1С:Предприятие» в рублях и копейках силами структурного подразделения – бухгалтерии, возглавляемой главным бухгалтером, непосредственно подчиненным генеральному директору.

В бухгалтерском учете применяются унифицированные формы первичных и учетных документов, утвержденных соответствующими Постановлениями Госкомстата РФ. Отчетность предоставляется по типовым формам в электронном виде.

Учет основных средств.

Учет основных средств ведется в соответствии с Федеральными стандартами бухгалтерского учета 6/2020 «Основные средства» и 26/2020 «Капитальные вложения», утвержденными Приказом Минфина России от 17.09.2020 №204н. Организация применяет ФСБУ 6/2020 «Основные средства», ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения», начиная с отчетности за 2022 год.

Основные средства принимаются к бухгалтерскому учету по сумме фактических затрат на их приобретение сооружение и изготовление. Изменение первоначальной стоимости объектов допускается в случаях достройки, модернизации, реконструкции, частичной ликвидации объектов основных средств. Переоценка основных средств не производится.

Самостоятельными инвентарными объектами ОС признаются существенные по величине затраты на проведение ремонта, техосмотра, техобслуживания ОС с частотой более 12 месяцев или более обычного операционного цикла, превышающего 12 месяцев. Величина затрат признается существенной, если она превышает 50 процентов первоначальной стоимости основного средства.

Аналитический учет основных средств ведется по отдельным инвентарным объектам в разрезе групп (видов) основных средств и мест их нахождения по материально-ответственным лицам.

Амортизация основных средств производится линейным способом, исходя из первоначальной стоимости и нормы амортизации, исчисленной исходя из срока полезного использования.

Объекты основных средств, стоимостью менее 100 000 рублей за единицу списываются в расходы в полной сумме при вводе их в эксплуатацию и учитываются на забалансовом счете.

Организация отражает последствия изменения учетной политики в связи с началом применения ФСБУ 6/2020 «Основные средства», ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения» перспективно (без изменения ранее сформированных данных бухгалтерского учета). (Основание: п. 26 ФСБУ 26/2020).

Учет реализации товаров (работ, услуг), иного имущества и прочих доходов.

Учет выручки от реализации товаров (работ, услуг), иного имущества и прочих доходов ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99.

Выручка от реализации товаров (работ, услуг), выручка от реализации иного имущества, прочие доходы признаются по мере предъявления покупателям (заказчикам) расчетных документов за отгруженные товары, выполненные работы и оказанные услуги, исходя из принципа временной определенности фактов хозяйственной деятельности.

Учет расчетов.

Учет расчетов ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету: «Доход организации» ПБУ 9/99, «Расходы организации» ПБУ 10/99, «Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте» ПБУ 3/2006, «Учет займов и кредитов и затрат по их обслуживанию» ПБУ 15/2008, ПБУ 17/02- ПБУ 20/02.

Организация ведет учет расчетов с поставщиками на счете 60 «Расчеты с поставщиками» отдельно по задолженности поставщикам и по выданным авансам. Учет расчетов с покупателями за отгруженные товары, работу и услуги ведется на счете 62 «Расчеты с покупателями заказчиками» отдельно по каждому предъявленному расчетному документу (счетам-фактурам, и отгрузкам) и по полученным авансам.

Организация учитывает кредиты и займы, полученные на срок не более 12 месяцев на счете 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам». Кредиты и займы, полученные на срок более 12 месяцев, учитываются на счете 67 «Расчеты по долгосрочным кредитам и займам». Проценты по кредитам и займам начисляются в соответствии с условиями договора на счетах 66 и 67. В аналитическом учете суммы кредитов и займов и суммы начисленных процентов отражаются раздельно. Перевод долгосрочной задолженности в краткосрочную, не осуществляется.

Дебиторская задолженность, срок исковой давности которой истек, списывается по результатам инвентаризации в состав прочих расходов. Организация ведет учет списанной дебиторской задолженности в течение пяти лет для наблюдения за возможностью ее дальнейшего взыскания. Кредиторская задолженность, срок исковой давности которой истек, списывается на основании результатов инвентаризации и учитывается в составе прочих доходов.

Инвентаризации.

Инвентаризация проводится в порядке, утвержденном Методическими указаниями по инвентаризации имущества и финансовых обязательств и приказом Минфина России от 13.06.1995 № 49 пункт 2.1, согласно пунктов 26-28 положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ.

