

ПОЯСНЕНИЯ
к годовой финансовой отчетности Общества с ограниченной ответственностью
за 2024 год

1. Общие сведения

Полное наименование фирмы: Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Жилищно-коммунальное хозяйство Гвардейская» (далее - ООО УК «ЖКХ Гвардейская», Общество)
ИНН 1660152851 КПП 166001001
ОКВЭД 70.32.1
ОГРН **1111690027976** дата регистрации: 27.04.2011
ОКТМО 92701000001 ОКАТО **92401000000**
Юридический адрес: **420081 г. Казань, ул. Шуртыгина, д.11, пом. 1100**
Фактический адрес: **420081 г. Казань, ул. Шуртыгина, д.11, пом. 1100**
Телефон: 8(843) 272-63-53
Инспекция ФНС России N 6 по Республике Татарстан
Уставный капитал 15 000 руб. (Пятнадцать тысяч руб.)
Учредители - физическое лицо:
Файзуллин Марат Мусабинович - доля в УК – 66,67% - 10 000 руб. - конечный бенефициар;
Королев Степан Леонидович – доля в УК – 33,33% - 5 000 руб. (Решение №1/24 от 05.09.2024г.) – конечный бенефициар;
Основной вид деятельности:
Код по ОКВЭД 1 - 70.32.1 Управление эксплуатацией жилого фонда
Код по ОКВЭД 2 – 68.32.1 Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе
Должностные лица Общества:
Директор – Королев С.Л. (Решение №1 единственного учредителя от 29.10.2019г.)
Главный бухгалтер – Лузганова Е.Б. (Приказ от 19.05.2012г. № 20/п)
Общество является членом саморегулируемой организации Региональное некоммерческое партнерство «Содружество организаций, управляющих многоквартирными домами Республики Татарстан» (свидетельство № ГРСРО-0122-137.1-1660152851-15122011)
Лицензия на осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами № 94 от 07.04.2015г.
В настоящее время Общество не проводит совместной деятельности.
Деятельность Общества не связана с негативным воздействием на окружающую среду.
Среднесписочная численность сотрудников составила: 23 чел.
Численность сотрудников на 31 декабря 2024г. составила: 24 чел.
Основным видом деятельности является оказание услуг по управлению многоквартирными жилыми домами как собственникам (нанимателям) жилых помещений, так и собственникам (арендаторам) нежилых помещений.
Начислением и сбором платежей от потребителей за жилищно-коммунальные услуги занимается АО «Татэнергосбыт» на основании агентского договора 28/14-А от 01.06.2014г.
Характеристика обслуживаемого жилого фонда.
По состоянию на 31.12.2024 года в обслуживании находится:
- 187 домов;
- 546,3 тыс. кв.м. общей площади;
- 19,1 тыс.человек проживающих.

2. Информация об органах управления Общества

2.1 Органы управления – Единоличный исполнительный орган

2.2 Структура и состав:

Единоличный исполнительный орган – директор Королев Степан Леонидович.

3. Учетная политика

3.1 Бухгалтерская отчетность ООО УК «ЖКХ Гвардейская» за 2024 год сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности. Учетная политика сформирована и ведется исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности Федерального закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете", Положения по бухгалтерскому учету "Учетная политика организации" (ПБУ 1/2008), утвержденного Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 16.10.2008 N 106н, Положения по ведению бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации, утвержденного Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29.07.1998 N 34н. Активы и обязательства Общества оценены в отчетности по фактическим затратам на их приобретение.

ООО УК «ЖКХ Гвардейская» находится на упрощенной системе налогообложения с 2011г. в связи с чем, является плательщиком единого налога, уплачиваемого при применении УСН. Согласно п.1. ст.346.17 НК РФ в целях исчисления налога, «датой получения доходов признается день поступления денежных средств на счета в банках и (или) в кассу, получения иного имущества (работ, услуг) и (или) имущественных прав, а также погашения задолженности (оплаты) налогоплательщику иным способом (кассовый метод).

Учетной политикой на 2024 год определено, что основными признаками ведения бухгалтерского учета, оказывающими влияние на показатели бухгалтерской отчетности, являются следующие:

Основные средства

Учет основных средств ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Учет основных средств" ФСБУ 6/2020, утвержденным Приказом Минфина России от 17.09.2020 № 204н.

