Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу
ООО «РУСКРУ» за 2024 год

г. Санкт-Петербург 20 марта 2025г.

1. Общие сведения

Общество с ограниченной ответственностью (ООО) «РУСКРУ» зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №15 по Санкт-Петербургу 15.06.2017г. ОГРН 1177847208461, ИНН/КПП 7802623860/780401001, юридический адрес: 195009 г. Санкт-Петербург, ул. Комсомола дом 1-3 литер Ф ПОМ/КОМ 22Н/1-4, 24Н/1, данный юридический адрес действует с 03.10.2019г.

Бухгалтерский баланс организации был сформирован в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами и требованиями бухгалтерского учета и отчетности.

Уставный капитал организации: 906 500 (девятьсот тысяч пятьсот) рублей, оплачен полностью.

Состав учредителей:

- Авдеев Дмитрий Сергеевич, размер доли в уставном капитале–11/49,
- Мартинюк Алексей Михайлович, размер доли в уставном капитале–22/49,
- Тарнакин Виктор Владимирович, размер доли в уставном капитале–16/49.

Основной вид деятельности: Производство прочего электрического оборудования ОКВЭД 27.90. Численность сотрудников по состоянию на 31 декабря 2024 года составила 6 человек.

Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют.

Деятельность осуществляется Обществом с 15 июня 2017 года и направлена на получение прибыли в отчетном и последующих периодах.

2. Основные положения учетной политики

Учетная политика ООО «РУСКРУ» для целей бухгалтерского учета утверждена приказом генерального директора Мартинюк А.М. от 30.12.2019г. № 02-УПБУ.

Применяется линейный метод амортизации.

Оценка материально-производственных запасов и готовой продукции осуществляется по фактической себестоимости.

Финансовый результат от продажи продукции, работ, услуг, товаров определяется по отгрузке.

3. Информация об аффилированных лицах

Мартинюк Алексей Михайлович — учредитель 22/49 доли собственности в УК, занимает должность генерального директора.

Тарнакин Виктор Владимирович — учредитель 16/49 доли собственности в УК, занимает должность инженера-конструктора.

Авдеев Дмитрий Сергеевич — учредитель 11/49 доли собственности в УК, до 29 февраля 2024 года занимал должность коммерческого директора.

4. Основные показатели деятельности организации за 2024 год

В отчетном году выручка ООО «РУСКРУ» (за минусом НДС) составила 61 212 тыс. руб.:

- по основному виду деятельности «Производство прочего электрического оборудования» - 57.822 тыс. руб.;
- по дополнительному виду деятельности «Монтаж промышленных машин и оборудования» - 3.390 тыс. руб.

Суммарная выручка от реализации продукции в 2024г. выше суммы выручки за 2023г. на 44 733 тыс. руб. В 2024 году было заключено достаточно договоров для получения положительного финансового результата, который смог покрыть даже убытки 2023года.

Суммарные расходы на производство и реализацию за 2024 год составили 51 223 тыс.руб., что по отношению к выручке за 2024г. составляет 84%, за 2023 год данный процент составлял 104%, это является положительной тенденцией в деятельности предприятия, т.е. значительно повысилась рентабельность продаж. При анализе указанных расходов выявлен только один отрицательный показатель, это высокая доля расходов в выручке на материалы, использованные в производстве 56,7%.

В 2024 г. ООО “РУСКРУ” продолжало размещение свободных денежных средств на краткосрочных депозитах в банке, заработав при этом 438 тыс.руб. против 162 тыс.руб. в 2023г. процентов к получению.

Для пополнения оборотных средств, необходимых для текущей деятельности, ООО “РУСКРУ” в 2024 году заключило договоры процентных займов, без которых ни один договор, по которому предусмотрено минимальное авансирование или полное отсутствие авансирования не был бы реализован, проценты к уплате по данным договорам составили 149 тыс.руб.

5. Расчеты по налогу на прибыль

Общество формирует в бухгалтерском учете и раскрывает в бухгалтерской отчетности информацию о расчетах по налогу на прибыль организаций в соответствии с требованиями ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций». Прибыль до налогообложения в соответствии с данными регистров налогового учета и данными налоговой декларации составила 8 653 тыс.руб.

Ставка налога на прибыль в 2024 году составила 20%, из них 3% в ФБ и 17% в бюджет субъекта РФ. Сумма начисленного налога на прибыль по данным налоговой декларации за 2024 год составила 1.731 тыс. руб. Сумма бухгалтерской прибыли до налогообложения по данным регистров бухгалтерского учета составила 10 032 тыс. рублей. Чистая прибыль в 2024г. составила 7 958 тыс.руб.

Предпринятые в 2024 году руководством организации меры по выведению организации в “прибыльное русло”, а именно пересмотр структуры коммерческого отдела, деятельность которого оказалась неэффективна, выход на тендерные площадки для поиска новых заказчиков, принесли свои плоды, в 2024 году произошло значительное увеличение величины выручки ООО “РУСКРУ” по сравнению с 2023 годом, что является положительным моментом в деятельности организации. Для Общества 2024 год по размеру прибыли стал самым удачным с момента его создания.

В следующих отчетных периодах планируется поддержание уровня прибыльности деятельности организации.

Генеральный директор ООО «РУСКРУ» _____ / Мартинюк А.М. /

Главный бухгалтер ООО «РУСКРУ» _____ / Мартинюк И.А. /

МП.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "РУСКРУ"

(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	1 888	2 347	2 881
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	348	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	530	40	1 731
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	1	-
Дебиторская задолженность*	1230	2 479	511	1 030
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	21 227	2 596	4 369
Прочие оборотные активы	1260	62	86	67
ИТОГО активы	-	26 186	5 929	10 078
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	156	161	420
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	12 821	517	1 894
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	12 977	678	2 314
Стоимость чистых активов	-	13 209	5 251	7 764

* - 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.