Инвентаризации имущества и финансовых обязательств, проводятся на основании приказа руководителя в период с 01 декабря отчетного года по 31 января следующего года по состоянию на 01 декабря по основным средствам и товарно-материальным запасам, а по всем расчетам с контрагентами по состоянию на 01 января.

Обязательные инвентаризации проводятся при смене материально-ответственных лиц, при установлении фактов хищений или злоупотреблений, а также порчи ценностей в случае стихийных бедствий, пожара, аварий или других чрезвычайных ситуаций, согласно пункта 3 статьи 11 Закона № 402-ФЗ.

Выявленные при инвентаризации расхождения фактического наличия имущества с данными бухгалтерского учета оформляются в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

Учетная политика для целей налогового учета.

Исчисление налога на добавленную стоимость.

Для целей налогообложения НДС выручка от реализации товаров (работ, услуг) определяется по мере отгрузки и предъявления покупателю расчетных документов (ст.167 ФЗ от 22.07.2005 №119-ФЗ).

Предъявление налоговой декларации по НДС производится ежеквартально в срок до 25 числа месяца следующего за отчетным кварталом.

Исчисление налога на прибыль.

Для целей налогообложения прибыли в соответствии со статьей 271 НК РФ доходы признаются в том отчетном (налоговом) периоде, в котором они имели место, независимо от фактического поступления денежных средств, иного имущества (работ, услуг) и (или) имущественных прав. Датой получения доходов от реализации считается день отгрузки (передачи) товаров (работ, услуг).
При составлении налоговой декларации в составе затрат принимаемых для налогообложения учитываются затраты имеющие производственный характер, а затраты, не относящиеся к производственной деятельности , вычитаются из общей суммы затрат, отраженных в бухгалтерском учете и в Ф-2 «Отчет о финансовых результатах».

Учетная политика составлена на перспективу создания производственной деятельности в обществе и отражения всех хозяйственных операций по счетам бухгалтерского и налогового учета.

9. Финансово-хозяйственная деятельность Общества.

Основной вид деятельности предусмотрен уставом как строительство зданий и сооружений.

Фактическая деятельность общества в отчетном году состояла из сдачи в аренду 2х земельных участков и продажи 2х земельных участков.

Выручка от аренды составила 888 тыс.руб. , из них 148 тыс.руб. НДС.

Выручка от продажи земельных участков составила 42 260 тыс. руб. Продажа земли согласно действующему законодательству НДС не облагалась.

Это позволило обществу полностью погасить задолженность по ранее полученному займу и просроченным накопленным процентам, а также погасить долги по расходам прошлых периодов.

Сотрудники, в количестве 7 человек, находящиеся в неоплачиваемых отпусках, были отозваны и с 01.04.2024 приступили к работе с оплатой за фактически отработанное время, согласно штатному расписанию.

В 2024 году с учредителем заключен долгосрочный договор займа, по которому получен доход от начисленных процентов в размере 1 604 тыс. руб.

Заключены 2 договора со специализированной компанией и, переведена предоплата в размере 11 016 тыс. руб., за выполнение комплекса работ, связанных с отнесением земельных участков к виду разрешенного использования – ведения садоводства.

Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности за отчетный год составили:

Выручка за 2024 год:	740 тыс. руб.
В том числе от сдачи в аренду земельных участков	740 тыс. руб.
Проценты к получению от выданного займа	1 604 тыс. руб.
Прочие доходы	42 613 тыс. руб.
В том числе:	
Реализация основных средств	42 332 тыс. руб.
Реализация прочего имущества	31 тыс. руб.
Проценты по депозиту	240 тыс. руб.
Возврат кредиторской задолженности	10 тыс. руб.
Общая сумма доходов:	44 957 тыс. руб.
Себестоимость продаж	49 тыс. руб.