Актив, удовлетворяющий условиям п. 4 ФСБУ 6/2020, относится к объектам основных средств, если его стоимость превышает 100 000 руб.

Срок полезного использования объекта основных средств в соответствии с ожидаемой производительностью или мощностью определяется на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утв. Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 № 1.

По всем объектам основных средств за исключением основных средств, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются, амортизация начисляется линейным способом.

Учет аренды.

Организация ведет учет договоров аренды в соответствии с ФСБУ 25/2018 "Бухгалтерский учет аренды". Организация признает по каждому договору, право пользования активом и обязательство по аренде. ППА принимается равным его справедливой стоимости, а обязательство по аренде - приведенной стоимости остающихся не уплаченными арендных платежей, дисконтированных по ставке, возможного привлечения заемных средств на сопоставимых условиях.

Сырье и материалы

Учет сырья и материалов (далее - материалы) ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Учет материально-производственных запасов" ФСБУ 5/2019, утвержденным Приказом Минфина России от 15.11.2019 № 180н.

Активы, удовлетворяющие условиям признания ОС, перечисленным в п. 4 ФСБУ 6/2020, стоимость которых за единицу не превышает 100 000 руб., учитываются в составе МПЗ на счете 10 "Материалы".

Материально-производственные запасы принимаются к учету по фактической себестоимости и при отпуске в производство списываются по методу ФИФО.

Дебиторская и кредиторская задолженность

Общество создает резервы сомнительных долгов в случае признания дебиторской задолженности сомнительной с отнесением сумм резервов на финансовые результаты организации.

Доходы и расходы

Учет доходов и расходов ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Доходы организации" ПБУ 9/99, утвержденным Приказом Минфина России от 06.05.1999 № 32н, Положением по бухгалтерскому учету "Расходы организации" ПБУ 10/99, утвержденным Приказом Минфина России от 06.05.1999 № 33н.

Выручка признается Обществом в бухгалтерском учете при одновременном выполнении следующих условий (п. 12 ПБУ 9/99):

- организация имеет право на получение этой выручки, вытекающее из конкретного договора или

подтвержденное иным соответствующим образом;

- сумма выручки может быть определена;

имеется уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет увеличение экономических выгод;

- право собственности (владения, пользования и распоряжения) на продукцию (товар) перешло от организации к покупателю или работа принята заказчиком (услуга оказана);

- расходы, которые произведены или будут произведены в связи с этой операцией, могут быть определены.

Управленческие расходы, накопленные на счете 26 "Общехозяйственные расходы", на конец каждого отчетного периода в качестве условно-постоянных списываются в себестоимость продаж (относятся в дебет счета 90 "Продажи", субсчет 90-2 "Себестоимость продаж")

- уровень существенности, закрепленный Обществом в учетной политике для целей бухгалтерского учета, составляет 10% и более от соответствующей статьи бухгалтерской отчетности.

Оценочные обязательства

Общество создает оценочное обязательство в связи с предстоящей оплатой отпусков.

4. Финансовые показатели 2024 года.

Выручка (счет 90.01) для целей бухгалтерского учета составила:

	за 2024 год	46 449 тыс.руб.	за 2023 год	40 622 тыс.руб.
Агент.вознаг.по дог.оказ.ЖКУ -		24 284		22 577
Выручка от оказания ЖКУ -		20 035		15 921
Выручка от исп. общед.имущ. -		2 130		2 124

Себестоимость продаж (счет 90.02) для целей бухгалтерского учета составила:

	за 2024 год	12 299 тыс.руб.	за 2023 год	9 238 тыс.руб.
Амортизация осн.ср. -		-		-
Материальные расходы -		10 298		8 905
Прочие расходы -		2 001		333

Управленческие расходы (счет 90.08) для целей бухгалтерского учета составили:

	за 2024 год	28 866 тыс.руб.	за 2023 год	26 507 тыс.руб.
Амортизация осн.ср. -		212		635
Амортизация арендованного помещения		1 977		1 812
Материальные расходы -		1 152		1 185
Заработная плата -		20 013		17 619
Взносы с ФОТ -		3 922		3 490

Командировочные расходы -	-	-
Прочие расходы -	1 590	1 766

Прочие доходы (счет 91.01) для целей бухгалтерского учета составили:

