

## Пояснения к бухгалтерской отчетности за 2024 год

### ООО «Один Групп Трейд»

127055, Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Тверской, ул. Бутырский вал,  
д.68/70, стр.2, помещ. 1/1

№ п/п	Информация об организации	
1	Полное наименование	Общество с ограниченной ответственностью «Один Групп Трейд»
2	Сокращенное наименование	ООО «Один Групп Трейд»
3	Юридический адрес	127055, Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Тверской, ул. Бутырский вал, д.68/70, стр.2, помещ. 1/1
4	Генеральный директор	Ткачик Леонид Владимирович
5	Главный бухгалтер	Карташева Татьяна Евгеньевна
6	Регистрационный номер (ОГРН)	1237700272831
7	Дата регистрации	11.04.2023
8	Наименование регистрирующего органа	Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве
9	Код ИНН/КПП	7707487984 / 770701001
10	Постановка на учет по месту нахождения юридического лица	11.04.2023

Участниками Общества «ОДИН Групп» являются:

- ШЕВЧЕНКО ИГОРЬ ВИКТОРОВИЧ - размер доли 50 %, что соответствует 5000 (Пять тысяч) рублей.
- ТКАЧИК ЛЕОНИД ВЛАДИМИРОВИЧ - размер доли 50 %, что соответствует 5000 (Пять тысяч) рублей.

По состоянию на 31 декабря 2024 года Уставный капитал Общества оплачен полностью. Собственники Общества являются его конечными бенефициарами.

Целью создания Общества с ограниченной ответственностью «Один Групп Трейд» является оказание сервисных услуг, осуществление ремонта и технического обслуживания грузовых автомобилей марки «САНИ», а также оптовая и розничная продажа оригинальных запасных частей, автотранспортной техники.

Распределение чистой прибыли осуществляется на основании решения Общего собрания участников.

Исполнительным органом является Генеральный директор.

Численность сотрудников на 31.12.2024 года 14 человек.

Среднесписочная численность за 2024 год составила 11 человек.

Бухгалтерская отчетность Общества сформирована в соответствии с нормами, установленными Федеральным законом «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ, Положением по ведению бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации, утвержденным приказом Минфина России от 29.07.1998 г. № 34н,

Положением по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» (ПБУ 4/99), утвержденным Приказом Минфина России от 06.07.1999 г. № 43н.

Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерской отчетности несет Генеральный директор Общества.

Обществом применяется рабочий план счетов бухгалтерского учета, сформированный на основании типового плана счетов, утвержденного Приказом Министерства Финансов Российской Федерации от 31.10.2000 г. № 94н. Рабочий план счетов утвержден Приказом об учетной политике организации № ОГТ-БУ/23 от 18.04.2023, который содержит синтетические и аналитические счета, необходимые для ведения бухгалтерского учета в соответствии с требованиями своевременности и полноты учета и отчетности.

Предприятие является малым и не имеет в собственности земельные участки, здания. Офисное помещение арендовано по адресу:

127055, Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Тверской, ул. Бутырский вал, д.68/70, стр.2, помещ. 1/1, арендодатель ООО "ОДИН ГРУПП".

Основные элементы учетной политики Общества для целей бухгалтерского учета установлены в приказе об учетной политике № ОГТ- БУ/23 от 18.04.2023г.

Критерий определения существенности ошибки установить на уровне 10% от величины соответствующей статьи бухгалтерской отчетности.

Принцип, лежащий в основе составления финансовой отчетности – метод начисления.

Согласно принятой Учетной политике Общества момент реализации для формирования финансовых результатов определяется на дату отгрузки товаров, оказания услуг, предъявления расчетных документов покупателю. Таким же образом определялась выручка от реализации для целей налогообложения.

Формирование затрат предприятия велось по методу начисления – с отнесением расходов по выставленным счетам и заключенным контрактам исходя из периода возникновения затрат.

Отдельные показатели бухгалтерского баланса на 31.12.2024 и отчета о финансовых результатах за 2024 год расшифрованы в пояснениях к бухгалтерской отчетности за 2024 год.

Общество не намерено прекращать деятельность в целом или какое-либо направление своей деятельности.

По результатам финансово-хозяйственной деятельности за 2024 г. Обществом получен убыток в сумме 18 447 тыс. руб.

Сумма выплаченных в 2024 году вознаграждений основному управленческому персоналу составила 946 тыс. руб.

Расшифровка статей бухгалтерского баланса приводится в табличной части пояснения.

По бухгалтерскому балансу остатки денежных средств и денежных эквивалентов в кассе, на расчетных и валютных счетах организации в банках на 01.01.2024 г. составили 142 тыс. рублей.