Управленческие расходы	155 тыс. руб.
В том числе:	
Оплата труда	117 тыс. руб.
Страховые взносы	35 тыс. руб.
Кадастровые работы	2 тыс. руб.
Информационные услуги	1 тыс. руб.
Начисленные проценты к уплате по займу	3 054 тыс. руб.
Прочие расходы:	18 408 тыс. руб.
из них:	
- агентское вознаграждение за услуги по сдаче отчетности СБиС	5 тыс. руб.
- агротехнические работы	461 тыс. руб.
- амортизация	39 тыс. руб.
- аренда нежилых помещений	266 тыс. руб.
- услуги банка	199 тыс. руб.
- земельный налог	14 тыс. руб.
- резерв на оплату отпусков	3 тыс. руб.
- услуги по ведению бухгалтерского учета	3 тыс. руб.
- списание расходов прошлых лет	815 тыс. руб.
- списание расходов прошлых лет, не принимаемых для НУ	134 тыс. руб.
- списание расходов по проданным участкам, не принимаемых для НУ	1 636 тыс. руб.
- прочие расходы	17 тыс. руб.
- реализация основных средств	14816 тыс. руб.
Общая сумма расходов за год:	21 666 тыс. руб.

Текущий налог на прибыль составил 5 260 тыс. руб.
Чистая прибыль за 2024 год составила 18 031 тыс. руб.

По состоянию на 01.12.2024 была проведена инвентаризация основных средств и других товарно-материальных ценностей. Расхождений между фактическим наличием и данными бухгалтерского учета не выявлено.

Общая сумма поступлений денежных средств на расчетный счет общества составила в размере 48 190 тыс. руб.
В том числе:
- сдача в аренду земельных участков с учетом НДС 937 тыс. руб.,
- продажа земельных участков 42 384 тыс. руб.,
- возврат выданного займа 3 200 тыс. руб.,
- проценты по выданному займу 1 430 тыс. руб.,
- проценты по депозиту 239 тыс. руб.

Общая сумма расходования денежных средств, с расчетного счета общества составила 47 963 тыс. руб.
В том числе на цели:
- погашение заемных средств с начисленными процентами 10 917 тыс. руб.,
- выдачу юридическому лицу процентного займа 20 500 тыс. руб.,
- перечисление сотрудникам заработной платы 102 тыс. руб.
- уплаты комиссии банку 29 тыс. руб.,
- уплаты поставщикам за услуги с НДС 11 165 тыс. руб.,
- перечислению платежей в бюджет 5 250 тыс. руб., в том числе налога на прибыль 5 136 тыс. руб.

На 31.12.2024 года остаток денежных средств на расчетном счете составил 237 тыс. руб.

По балансу имеются следующие показатели:

Основные средства с учетом незавершенных капитальных вложений составили в размере 43 442 тыс. руб., из них:
- 9 земельных участков стоимостью 43 360 тыс. руб.;
- незавершенные работы 82 тыс. руб., выполненные в 2022 году. Это кадастровые работы – 31 тыс. руб., и разработка проектов рекультивации нарушенных земель – 51 тыс. руб.

Прочие оборотные активы в сумме 4 708 тыс. руб., которые состояли из расходов будущих периодов, списаны в отчетном году в размере 49 тыс. руб. на себестоимость продаж, 4 651 на прочие расходы и 8 тыс. руб. на не принимаемые расходы для НУ.

По состоянию на 1 января 2025 года дебиторская задолженность составляет 11 267 тыс. руб., в том числе:
- АО «Полиграфоформление» за аренду земельного участка в декабре – 72 тыс. руб. и начисленным в декабре процентам по договору займа – 174 тыс.руб.;
- ООО «ЭПБ «ЭКСПЕРТ 47» по перечисленному авансу на выполнение комплекса работ, связанных с отнесением земельных участков к виду разрешенного использования – ведения садоводства. - 11 016 тыс. руб.;
- Бюджет по перечислению денежных средств на Единый налоговый счет – 1 тыс. руб.;
- ООО «Компания Тензор» за модуль Кадры на 1 год - 3 тыс. руб.

Финансовые вложения в размере 17 300 тыс. руб., это долгосрочный денежный заем под 12% со сроком возврата до 31.12.2027 года.

Кредиторская задолженность на конец отчетного года составила 165 тыс. руб., это текущие платежи в бюджет, начисленные за 4 квартал 2024 год, срок перечисления которых наступит в 1 квартале 2025 года.

- Земельный налог	3 тыс. руб.;
- Налог на добавленную стоимость	34 тыс. руб.;
- Налог на прибыль	124 тыс. руб.;
- Страховые взносы	4 тыс. руб.