	за 2024 год	5 559 тыс.руб.	за 2023 год	4 485 тыс.руб.
Пени за наруш.усл.дог. -	3 359		3 083	
Доходы, связанные с реализацией основных средств	1 380		-	
Поступления в возмещение причиненных убытков -	50		258	
Уменьшение оценочного обязат. по оплате отпусков -	10		313	
Восстановленные резервы по сомнительным долгам -	225		707	
Списание кредит.задолж. с истек.сроком иск.давности -	6		16	
Прочие поступления -	529		108	

Прочие расходы (счет 91.02) для целей бухгалтерского учета составили:

	за 2024 год	7 305 тыс.руб.	за 2023 год	3 304 тыс.руб.
Расходы, по оплате услуг, кредитных организаций -	83		66	
Возмещение прич. убытков -	4 404		2 080	
Создание резерва по сомнительным долгам -	1 405		479	
Убытки прошлых лет -	-		-	
Расходы, связанные в выбытием основных средств	57		-	
Расходы, связанные с рассмотрен. дел. в суде -	599		427	

Расходы, связанные с продажей, выбытием и проч. списан. мат. -	75	69
Перечисление средств, связанных с благотворит. деятельн. -	95	50
Списание дебит. задолж. с истек. сроком иск. давности -	14	2
Штрафы, пени	232	100
Прочие расходы -	341	31
<hr/>		
Налог УСН	за 2024 год 812 тыс.руб.	за 2023 год 907 тыс.руб.

В целом по итогам 2024г. деятельность общества имеет положительный результат - получена прибыль в размере – 2 726 тыс.руб.

Налог в связи с применением упрощенной системы налогообложения.

Выручка для целей налогового учета за 2024г. – 46 449 тыс. руб. за 2023г. – 40 622 тыс.руб.

Разницу между суммой выручки для целей бухгалтерского учета и для целей налогового учета обусловлена разными методами ее определения. В бухгалтерском учете - по методу начисления, в налоговом учете – кассовым методом.

5. Информация об отдельных активах и обязательствах

1. Нематериальные активы

Нематериальные активы отсутствуют.

2. Основные средства.

Наличие и движение основных средств отражено в табличных Пояснениях 2.1, 2.2 2.3, 2.4 к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

По строке 5202 таблицы 2.1. отражено право пользование активом по арендованному помещению – офис по адресу ул.Шуртыгина д.11 (договор субаренды № 15-УК/2023 от 01.05.2023г., №6-УК/2024 с 01.04.2024г., № 011024 от 01.10.2024г.).

По строке 5201 таблицы 2.1 отражено выбытие легкового автомобиля в связи с продажей.

3. Финансовые вложения.

Финансовые вложения отсутствуют.

4. Запасы.

Наличие и движение материальных запасов отражено в табличных пояснениях 4.1, 4.2.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность.

Информация о наличии и движении дебиторской и кредиторской задолженности отражена в табличных пояснениях 5.1, 5.2, 5.3, 5.4. По состоянию на 31.12.2024г. создан резерв по сомнительным долгам в размере – 1 721 тыс.руб.

6. Затраты на производство.

Информация о сумме расходов организации по обычным видам деятельности отражена в табличных пояснениях 6. Данная таблица раскрывает показатели строк 2120 "Себестоимость продаж", и 2220 "Управленческие расходы" Отчета о финансовых результатах».

7. Оценочные обязательства.

Информация о предстоящих расходах по оплате Обществом отпусков работников, неиспользованных по состоянию на 31 декабря 2024 года отражена в табличных пояснениях 7.

8. Обеспечение обязательств.

Обеспечения обязательств отсутствуют.

9. Государственная помощь

Общество не получало государственную помощь в 2024г.

10. Денежные средства и денежные эквиваленты.

По строке 1250 Бухгалтерского баланса отражены денежные средства в рублях:

- в кассе общества
- на расчетных счетах в банках.

11. Прочие оборотные и внеоборотные активы.

Расходы будущих периодов в бухгалтерском балансе отражены:

- в составе прочих внеоборотных активов по строке 1190 (в части расходов, подлежащих списанию в течение периода превышающего 12 месяцев после отчетной даты);

12. Прочие обязательства.

В составе прочих обязательств по строке 1550 «Прочие обязательства» - отражены начисленные платежи за жилищно-коммунальные услуги собственникам (нанимателям) жилых помещений по агентским договорам.

13. Информация о связанных сторонах.