В отчетном году общество проводило хозяйственные операции с аффилированными лицами с применением действующих на момент операции рыночных цен.

Перечень аффилированных лиц:

1. ООО «ОДИН ГРУПП»: совершались сделки:  
по покупке у ООО «ОДИН ГРУПП» товаров, услуг по аренде помещения, услуг по аренде ДЕМО ТС на общую сумму 1 336 343 тыс. руб., включая НДС 222 724 тыс. руб;  
по продаже ООО «ОДИН ГРУПП» услуг по ремонту и обслуживанию транспортных средств и товаров на сумму 13 362 тыс. руб;  
получено у ООО «ОДИН ГРУПП» займов на сумму 81 830 тыс. руб. погашено займов на сумму 51 160 тыс.руб.

2. ООО «ОДИН ГРУПП ФИНАНС»: совершались сделки:  
по продаже услуг по поиску покупателей транспортных средств с использованием лизингового финансирования на сумму 591 тыс. руб;  
выдано ООО «ОДИН ГРУПП ФИНАНС» займов на сумму 110 тыс. руб.

Отложенные налоговые активы на 31.12.2024 г. составляют – 23 348 тыс. руб.  
Отложенные налоговые обязательства – 15 170 тыс. руб.

Дата: 23.03.2024 год.

Генеральный директор  
ООО «Один Групп Трейд»



Ткачик Леонид Владимирович

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

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

с. 1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло	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	-	-	-



## 1.5. 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.	-	-	-	-	
В том числе:	5170	за 2023г.	-	-	-	-	
	5161	за 2024г.	-	-	-	-	
	5171	за 2023г.	-	-	-	-	
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2024г.	-	-	-	-	
В том числе:	5190	за 2023г.	-	-	-	-	
	5181	за 2024г.	-	-	-	-	
	5191	за 2023г.	-	-	-	-	



Руководитель

(подпись)

Ткачик Леонид  
Владимирович

(расшифровка подписи)

23 марта 2025 г.



## 2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	описано	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.	2 186	27 461	(4 264)	(17 276)	8 106
	5250	за 2023г.	-	82 308	(973)	(79 149)	2 186
в том числе:							
Капитальный станок для тормозных колодок NORDBERG NR6H	5241	за 2024г.	108	-	-	(108)	-
	5251	за 2023г.	-	108	-	-	108
Дожиграт подкатной пневмогидравлический 65 тонн МЕГА N20-3, автомобильный	5242	за 2024г.	199	-	-	(199)	-
	5252	за 2023г.	-	199	-	-	199
Пресс пневмогидравлический 75 тонн Nordberg N3675A, напольный, гаражный	5243	за 2024г.	260	-	-	(260)	-
	5253	за 2023г.	-	260	-	-	260
Станция для заправки автокондиционеров TorAuto RR900Touci	5244	за 2024г.	227	-	-	(227)	-
	5254	за 2023г.	-	227	-	-	227
Дожиграт подкатной гидравлический 20 тонн Kaitiwei KRWF-20T, автомобильный	5245	за 2024г.	145	-	-	(145)	-
	5255	за 2023г.	-	145	-	-	145
Индукционный нагреватель металла RedHotDot POWERCUSTON 50 LG, 5,2 кВт	5246	за 2024г.	355	-	-	(355)	-
	5256	за 2023г.	-	355	-	-	355
Ванна для слива антрафиза Самсоа 436100, 95л	5247	за 2024г.	165	-	-	(165)	-
	5257	за 2023г.	-	165	-	-	165
Пневматический насос для перекачки отработавшего масла	5248	за 2024г.	107	-	-	(107)	-
	5258	за 2023г.	-	107	-	-	107
Тележка инструментальная 8 ящиков с набором инструментов 322 предмета TORPL	5249	за 2024г.	150	-	-	(150)	-
	5259	за 2023г.	-	150	-	-	150
Гайковерт ударный 1" 3390 Нм удлиненный хвостовик TORPL	5249	за 2024г.	112	-	-	(112)	-
	5259	за 2023г.	-	112	-	-	112
Стол подьемный мобильный пневмогидравлический г.п. 1000 кг. RAL7016 + 2004	5249	за 2024г.	184	-	-	(184)	-
	5259	за 2023г.	-	184	-	-	184
Станок для зачистки тормозных колодок СЦД50	5249	за 2024г.	174	-	-	(174)	-
	5259	за 2023г.	-	174	-	-	174
Копонны подкатные 4x8, 5т электрогидравлические Беопроводные Kaitiwei KRW4N8	5249	за 2024г.	-	2 157	-	(2 157)	-
	5259	за 2023г.	-	-	-	-	-
Стена сход-развал 3D для грузовых автомобилей Техно Вектор 7 Truck P 7204 HT MС4	5249	за 2024г.	-	1 037	-	(1 037)	-
	5259	за 2023г.	-	-	-	-	-
Капировочное устройство Техно Вектор 7	5249	за 2024г.	-	27	-	(27)	-
	5259	за 2023г.	-	-	-	-	-
Платформы (2 шт.) для прокатки грузовых автомобилей для поста сход-развал	5249	за 2024г.	-	42	-	(42)	-
	5259	за 2023г.	-	-	-	-	-
Цифровой тахограф, калибровка с опломбированием	5249	за 2024г.	-	48	-	(48)	-
	5259	за 2023г.	-	-	-	-	-
Комплектация оборудования спутникового мониторинга	5249	за 2024г.	-	43	-	(43)	-
	5259	за 2023г.	-	-	-	-	-
Системы оповещения и управления эвакуацией	5249	за 2024г.	-	474	-	(474)	-
	5259	за 2023г.	-	-	-	-	-