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.	37	(37)	-	-	-	-	-	-	-	37	(37)
	5110	за 2023г.	37	(37)	-	-	-	-	-	-	-	37	(37)
в том числе: Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5101	за 2024г.	37	(37)	-	-	-	-	-	-	-	37	(37)
	5111	за 2023г.	37	(37)	-	-	-	-	-	-	-	37	(37)

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	1	1	1
в том числе: Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5131	1	1	1

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 _____ **Мартинюк Алексей Михайлович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

2 марта 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.	4 183	(1 836)	-	-	-	(459)	-	-	-	4 183	(2 295)
	5210	за 2023г.	4 087	(1 206)	96	-	-	(630)	-	-	-	4 183	(1 836)
в том числе: Производственный и хозяйственный инвентарь	5201	за 2024г.	54	(50)	-	-	-	(4)	-	-	-	54	(54)
	5211	за 2023г.	54	-	-	-	-	(50)	-	-	-	54	(50)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2024г.	3 607	(1 365)	-	-	-	(410)	-	-	-	3 608	(1 777)
	5212	за 2023г.	3 607	(877)	-	-	-	(488)	-	-	-	3 607	(1 365)
Автопогрузчик	5203	за 2024г.	426	(413)	-	-	-	(14)	-	-	-	426	(426)
	5213	за 2023г.	426	(329)	-	-	-	(84)	-	-	-	426	(413)
Офисное оборудование	5204	за 2024г.	96	(8)	-	-	-	(31)	-	-	-	96	(39)
	5214	за 2023г.	-	-	96	-	-	(8)	-	-	-	96	(8)
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.	-	-	-	-	-
	5250	за 2023г.	-	96	-	(96)	-
в том числе: МКИ-200 - микроомметр с поверкой	5241	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2023г.	-	96	-	(96)	-

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 _____ **Мартинюк Алексей Михайлович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

2 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	
						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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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 _____ **Мартинюк Алексей Михайлович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

2 марта 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.	40	-	40	125 312	(124 822)	-	-	X	530	-	530
	5420	за 2023г.	1 731	-	1 731	36 782	(38 474)	-	-	X	40	-	40
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2024г.	40	-	40	35 289	(35 300)	-	-	40	29	-	29
	5421	за 2023г.	40	-	40	7 122	(7 122)	-	-	-	40	-	40
Готовая продукция	5402	за 2024г.	-	-	-	41 641	(41 641)	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2023г.	-	-	-	14 211	(14 211)	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2024г.	-	-	-	28	(28)	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2024г.	-	-	-	48 354	(47 853)	-	-	-	501	-	501
	5425	за 2023г.	1 691	-	1 691	15 449	(17 140)	-	-	-	-	-	-
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 _____ **Мартинюк Алексей Михайлович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

2 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	
					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.	511	-	1 991	-	(21)	(2)	-	-	-	-	2 479	-
	5530	за 2023г.	1 030	-	500	-	(1 019)	-	-	-	-	-	511	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2024г.	80	-	1 963	-	(21)	-	-	-	-	-	2 022	-
	5532	за 2023г.	538	-	71	-	(529)	-	-	-	-	-	80	-
Прочая	5513	за 2024г.	431	-	28	-	-	(2)	-	-	-	-	457	-
	5533	за 2023г.	492	-	429	-	(490)	-	-	-	-	-	431	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024г.	511	-	1 991	-	(21)	(2)	-	X	-	-	2 479	-
	5520	за 2023г.	1 030	-	500	-	(1 019)	-	-	X	-	-	511	-

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.	517	20 018	150	(7 864)	-	-	-	-	12 821
	5580	за 2023г.	1 894	353	-	(1 730)	-	-	-	-	517
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	6	226	-	(4)	-	-	-	-	228
	5581	за 2023г.	200	6	-	(200)	-	-	-	-	6
авансы полученные	5562	за 2024г.	-	7 101	-	-	-	-	-	-	7 101
	5582	за 2023г.	1 356	-	-	(1 356)	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	510	4 943	-	-	-	-	-	-	5 453
	5583	за 2023г.	338	293	-	(121)	-	-	-	-	510
кредиты	5564	за 2024г.	-	110	-	(110)	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	53	-	(53)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	-	7 600	150	(7 750)	-	-	-	-	-
	5585	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024г.	1	38	-	-	-	-	-	-	39
	5586	за 2023г.	-	1	-	-	-	-	-	-	1
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	517	20 018	150	(7 864)	-	X	-	-	12 821
	5570	за 2023г.	1 894	353	-	(1 730)	-	X	-	-	517

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 _____ **Мартинюк Алексей Михайлович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

2 марта 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	35 284	7 846
Расходы на оплату труда	5620	5 196	5 623
Отчисления на социальные нужды	5630	1 029	1 068
Амортизация	5640	460	629
Прочие затраты	5650	9 755	2 797
Итого по элементам	5660	51 724	17 963
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(501)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	1 691
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	51 223	19 654

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

Руководитель _____ **Мартинюк Алексей Михайлович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

2 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	-	-	-	-	-

Руководитель _____ **Мартинюк Алексей Михайлович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

2 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:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ **Мартинюк Алексей Михайлович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

2 марта 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 _____ **Мартинюк Алексей Михайлович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

2 марта 2025 г.