По состоянию на 31 декабря 2024 года вся дебиторская и кредиторская задолженности сверены со всеми контрагентами, акты сверки расчетов подписаны и, все задолженности подтверждены.

Оценочные обязательства составляют 3 тыс. руб. это резервы неиспользованных ежегодных отпусков на конец года.

По итогам 2024 года чистая прибыль, оставшаяся в распоряжении общества, составила 18 031 тыс. руб., из которой покрыты убытки прошлых лет за 2022 и 2023 годы в размере 1 420 тыс. руб. и на конец года остаток прибыли к распределению составил 16 611 тыс. руб.

Чистые активы общества за последние три года составляли: на 31.12.2024 72 078 тыс. руб., на 31.12.2023 54 047 тыс. руб., на 31.12.2022 55 034 тыс. руб. Утвержденный уставный капитал 55 467 тыс. руб. полностью восполнен чистыми активами.

9. **Сведения о дивидендах**.

Дивиденды не начислялись и не выплачивались.

10. **Сведения об основных покупателях и заказчиках**.

Наименование контрагента	За что	Сумма продаж без НДС (тыс. руб.)	% в общей сумме продаж
АО «Полиграфоформление»	Аренда земельных участков	740	2
ООО «Вологдагенподрядчик»	Продажа земельного участка	32 300	75
ООО «Калейда»	Продажа земельного участка и имущества	10 063	23
ИТОГО:		43 103	100

11. Сведения об основных поставщиках и подрядчиках.

Наименование контрагента	За что	Сумма покупок без НДС (тыс. руб.)	% в общей сумме покупок
ООО «Полиграф ЛЭНД»	Аренда помещения	40	85
ООО «Компания Тензор»	За модуль Кадры на 1 год	4	9
АО «Полиграфоформление»	Договор на оказание услуг по ведению бухгалтерского учета	3	6
ИТОГО		47	100

12. Сведения о крупных сделках.

В 1 квартале 2024 года была проведена крупная сделка, превышающая 25% валюты баланса. С согласия учредителя АО «Полиграфоформление» был подписан договор на продажу земельного участка ООО «Вологдагенподрядчик» с продажной стоимостью в размере 32 300 тыс. руб.

13. Информация о связанных сторонах:

Характер взаимоотношений	Объем операций за 2024 год (тыс. руб.)	Условия и сроки завершения расчетов	Сальдо расчетов на 01.01.2025.
АО «Полиграфоформление» Генеральный директор ООО «Аэродром «Ропша» Яковлев М.Н., является членом совета директоров АО «Полиграфоформление»			
АО «Полиграфоформление» Заемщик по договору займа БН от 08.04.2024	Выдано -20 500 Погашено - 3 200	Согласно договору 31.12.2027	17 300
Проценты по договору займа БН от 08.04.2024	Начислено – 1 604 Погашено – 1 430	Согласно договору оплата денежными средствами	174

АО «Полиграфоформление» Займодавец по договору займа б/н от 05.10.2020.	Погашено– 10 723	Согласно договору 31.12.2024	0
Проценты по договору займа б/н от 05.10.2020	Начислено-99 Погашено -194	Согласно договору оплата денежными средствами	0
АО «Полиграфоформление» оказывает услуги по ведению бухгалтерского и налогового учета по договору от 29.09.2023	Начислено – 3 Погашено - 7	Согласно договору оплата денежными средствами при исполнении необходимых услуг	0
АО «Полиграфоформление» Арендует земельные участки по договору от 31.03.2023	Начислено - 241 Погашено - 361	Согласно договору оплата денежными средствами До 29.02.2024	0
АО «Полиграфоформление» Арендует земельные участки по договору от 01.04.2024	Начислено - 647 Погашено - 575	Согласно договору оплата денежными средствами До 30.11.2025	72
ООО «Полиграф Лэнд» Генеральный директор ООО «Аэродром «Ропша» Яковлев М.Н., является генеральным директором ООО «Коломяги», которое является учредителем ООО «ПолиграфЛэнд»			
ООО «Полиграф Лэнд» Арендодатель по договору аренды нежилого помещения № 3-ПЛАР от 01.08.2019г.	Начислено-40 Оплачено -40	Согласно договору оплата денежными средствами ежемесячно	0

14. Информация о составе управленческого персонала и вознаграждениях.