Контейнер	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2024г.	138	-	-	-	(138)	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
Система видеонаблюдения	за 2024г.	737	-	-	737	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2024г.	480	-	-	480	-	-	-
Монтажные работы (видеонаблюдение)	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2024г.	1 376	-	-	1 376	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
Система автоматической пожарной сигнализации	за 2023г.	500	-	-	-	(500)	-	-
	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
МПУ (Мобильное переносное-раегрузочное устройство)	за 2024г.	104	-	-	-	(104)	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
Комплект для обслуживания HDZ75Z469Z300GL	за 2024г.	154	-	-	-	(154)	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
Тележка инструментальная в ящиках с набором инструментов 322 предмета TORPTL	за 2024г.	2 287	-	-	-	-	-	2 287
	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
Ремкомплект для ремонта коробки передач ТС SANY	за 2024г.	114	-	-	-	(114)	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
Выпрессовщик шкворней ВШ50-200 БЕЗ тележки. Усилие 45т. с пневмоприводом.	за 2024г.	4 158	-	-	-	-	-	4 158
	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
Блочно-модульная жидкотопливная котельная типа КТБМ-300 мощностью до 300кВт по Договору №293 от	за 2024г.	875	-	-	-	-	-	875
	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
Подкатные колонны МАХИМА WIRELESS ML (комплект)	за 2024г.	187	-	-	-	-	-	187
	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
Тележка механика без инструмента	за 2024г.	208	-	-	-	-	-	208
	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
Стенд для ремонта агрегатов	за 2024г.	300	-	-	-	-	-	300
	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
Комплект инструментов	за 2024г.	1 217	-	-	-	(1 217)	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
Видеосистема наблюдения	за 2024г.	1 106	-	-	-	(1 106)	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
Стенд сход-развал 3D для грузовых автомобилей Техно Вектор 7	за 2024г.	1 851	-	-	-	(1 851)	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
Автоматическая пожарная сигнализация	за 2024г.	91	-	-	-	-	-	91
	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
Модернизация Грузового тягача SANY 495AS LFХAF38VХР3003137 (T620PE797)	за 2024г.	7 750	-	-	-	(7 750)	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
Винтовой компрессор Somaго LB-15-13/500 E	за 2024г.	542	-	-	542	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
Штабелер электрический самоходный TOR IMS15S-3000	за 2024г.	327	-	-	-	(327)	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-
Вывеска SANY SANY0001	за 2023г.	138	-	-	138	-	-	-
	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
Устройство электрооборудования производственного корпуса	за 2023г.	1 914	-	-	-	(1 914)	-	-


Монтаж пневмолинии		за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	225	-	225	-	-
Монтаж Вывески SANY		за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	270	64	(206)	-	-
Полномочная машина Таево Т7 с ЗУ и АКБ повышенной емкости в комплекте		за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	148	-	(148)	-	-
Монтаж Вывески SANY расходные материалы		за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	4	4	-	-	-
Система отопления части ангара Автосервиса (Домодедово, мкр. Белые Столбы, Станционная 8П)		за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	1 088	-	(1 088)	-	-
Пневмосистема в здании автосервиса, Б.Столбы		за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	767	-	(767)	-	-
Площадка с твердым покрытием 5000 кв.м., Домодедово (аренда до 01.02.25)		за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	22 851	-	(22 851)	-	-
Автосервис; Мобильное нежилое здание 1440 кв.м., Домодедово		за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	42 655	-	(42 655)	-	-
Офис, мобильное нежилое здание, 288 кв.м., Домодедово		за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	7 618	-	(7 618)	-	-
Автомобиль фургон ГАЗ Соболь Т2130НГ97 Х96275200R0982846		за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	1 574	-	(1 574)	-	-

