ООО «СВХАУС»
ИНН 7814244665 \КПП 781401001
Юридич. адрес: 197348, г. Санкт-Петербург
Коломяжский пр-т, д.10, лит. Э
Тел. (812) 633-00-00(607)

Исх. б/н от «04» февраля 2025 г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА к балансу за **2024 год**

№ п/п	Наименование показателя	Значение показателя
1	2	3
Сведения об организационно-правовой форме и наименовании юридического лица		
1.	Полное наименование юридического лица	Общество с ограниченной ответственностью «СВХАУС»
2.	Сокращенное наименование юридического лица	ООО «СВХАУС»
3.	Организационно-правовая форма	Общество с ограниченной ответственностью
4.	Наименование юридического лица на иностранном языке	нет
Сведения об адресе (место нахождения) юридического лица		
5.	Почтовый индекс	197348
6.	Субъект РФ	Санкт-Петербург
7.	Улица	Коломяжский пр-т
8.	Номер дома, квартиры	д.10, лит. Э
9.	Контактный телефон	(812)633-00-00
Сведения о капитале		
10.	Вид капитала	Уставный капитал
11.	Размер капитала	10 000
Сведения о лицензиях и видах деятельности		
12.	Количество лицензий, свидетельств, выданных юридическому лицу	нет
Сведения об обособленных подразделениях		
13.	Количество	Два:, 194292, СПб, 8-й Верхний пер, д.2. ср.1. Ленинградская обл., Всеволожский м.р-н, Бугровское с.п., Бугры п., Петровский бульвар, з/у 31
Сведения об образовании юридического лица		
14.	Регистрационный номер	1157847204085
15.	ИНН/КПП	7814251158/781401001
Сведения об Основном виде деятельности		
16.	Код по ОКВЭД, наименование	52.10–Деятельность по складированию и хранению
Сведения об бенефициарах, Генеральном директоре, Главном бухгалтере		
17.	Участник единственный, бенефициар	Боченева Татьяна Юрьевна
18.	Генеральный директор	Трусов Юрий Ростиславович

Основные показатели деятельности организации		
Информация по ПБУ№18/02 «Учёт расчётов по налогу на прибыль организации»		
20	Ставка налога на прибыль	20%
21	Отложенный налог на прибыль	4 435 тыс. рублей.
22	Условный расход по налогу на прибыль	4 626,6 тыс .рублей
Раскрытие информации по ПБУ 11/2008 «Информация о связанных сторонах»		
23	Выплаты основному управленческому персоналу Отчисления в фонды социального страхования	1 258 тыс. руб. 377 тыс. руб.

24. Раскрытие информации по ПБУ 16/02 «Информация о прекращаемой деятельности».

Предпосылки о прекращаемой деятельности отсутствуют.

25. Раскрытие информации по ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации».

Учетная политика для целей бухгалтерского учета.

Бухгалтерский учет в организации осуществляется главным бухгалтером... Бухгалтерская (финансовая) отчетность сформирована исходя из действующих российских стандартов бухгалтерского учета и отчетности. Бухгалтерский учёт ведётся на основании правил и федеральных стандартов бухгалтерского учёта.

26. Раскрытие информации по ФСБУ 6/2020 «Основные средства».

В состав основных средств включаются объекты стоимостью не менее 40 тыс. рублей.

Балансовая стоимость инвестиционной недвижимости на 01.01.2024г. составила - 0 рублей, на 31.12.2024г. – 0 рублей.

Результат от выбытия основных средств признан прибылью в размере 0 рублей. Переоценка основных средств не производилась, поэтому, результат от переоценки, включенный в доходы и расходы отчётного периода и капитал отчётного периода равен нулю.

Результат обесценения и восстановления обесценения основных средств в отчётном периоде равен нулю.

Балансовая стоимость основных средств пригодных для использования, но не используемых равна нулю.

Балансовая стоимость основных средств, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав, равна нулю.

Все группы основных средств оцениваются по первоначальной стоимости.

Амортизация начисляется с первого числа месяца, следующего за месяцем признания объекта в учёта, начисление амортизации прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем списания объекта с бухгалтерского учёта. Амортизация начисляется линейным методом.

Сумма возмещения убытков, связанных с обесценением или утратой объектов основных средств, предоставленных другим лицам, равна нулю.

27. Раскрытие информации по ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения».