Состав управленческого персонала:

Генеральный директор: Яковлев Максим Николаевич
Заместитель генерального директора: Карачевцева Татьяна Владимировна
Заместитель генерального директора: Цфасман Борис Максимович
Финансовый директор: Гаганов Анатолий Алексеевич
Главный бухгалтер: Швецова Елизавета Куприяновна

Вознаграждения.

Затраты на вознаграждение управленческого персонала составили 88 тыс. руб., НДФЛ – 11 тыс. руб., страховые взносы 26 тыс. руб.
Все сотрудники работают по совместительству с оплатой за фактически отработанное время, исходя из должностных окладов по штатному расписанию.
За фактический период работы в 2024 год управленческому персоналу выплачено:

ФИО	Начислено	НДФЛ	Выплачено	Страховые

	(руб.)	(руб.)	(руб.)	взносы (руб.)
Яковлев Максим Николаевич	31 985,02	4 158,00	27 827,02	9 595,51
Карачевцева Татьяна Владимировна	13 713,88	1 783,00	11 930,88	4 114,16
Цфасман Борис Максимович	13 327,12	1 733,00	11 594,12	3 998,14
Гаганов Анатолий Алексеевич	13 515,73	1 757,00	11 758,73	4 054,72
Швецова Елизавета Куприяновна	15 109,23	1 964,00	13 145,23	4 532,77

15. Формирование резервов.

По состоянию на 31 декабря 2024 года проведена инвентаризация неиспользованных отпусков. Размер неиспользованных отпусков составил 45 дней.
Начислен резерв предстоящих расходов на оплату отпусков и взносов в социальные фонды в размере 3 тыс. руб.

Резерв по сомнительным долгам не создавался.

16. Особенности ведения деятельности в текущем отчетном периоде.

Общество является российской компанией, осуществляющей деятельность на территории Российской Федерации, подвержено некоторым рискам: как инфляция в стране, введение экономических санкций, со стороны Европейского союза и Соединенных Штатов Америки в отношении российских граждан и юридических лиц, и риски с введением чрезвычайного положения, с опасностью стихийных бедствий и возможным прекращением в деятельности разных компаний.

Поскольку, основным видом деятельности общества является сдача в аренду земельных участков, то общество имеет меньше негативных последствий, чем для компаний с длительным производственным циклом.

Общество в полной мере соблюдает налоговое законодательство, касающееся деятельности общества и в случае внесения изменений в налоговый кодекс Российской Федерации, могут повлиять на увеличение налоговой нагрузки, что приведет к уменьшению чистой прибыли и снижению активов.

Руководство общества постоянно, следит за всеми изменениями сложившихся ситуаций в стране и, оценивает их вероятность влияния на хозяйственно-финансовую деятельность общества. Оперативно, принимает все необходимые меры для обеспечения устойчивости в деятельности общества и, не ожидает существенного негативного влияния указанных выше событий на конечные финансовые результаты.

Будущие последствия сложившейся экономической ситуации сложно прогнозировать, и текущие ожидания и оценки Руководства общества могут отличаться от фактических результатов в 2025 году.

17. События после отчетной даты.

Событий подтверждающих существование на отчетную дату хозяйственных условий, в которых организация вела свою деятельность, а также событий, свидетельствующих возникших после отчетной даты - не происходило.

18. **Информация по налогам**.

Текущий налог на прибыль по итогам 2024 года уплачен в бюджет в размере 5 136 тыс. руб.

Земельный налог в размере 10,9 тыс. руб.

НДФЛ 15 тыс. руб.

19. Информация о сегментах.

В ООО «Аэродром «Ропша» не выделены сегменты части деятельности организации, так как Общество имеет единую хозяйственную структуру, и не распределяет финансовых показателей по отдельным направлениям деятельности.

20. Раскрытие информации при формировании Формы № 4 «Отчет о движении денежных средств» бухгалтерской отчетности.

По строке № 4119 «прочие поступления» раздела «Денежные потоки от текущих операций» отражены:
- денежный поток, относящийся к НДС в сумме 102 тыс. руб.

Денежные потоки в виде платежей покупателям, поставщикам и подрядчикам в отчете показаны без НДС.

По строке № 4129 «прочие платежи» раздела «Денежные потоки от текущих операций» отражены:
- комиссия банка 29 тыс. руб.

Дополнительно Общество предоставляет в табличной форме информацию о наличии и движении основных средств, дебиторской и кредиторской задолженности.