Связанная сторона – Файзуллин Марат Мусабинович является учредителем общества, имеет 66,67% долю собственности в управляющей компании. С 01.11.2019г. занимает должность Заместителя директора по финансам.

Кроме того, Файзуллин М.М. также является учредителем (100% доля собственности) и директором ООО "УК АЗИНО-СЕРВИС". (ИНН 1660333833)

Связанная сторона – Королев Степан Леонидович с 01.11.2019г. является директором ООО «УК ЖКХ Гвардейская» (единоличный исполнительный орган). С 05.09.2024г. является учредителем общества (33,33% доля собственности).

Кроме того Королев С.Л. также является директором ООО УК "АЛЬКОР" (ИНН 1660210581). С 05.09.2024г. является учредителем общества (33,33% доля собственности).

Со связанными сторонами в 2024г. осуществлялись следующие хозяйственные операции:

1. Выплаты по трудовым договорам составили:

Файзуллин М.М. – 828,7 тыс.руб. Начисленные на них страховые взносы – 160,6 тыс.руб.

Королев С.Л. – 1 598,2 тыс.руб. Начисленные на них страховые взносы - 277,6 тыс.руб.

2. Получена арендная плата в размере – 56,3 тыс.руб. по договорам на предоставление ООО УК "АЛЬКОР" в субаренду помещения № 9/1-УК/2023 от 01.05.2023г.

Директор ✓

Королев С.Л.

Главный бухгалтер

Лузганова Е.Б.



**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)**

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с.1

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода				
			На начало года		Поступило		Выбыло		Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения					
Нематериальные активы - всего	5100	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.	
		5120	5121	5120	5121
Всего		-	-	-	-
в том числе:		-	-	-	-

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	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2024г.	-	-	-	-
	5170	за 2023г.	-	-	-	-
в том числе:						
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2024г.	-	-	-	-
	5171	за 2023г.	-	-	-	-
в том числе:	5180	за 2024г.	-	-	-	-
	5190	за 2023г.	-	-	-	-
	5181	за 2024г.	-	-	-	-
	5191	за 2023г.	-	-	-	-



Руководитель (подпись) **Королев Степан Леонидович**
(расшифровка подписи)

21 марта 2025 г.

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.	-	4 135	-	4 135	-
	5250	за 2023г.	-	1 572	-	(1 572)	-
в том числе: Право пользования активом Аренддованное помещение по ул.Шуртыгина д. 11	5241	за 2024г.	-	4 135	-	4 135	-
	5251	за 2023г.	-	1 572	-	(1 572)	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2023г.	
		за 2024г.	за 2023г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
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 _____
 (подпись) **Королев Степан**
Леонидович
 (расшифровка подписи)

21 марта 2025 г.

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
5321				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
5326				
5329				
Иное использование финансовых вложений		-	-	-



**Королев Степан
Леонидович**

Руководитель (подпись) _____ (расшифровка подписи)

21 марта 2025 г.

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Руководитель (подпись) Королев Степан Леонидович
 (расшифровка подписи)

21 марта 2025 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода				
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	Списание резерва сомнительных долгов	списания на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долгосрочной в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Создание резервов сомнительных долгов	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024г.	194 580	(1 515)	1 068 986	0	(1 047 593)	(14)	(270)	0	1 673	214 492	(1 721)	194 580	(1 515)	
	5530	за 2023г.	179 060	(2 387)	1 020 634	0	(1 003 513)	(2)	(707)	0	727	194 580	(1 515)	194 580	(1 515)	
в том числе:																
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5511	за 2024г.	330		1 280		(1 359)	(5)				246				
	5511	за 2023г.	171		1 557		(1 397)	(1)				330				
Расчеты с покупателями и заказчиками	5512	за 2024г.	7 752	(1 515)	20 885		(17 184)	(9)	(270)	1 673	9 977	(1 721)				
	5512	за 2023г.	10 371	(2 387)	17 217		(18 237)	(892)	(707)	727	7 752	(1 515)				
Расчеты по налогам и сборам	5513	за 2024г.	1		7 490		(7 058)					433				
	5513	за 2023г.	1		0		(0)					1				
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	5514	за 2024г.	0		0		0					0				
	5514	за 2023г.	0		0		0					0				
Расчеты с персоналом по оплате труда	5515	за 2024г.	0		0		0					0				
	5515	за 2023г.	0		0		0					0				
Расчеты с подотчетными лицами	5515	за 2024г.	0		0		(0)					0				
	5515	за 2023г.	5		62		(67)					0				
Расчеты с персоналом по прочим операциям	5515	за 2024г.	1		0		(0)					1				
	5515	за 2023г.	110		21		(130)					1				
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5515	за 2024г.	186 496		1 039 331		(1 021 992)	(0)				203 835				
	5515	за 2023г.	168 402		1 001 777		(983 682)	(1)				186 496				
Итого	5500	за 2024г.	194 580	(1 515)	1 068 986	0	(1 047 593)	(14)	(270)	0	1 673	214 492	(1 721)	194 580	(1 515)	
	5520	за 2023г.	179 060	(2 387)	1 020 634	0	(1 003 513)	(2)	(707)	0	727	194 580	(1 515)	194 580	(1 515)	