### 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:			
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 (зают и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-


  
 Руководитель \_\_\_\_\_ (подпись)
   
 Ткачик Леонид
   
 Владимирович
   
 \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)
   
 23 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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
В том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Руководитель

Ткачик Леонид  
Владимирович

(расшифровка подписи)

23 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:				
5441	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
5446	5446	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

Ткачик Леонид  
Владимирович  
\_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

23 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	поступление		Выбыло		перевод из дебиторской задолженности	перевод из кредиторской задолженности	Учтенная по условиям Договора	величина резерва по сомнительным долгам		
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	применяющиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат					восстановление резерва	
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.	7 591	-	30 836	-	(3 739)	-	-	-	-	-	34 688	-
	5530	за 2023г.	-	-	7 591	-	-	-	-	-	-	-	7 591	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	6	-	8 184	-	-	-	-	-	-	-	8 190	-
	5531	за 2023г.	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	6	-
Авансы выданные	5512	за 2024г.	7 563	-	22 599	-	(3 739)	-	-	-	-	-	26 423	-
	5532	за 2023г.	-	-	7 563	-	-	-	-	-	-	-	7 563	-
Прочая	5513	за 2024г.	22	-	53	-	-	-	-	-	-	-	75	-
	5533	за 2023г.	-	-	22	-	-	-	-	-	-	-	22	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2024г.	7 591	-	30 836	-	(3 739)	-	-	-	-	-	34 688	-
	5520	за 2023г.	-	-	7 591	-	-	-	-	-	-	-	7 591	-

## 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	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
Прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

## 5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						Остаток на конец периода
				поступление			выбыло			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	описание на финансовый результат	перевод из долго-в-кредиторской задолженности	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженности	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5571	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5552	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5573	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5554	за 2024г.	82 658	80	(28 162)	-	-	-	-	56 575
	5574	за 2023г.	-	82 658	-	-	-	-	-	82 658
прочая	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	26 580	246 718	1 028	(82 535)	-	-	-	191 791
в том числе:	5580	за 2023г.	-	46 245	165	(19 830)	-	-	-	26 580
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	19 715	157 350	-	(18 659)	-	-	-	158 406
	5581	за 2023г.	-	19 715	-	-	-	-	-	19 715
авансы полученные	5562	за 2024г.	4 583	283	-	(4 583)	-	-	-	283
	5582	за 2023г.	-	4 583	-	-	-	-	-	4 583
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	250	120	-	(15)	-	-	-	355
	5583	за 2023г.	-	250	-	-	-	-	-	250
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	2 032	88 965	1 028	(59 279)	-	-	-	32 747
	5585	за 2023г.	-	21 697	165	(19 830)	-	-	-	2 032
прочая	5566	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2024г.	26 580	246 718	1 028	(82 535)	-	-	-	191 791
	5570	за 2023г.	-	46 245	165	(19 830)	-	-	-	26 580

## 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 \_\_\_\_\_  
(подпись)

Ткачик Леонид  
Владимирович  
\_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

23 марта 2025 г.

### 6. Затраты на производство (расходы на продажу)\*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	6 433	1 291
Расходы на оплату труда	5620	25 541	2 796
Отчисления на социальные нужды	5630	4 556	515
Амортизация	5640	29 183	3 971
Прочие затраты	5650	5 363	774
Итого по элементам	5660	71 076	9 347
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	71 076	9 347

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



Руководитель  
И.О.С.К.В.Т. (Ирбитск)

Ткачик Леонид  
Владимирович  
(расшифровка подписи)

23 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	-	2 382	(1 577)	-	805
в том числе:						
Резервы по отпускам	5701	-	2 382	(1 577)	-	805



Руководитель  
(подпись)

Ткачик Леонид  
Владимирович  
(расшифровка подписи)

23 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	-	-	-



Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

Ткачик Леонид  
Владимирович  
(расшифровка подписи)

23 марта 2025 г.

## 9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2024г.		за 2023г.	
		На начало года	Получено за год	Возвращено 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					
			за 2024г.		
			5910	-	-
			за 2023г.		
			5920	-	-
в том числе:					
			за 2024г.		
			5911	-	-
			за 2023г.		
			5921	-	-



Руководитель

(подпись)

Ткачик Леонид  
Владимирович  
(расшифровка подписи)

23 марта 2025 г.