Балансовая стоимость капитальных вложений в инвестиционную недвижимость составила на 01.01.2024г. – 0 тыс. рублей, на 31.12.2024. – 0 тыс. рублей.

Балансовая стоимость капитальных вложений в объекты нематериальных активов на начало и конец 2024г. равна нулю.

Затраты на выполнение НИОКР, признанные расходами отчётного периода равны нулю

Выбытия, обесценения и восстановление обесценения капитальных вложений за отчётный период не имели места.

Авансы, предварительные оплаты, задатки, уплаченные в связи с осуществлением капитальных вложений на конец отчётного периода составили 0 тыс. рублей.

Сумма возмещения убытков, связанных с обесценением или утратой объектов капитальных вложений, предоставленных другим лицам, равна нулю.

28. Раскрытие информации по ФСБУ 14/2022 «Нематериальные активы».

В состав нематериальных активов включаются объекты стоимостью не менее 100 000 рублей.

Нематериальные активы оцениваются по первоначальной стоимости. Амортизация нематериальных активов начисляется линейно с месяца, следующего за месяцем принятие на учёт актива.

Результат от списания, обесценения, переоценки нематериальных активов равен нулю.

Балансовая стоимость нематериальных активов, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав организации, в т.ч. нематериальных активов, находящихся в залоге, равна нулю

29. Раскрытие информации по ФСБУ 5/2019 «Запасы».

Балансовая стоимость запасов, в отношении которых имеются имущественные ограничения, равна нулю.

Предварительные оплаты, уплаченные в связи с приобретением, переработкой, созданием запасов, составили на 31.12.2024г. – 2 623 тыс. рублей

30. Раскрытие информации ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учёт аренды».

1	Характер деятельности.	Арендатор
2	Проценты, начисленные на задолженность по арендным платежам.	нет
3	Основание и порядок расчёта процентной ставки	Нет процентов и процентной ставки
4	Допущения, при определении переменных платежей	Нет переменных платежей
5	Доходы и расходы при переменных платежах	Нет переменных платежей
6	Затраты, связанные с улучшением предмета аренды	Нет таких затрат
7	Потенциальные денежные потоки, до даты предоставления аренды	Нет таких потоков
8	Ограничения использования предмета аренды	Нет ограничений
9	Факт использования права, предусмотренного п.11 настоящего стандарта	Да, финансовая аренда признается операционной, Поскольку есть право на упрощенный способ ведения бухгалтерского учета
11	Расходы и будущие арендные платежи в случае использования арендатором возможности п.11 настоящего стандарта.	Нет
12	Затраты, понесённые в связи с поступлением предмета аренды и приведением его в состояние, пригодное для использования	Нет
13	Информация о пересмотре фактической себестоимости и обязательств по аренде	Нет

31. Раскрытие информации по ПБУ 7/98 «События после отчётной даты».

События после отчётной даты не имели места.

32. Раскрытие информации по ПБУ 9/99 «Доходы организации».

Выручка признаётся по мере отгрузки товаров (готовой продукции). Доходов от выручки, полученной по договорам, предусматривающих оплату неденежными средствами, нет.

33. Раскрытие информации по ПБУ 15/2008 «Учёт расходов по займам и кредитам».

Заёмные средства отсутствуют, сумма процентов по полученным займам равна нулю.

34. Раскрытие информации по ПБУ 19/02 «Учёт финансовых вложений».

Операции с финансовыми вложениями отсутствуют.

35. Раскрытие информации по ПБУ 12/2010 «Информация по сегментам».
Организация не принимает решения о раскрытии информации в бухгалтерской отчётности по сегментам.

36. По результатам 2024 финансового года начисление и выплата дивидендов не производились, ценные бумаги не выпускались и не размещались.

37. Учетная политика для целей налогового учета.
В целях признания доходов и расходов при расчете налога на прибыль предприятие использует метод начисления.
Начисление амортизации по основным средствам ведется линейным способом, сроки полезного использования определяются Постановлением Правительства РФ №1 от 01.01.2002г.
Сроки полезного использования по нематериальным активам принимаются равными срокам действия договоров на их приобретение.
Предприятие не создает резервы по сомнительным долгам и предстоящих расходов и платежей.

Генеральный директор Трусов Ю.Р.