Генеральный директор М.Н. Яковлев

По доверенности № 1/2025 от 09.01.2025 Главный бухгалтер Швецова Е.К.

Главный бухгалтер Е.К. Швецова

Исполнитель Голубева М.А.

13.03.2025

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "АЭРОДРОМ "РОПША"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	43 442	59 939	59 721
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	-	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	61	823
Дебиторская задолженность*	1230	11 267	159	30
Финансовые вложения краткосрочные	1240	17 300	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	237	10	12
Прочие оборотные активы	1260	-	4 708	5 412
ИТОГО активы	-	72 246	64 877	65 998
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	10 723	10 453
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	95	502
Кредиторская задолженность	1520	165	12	9
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	3	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	168	10 830	10 964
Стоимость чистых активов	-	72 078	54 047	55 034

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

** - За исключением целевого финансирования и доходов будущих периодов, признанных организацией в связи с получением государственной помощи, а также в связи с безвозмездным получением имущества.

По доверенности
№ 1/2025 от 09.01.2025
Главный бухгалтер
Шрецова Е.К.

Генеральный директор Яковлев М.Н.

Общество с ограниченной ответственностью «Аэродром «Ропша» Ленинградская область, Ломоносовский район

Главный бухгалтер Швецова Е.К.

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				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2023г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2023г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2023г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2023г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Яковлев Максим Николаевич
(подпись) (расшифровка подписи)

29 января 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.	55 799	-	2 768	(15 207)	39	(39)	-	-	-	43 360	-
	5210	за 2023г.	55 799	-	-	-	-	-	-	-	-	55 799	-
в том числе: Другие виды основных средств	5201	за 2024г.	353	-	-	(353)	-	-	-	-	-	-	-
	5211	за 2023г.	353	-	-	-	-	-	-	-	-	353	-
Земельные участки	5202	за 2024г.	55 446	-	1 138	(13 224)	-	-	-	-	-	43 360	-
	5212	за 2023г.	55 446	-	-	-	-	-	-	-	-	55 446	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 2024г.	-	-	1 630	(1 630)	39	(39)	-	-	-	-	-
	5213	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.	4 140	-	(1 290)	(2 768)	82
	5250	за 2023г.	3 921	218	-	-	4 140
в том числе: Земельный уч. 161500 кв.м. к.№47:14:1102008:12	5241	за 2024г.	1 698	-	(994)	(704)	-
	5251	за 2023г.	1 498	200	-	-	1 698
Щит ЩВУ ПЭЛ00010946	5242	за 2024г.	1 630	-	-	(1 630)	-
	5252	за 2023г.	1 630	-	-	-	1 630
Земельный уч. 239800 кв.м. к.№47:14:1102008:14	5243	за 2024г.	51	-	-	-	51
	5253	за 2023г.	51	-	-	-	51
Земельный уч. 23 704 кв.м. к.№47:14:12-03-001:12	5244	за 2024г.	9	-	-	-	9
	5254	за 2023г.	9	-	-	-	9
Земельный уч. 23 780 кв.м. к.№47:14:12-03-001:13	5245	за 2024г.	9	-	-	-	9
	5255	за 2023г.	9	-	-	-	9
Земельный уч.50 909 кв.м.к.№47:14:11-02-008:0003	5246	за 2024г.	2	-	-	-	2
	5256	за 2023г.	-	2	-	-	2
Земельный уч. 50 300 кв.м. к.№47:14:11-02-008:0005	5247	за 2024г.	4	-	-	-	4
	5257	за 2023г.	-	4	-	-	4
Земельный уч. 51 100 кв.м. к.47:14:11-02-008:0008	5248	за 2024г.	7	-	-	-	7
	5258	за 2023г.	-	7	-	-	7
Земельный уч. 49 800 кв.м. к.№47:14:11-02-008:0007	5249	за 2024г.	730	-	(296)	(434)	-
	5259	за 2023г.	725	5	-	-	730

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	1 138	-
в том числе: Земельный уч. 161500 кв.м. к.№47:14:1102008:12	5261	704	-
Земельный уч. 49 800 кв.м. к.№47:14:11-02-008:0007	5262	434	-
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	13 846	23 105	-
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	30	-	-
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	43 360	55 799	55 799
	5288	-	-	-