5.2. Просроченная дебиторская задолженность.

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.	
		Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость
Всего	5540	117 869	116 148	118 862	117 347	102 845	100 457
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	8 375	6 654	6 425	4 910	8 901	6 513
расчеты с поставщиками и заказчиками	5542	41	41	13	13	90	90
прочая	5543	109 453	109 453	112 424	112 424	93 854	93 854
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	примитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	слисание на финансовый результат			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2024г.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	5571	за 2023г.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:										
кредиты	5552	за 2024г.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	5572	за 2023г.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
займы	5553	за 2024г.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	5573	за 2023г.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочая	5554	за 2024г.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	5574	за 2023г.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	5555	за 2024г.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	5575	за 2023г.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	56 004	0	491 083	(477 758)	(6)	X	69 323	
	5580	за 2023г.	57 435	0	467 636	(469 051)	(16)	X	56 004	
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	2 101	20 980	(18 974)	(0)	0	0	4 107	
	5581	за 2023г.	1 858	15 001	(14 758)	(0)	0	0	2 101	
Расчеты с покупателями и заказчиками	5562	за 2024г.	231	563	(603)	(3)	0	0	188	
	5582	за 2023г.	276	632	(661)	(16)	0	0	231	
Расчеты по налогам и сборам	5563	за 2024г.	284	821	(889)	(0)	0	0	216	
	5583	за 2023г.	93	916	(725)	(0)	0	0	284	
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	5564	за 2024г.	0	3 960	(3 513)	(0)	0	0	447	
	5584	за 2023г.	0	0	(0)	(0)	0	0	0	
Расчеты с персоналом по оплате труда	5565	за 2024г.	0	0	(0)	(0)	0	0	0	
	5585	за 2023г.	0	0	(0)	(0)	0	0	0	
Расчеты с подотчетными лицами	5566	за 2024г.	0	47	(38)	(0)	0	0	9	
	5586	за 2023г.	0	0	(0)	(0)	0	0	0	
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5567	за 2024г.	53 388	464 712	(453 741)	(3)	0	X	64 356	
	5587	за 2023г.	55 208	451 087	(452 907)	(0)	0	X	53 388	
Итого	5550	за 2024г.	56 004	491 083	(477 758)	(6)	X	X	69 323	
	5570	за 2023г.	57 435	467 636	(469 051)	(16)	X	X	56 004	

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	3 028	4 981	6 294
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	2	1 063	888
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	0	0	0
прочая задолженность	5593	3 026	3 918	5 406
	5594		0	0

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	2023г.
Материальные затраты	5610	11 450	10 090
Расходы на оплату труда	5620	20 014	17 619
Отчисления на социальные нужды	5630	3 922	3 490
Амортизация	5640	2 189	2 447
Прочие затраты	5650	3 591	2 099
Итого по элементам	5660	41 165	35 745
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	41 165	35 745

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

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	2 617	2 081	(2 131)	(10)	2 557
в том числе:						
Резервы на оплату отпусков сотрудников	5701	2 617	2 081	(2 131)	(10)	2 557



Королев Степан
Леонидович
(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

21 марта 2025 г.

8. Обеспечения обязательств

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



Королев Степан
Леонидович
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

21 марта 2025 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2024г.		за 2023г.
		На начало года	Получено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-
в том числе:				
на текущие расходы	5901	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего				
в том числе:				
за 2024г.	5910	-	-	-
за 2023г.	5920	-	-	-
за 2024г.	5911	-	-	-
за 2023г.	5921	-	-	-



**Королев Степан
Леонидович**
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

21 марта 2025 г.