Главный бухгалтер Заблотская Е.А.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СВХАУС» САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

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.	206 789	(161 653)	7 258	(9 346)	5 378	(15 711)	-	-	-	204 701	(171 987)
	5210	за 2023г.	187 877	(139 324)	18 912	-	-	(22 329)	-	-	-	206 789	(161 653)
в том числе:													
Производственный и хозяйственный инвентарь	5201	за 2024г.	18 369	(17 534)	-	-	-	(381)	-	-	-	18 369	(17 915)
	5211	за 2023г.	18 284	(15 284)	85	-	-	(2 250)	-	-	-	18 369	(17 534)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2024г.	186 727	(142 615)	7 258	(9 346)	5 378	(15 213)	-	-	-	184 639	(152 450)
	5212	за 2023г.	167 958	(122 735)	18 769	-	-	(19 879)	-	-	-	186 727	(142 615)
Офисное оборудование	5203	за 2024г.	332	(225)	-	-	-	(45)	-	-	-	332	(270)
	5213	за 2023г.	274	(150)	57	-	-	(75)	-	-	-	332	(225)
Другие виды основных средств	5204	за 2024г.	1 361	(1 279)	-	-	-	(72)	-	-	-	1 361	(1 351)
	5214	за 2023г.	1 361	(1 155)	-	-	-	(125)	-	-	-	1 361	(1 279)
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.	-	7 258	-	(7 258)	-
	5250	за 2023г.	-	18 912	-	(18 912)	-
в том числе: горизонтальный подборщик заказов NOBLELIFT 40231100001	5241	за 2024г.	-	917	-	(917)	-
	5251	за 2023г.	-	-	-	-	-
горизонтальный подборщик заказов NOBLELIFT 40231100003	5242	за 2024г.	-	917	-	(917)	-
	5252	за 2023г.	-	-	-	-	-
горизонтальный подборщик заказов NOBLELIFT 40231100005	5243	за 2024г.	-	917	-	(917)	-
	5253	за 2023г.	-	-	-	-	-
горизонтальный подборщик заказов NOBLELIFT 40231100006	5244	за 2024г.	-	917	-	(917)	-
	5254	за 2023г.	-	-	-	-	-
терминал сбора данных Zebra MC330K-GE4HA3RW-Android-2d Lorax (2д Дальнобойный)	5245	за 2024г.	-	278	-	(278)	-
	5255	за 2023г.	-	-	-	-	-
водонагреватель накопительный вертикальный TITANIUMHTAT FLOOR 300Л	5246	за 2024г.	-	43	-	(43)	-
	5256	за 2023г.	-	-	-	-	-
погрузчик фронтальный LONKING CDM932N №LSL0932NJRA100028	5247	за 2024г.	-	2 803	-	(2 803)	-
	5257	за 2023г.	-	-	-	-	-
блок-контейнер 6м	5248	за 2024г.	-	166	-	(166)	-
	5258	за 2023г.	-	-	-	-	-
павильон для курения 5*1,35	5249	за 2024г.	-	155	-	(155)	-
	5259	за 2023г.	-	-	-	-	-
самоходная тележка NOBLELIFT PTE20N №20230300398		за 2024г.	-	146	-	(146)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
эстакада FORKER ARGO-NL-7.5-2.8		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	367	-	(367)	-
горизонтальный подборщик заказов NOBLELIFT 40220900001		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	526	-	(526)	-
горизонтальный подборщик заказов NOBLELIFT 40220900002		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	526	-	(526)	-
погрузчик электрический NOBLELIFT FEP18 №222083007		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	1 753	-	(1 753)	-
терминал сбора данных Saotron Qualcom SDM6115 3GB+32GB 2D CCD ZEBRA		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	548	-	(548)	-
пресс гидравлический PRESSMAX 510		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	211	-	(211)	-
самоходный штабелер NOBLELIFT PS16L №30220501036		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	525	-	(525)	-
гидравлическая тележка NOBLELIFT FC25 540*1150 PU+PU		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	85	-	(85)	-