Руководитель _____ Яковлев Максим Николаевич
(подпись) (расшифровка подписи)

29 января 2025 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2024г.	-	-	394 219	376 919	-	1 844	-	17 300	-
	5311	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Выданные займы	5302	за 2024г.	-	-	20 500	3 200	-	1 604	-	17 300	-
	5312	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Депозит	5306	за 2024г.	-	-	373 719	373 719	-	240	-	-	-
	5316	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024г.	-	-	394 219	376 919	-	1 844	-	17 300	-
	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 _____ Яковлев Максим Николаевич
(подпись) (расшифровка подписи)

29 января 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.	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-
	5420	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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 _____ Яковлев Максим Николаевич
(подпись) (расшифровка подписи)

По доверенности № 1/2025 от 09.01.2025 Главный бухгалтер Щербакова Е.К.

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	
					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.	-	-	20 500	-	(3 200)	-	-	-	-	-	17 300	-
	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Займы	5505	за 2024г.	-	-	20 500	-	(3 200)	-	-	-	X	X	17 300	-
	5525	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024г.	159	-	55 896	-	(44 788)	-	-	-	-	-	11 267	-
	5530	за 2023г.	30	-	1 092	-	(963)	-	-	-	-	-	159	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	120	-	43 273	-	(43 319)	-	-	-	-	-	74	-
	5531	за 2023г.	-	-	1 083	-	(963)	-	-	-	-	-	120	-
Авансы выданные	5512	за 2024г.	30	-	11 016	-	(30)	-	-	-	-	-	11 016	-
	5532	за 2023г.	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30	-
Прочая	5513	за 2024г.	9	-	3	-	(9)	-	-	-	-	-	3	-
	5533	за 2023г.	-	-	9	-	-	-	-	-	-	-	9	-
Займы	5514	за 2024г.	-	-	1 604	-	(1 430)	-	-	-	X	X	174	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024г.	159	-	76 396	-	(47 988)	-	-	X	-	-	28 567	-
	5520	за 2023г.	30	-	1 092	-	(963)	-	-	X	-	-	159	-

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	-	-	30	30	30	30
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 краткосроч-ную задолжен-ность	перевод из дебитор-ской в кре-диторскую задолжен-ность	перевод из кредитор-ской в де-биторскую задолжен-ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше-ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2024г.	10 723	-	-	(10 723)	-	-	-	-	-
	5571	за 2023г.	10 453	290	-	(20)	-	-	-	-	10 723
в том числе: кредиты	5552	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2024г.	10 723	-	-	(10 723)	-	-	-	-	-
	5573	за 2023г.	10 453	290	-	(20)	-	-	-	-	10 723
прочая	5554	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	107	5 504	100	(5 546)	-	-	-	-	165
	5580	за 2023г.	511	433	374	(1 211)	-	-	-	-	107
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	3	-	-	(3)	-	-	-	-	-
	5581	за 2023г.	-	396	-	(393)	-	-	-	-	3
авансы полученные	5562	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	9	5 504	-	(5 348)	-	-	-	-	165
	5583	за 2023г.	9	37	-	(37)	-	-	-	-	9
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	95	-	100	(195)	-	-	-	-	-
	5585	за 2023г.	502	-	374	(781)	-	-	-	-	95
прочая	5566	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	10 830	5 504	100	(16 269)	-	X	-	-	165
	5570	за 2023г.	10 964	723	374	(1 231)	-	X	-	-	10 830

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 _____ **Яковлев Максим Николаевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

29 января 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	117	-
Отчисления на социальные нужды	5630	36	-
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	51	-
Итого по элементам	5660	204	-
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	204	-

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

Руководитель _____ Яковлев Максим Николаевич
(подпись) (расшифровка подписи)

29 января 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	-	-	-	-	-
в том числе:	5701	-	3	-	-	3

Руководитель _____ Яковлев Максим Николаевич
(подпись) (расшифровка подписи)

По доверенности № 1 2025 от 09.01.2025
Главный бухгалтер Шкепова Е.К.

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

Руководитель _____ Яковлев Максим Николаевич
(подпись) (расшифровка подписи)

29 января 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 _____ Яковлев Максим Николаевич
(подпись) (расшифровка подписи)

По доверенности № 1/2025 от 09.01.2025 Главный бухгалтер Шеенова Е.К.

29 января 2025 г.