Поломоечная машина NOBLELIFT NR530 №40221120001		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	220	-	(220)	-
рольганг для пяти АКБ Forker		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	394	-	(394)	-
рольганг для четырех АКБ Forker		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	350	-	(350)	-
рольганг для двух АКБ Forker		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	365	-	(365)	-
рольганг для одной АКБ Forker		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	47	-	(47)	-
рольганг Forker EXT-mini		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	63	-	(63)	-
Ворота металлические с аппарелью		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	85	-	(85)	-
терминал сбора данных Saotron RT41+чехол		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	134	-	(134)	-
терминал сбора данных Zebra MC330M-SJ2HA2RW 2D Imager 29 кл,2X,2/16GB Android 9		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	842	-	(842)	-
стол слесарный №1		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	106	-	(106)	-
стол слесарный №2		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	44	-	(44)	-
уборочная машина Теннант T17 CYL S/N T17-U01982K		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	4 350	-	(4 350)	-
МФУ HP LaserJet Pro		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	57	-	(57)	-
ричтрак LEMA TVO ERX-20140 TDS-2308681		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	3 553	-	(3 553)	-
ричтрак LEMA TVO ERX-20140 TDS-2308698		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	3 553	-	(3 553)	-
самоходная тележка NOBLELIFT PTE20 №20230604533		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	160	-	(160)	-
гидравлическая тележка с весами NOBLELIFT HPT20S		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	46	-	(46)	-

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 _____ Трусов Юрий Ростиславович
(подпись) (расшифровка подписи)

4 февраля 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.	150 248	-	150 248	404 015	(360 729)	-	-	X	193 534	-	193 534
	5420	за 2023г.	112 923	-	112 923	297 684	(260 359)	-	-	X	150 248	-	150 248
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2024г.	150 179	-	150 179	45 976	(2 621)	-	-	-	193 534	-	193 534
	5421	за 2023г.	112 855	-	112 855	46 604	(9 280)	-	-	-	150 179	-	150 179
Готовая продукция	5402	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2024г.	69	-	69	-	(69)	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2023г.	69	-	69	-	-	-	-	-	69	-	69
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.	-	-	-	358 039	(358 039)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2023г.	-	-	-	251 079	(251 079)	-	-	-	-	-	-
	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 _____ Трусов Юрий Ростиславович
(подпись) (расшифровка подписи)

4 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.	149 199	-	83 415	-	(65 099)	-	-	-	2 532	-	170 049	-
	5530	за 2023г.	143 651	-	46 612	-	(42 506)	-	-	-	-	1 442	149 199	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	143 895	-	81 122	-	(58 122)	-	-	-	-	-	166 895	-
	5531	за 2023г.	100 317	-	43 819	-	(240)	-	-	-	-	-	143 895	-
Авансы выданные	5512	за 2024г.	3 666	-	2 056	-	(3 099)	-	-	-	-	-	2 623	-
	5532	за 2023г.	43 257	-	2 601	-	(42 192)	-	-	-	-	-	3 666	-
Прочая	5513	за 2024г.	1 638	-	238	-	(3 878)	-	-	-	2 532	-	531	-
	5533	за 2023г.	77	-	192	-	(73)	-	-	-	-	1 442	1 638	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024г.	149 199	-	83 415	-	(65 099)	-	-	X	2 532	-	170 049	-
	5520	за 2023г.	143 651	-	46 612	-	(42 506)	-	-	X	-	1 442	149 199	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.	255 636	119 075	-	(76 989)	-	-	2 532	-	300 254
	5580	за 2023г.	237 494	56 867	2	(40 170)	-	-	-	1 442	255 636
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	130 132	111 520	-	(6 375)	-	-	-	-	235 277
	5581	за 2023г.	141 894	6 894	-	(18 656)	-	-	-	-	130 132
авансы полученные	5562	за 2024г.	110 015	5 312	-	(68 865)	-	-	-	-	46 462
	5582	за 2023г.	74 977	34 518	-	520	-	-	-	-	110 015
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	15 488	2 214	-	(1 719)	-	-	2 532	-	18 515
	5583	за 2023г.	20 622	15 455	2	(22 034)	-	-	-	1 442	15 488
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	-	29	-	(29)	-	-	-	-	-
	5585	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024г.	1	-	-	(1)	-	-	-	-	-
	5586	за 2023г.	1	-	-	-	-	-	-	-	1
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	255 636	119 075	-	(76 989)	-	X	2 532	-	300 254
	5570	за 2023г.	237 494	56 867	2	(40 170)	-	X	-	1 442	255 636

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 _____ Трусов Юрий Ростиславович
(подпись) (расшифровка подписи)

4 февраля 2025 г.