

# Общество с ограниченной ответственностью «Техно-Склад»

Российская Федерация, 188682, Ленинградская область, Всеволожский район,  
Промышленный район Центральное отделение, д.4, литер А  
ИНН 7810603144 КПП 470301001

Исх. № 12/03/25  
от 11.03.2025 г.

## ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К БАЛАНСУ ЗА 2024 ГОД

### **1. Общие сведения:**

- 1.1. Полное наименование фирмы: Общество с ограниченной ответственностью "Техно-Склад";
- 1.2. Юридический адрес: 188682, Ленинградская область, Всеволожский район, Промышленный район Центральное отделение, дом 4, литер А;
- 1.3. Фактический адрес: 188682, Ленинградская область, Всеволожский район, Промышленный район Центральное отделение, дом 4, литер А;
- 1.4. Дата государственной регистрации: 28.07.2016 г., основной государственный регистрационный № 1167847307473;
- 1.5. Уставный капитал предприятия составляет: 90`000 рублей.
- Состав:
- ✓ Адушкин Роман Евгеньевич – 30 % уставного капитала;
  - ✓ Малакеев Алексей Алексеевич – 40 % уставного капитала;
  - ✓ Трошин Алексей Викторович– 30 % уставного капитала.
- 1.6 Среднегодовая численность за 2024 год составила 6 человек.
- 1.7 Обособленных структурных подразделений в Обществе нет.
- 1.8 Совместная деятельность не осуществлялась
- 1.9 Общество не осуществляет деятельность, подлежащую лицензированию.
- 1.10. Основным видом деятельности организации является аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом. Выручка за 2024 год от основной деятельности составила 100,00 % от общей суммы реализации.

### **Основные элементы учетной политики предприятия.**

- 1.11. Учетная политика для целей бухгалтерского учета.
- 1.11.1 Ведение бухгалтерского учета осуществляется главным бухгалтером.
- 1.11.2 Срок полезного использования по основным средствам определяется на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства РФ от 1 января 2002 г. №1;
- 1.11.3 Начисление амортизации по основным средствам ведется линейным способом;
- 1.11.4 Малоценные объекты основных средств стоимостью не более 100 000 руб., а также книги, брошюры и другие издания списываются в расходы по мере их отпуска в эксплуатацию;

1.11.5 Ежегодная переоценка основных средств не проводится;

1.11.6 При списании оценка материалов и товаров производится по средней стоимости.



## Пояснение № 4. Основные средства

### 4.1 Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2024г.	125 448	(15 978)	169	-	-	(3 437)	-	-	-	125 617	(19 415)
	5210	за 2023г.	125 020	(12 569)	301	-	-	(3 409)	-	-	-	125 448	(15 978)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2024г.	2 823	(1 584)	169	-	-	(424)	-	-	-	2 993	(2 008)
	5211	за 2023г.	2 697	(1 154)	127	-	-	(431)	-	-	-	2 823	(1 584)
Здания	5202	за 2024г.	87 623	(14 321)	-	-	-	(2 912)	-	-	-	87 623	(17 233)
	5212	за 2023г.	87 623	(11 408)	-	-	-	(2 913)	-	-	-	87 623	(14 321)
Офисное оборудование	5203	за 2024г.	210	(48)	-	-	-	(41)	-	-	-	210	(90)
	5213	за 2023г.	210	(7)	-	-	-	(41)	-	-	-	210	(48)
Транспортные средства	5204	за 2024г.	301	-	-	-	-	(59)	-	-	-	301	(84)
	5214	за 2023г.	-	-	301	-	-	(25)	-	-	-	301	(25)
Земельные участки	5205	за 2024г.	34 490	-	-	-	-	-	-	-	-	34 490	-
	5215	за 2023г.	34 490	-	-	-	-	-	-	-	-	34 490	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2023г.	127	(7)	-	-	-	7	-	-	-	-	-
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5221	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2023г.	127	(7)	-	127	(7)	-	-	-	-	-	-

### 4.2. 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.	-	169	-	(169)	-
	5250	за 2023г.	293	8	-	(301)	-
в том числе: Насос скважинный PEDROLLO 4SR	5241	за 2024г.	-	169	-	(169)	-
	5251	за 2023г.	-	-	-	-	-
Автопогрузчик Sumitomo 03FD15PAX92D	5242	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2023г.	293	8	-	301	-

#### 4.3. 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	11	11	11
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	34 490	34 490	34 490
	5288	-	-	-

#### Пояснения №5. Финансовые вложения.

##### 5.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2024г.	-	-	111 297	-	-	-	-	111 297	-
	5311	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	5302	за 2024г.	-	-	111 297	-	-	-	-	111 297	-
	5312	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2024г.	169 541	-	4 900	(111 298)	-	-	-	63 143	-
	5315	за 2023г.	148 125	-	34 000	-	-	-	-	169 541	-
в том числе:											
Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	5306	за 2024г.	119 541	-	-	(111 298)	-	-	-	8 243	-
	5316	за 2023г.	119 541	-	-	-	-	-	-	119 541	-
Предоставленные займы	5307	за 2024г.	50 000	-	4 900	-	-	-	-	54 900	-
	5317	за 2023г.	28 584	-	34 000	(12 584)	-	-	-	50 000	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024г.	169 541	-	116 197	(111 298)	-	-	-	174 440	-
	5310	за 2023г.	148 125	-	34 000	-	-	-	-	169 541	-

**Пояснение № 6. Запасы**

**6.1. Наличие и движение запасов**





Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	3 604	575	-	(1 269)	-	-	-	-	2 910
	5580	за 2023г.	3 742	268	5	(411)	-	-	-	-	3 604
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	125	180	-	(86)	-	-	-	-	220
	5581	за 2023г.	183	87	-	(144)	-	-	-	-	125
авансы полученные	5562	за 2024г.	2 685	-	-	(1 161)	-	-	-	-	1 524
	5582	за 2023г.	2 685	-	-	-	-	-	-	-	2 685
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	578	192	-	(22)	-	-	-	-	748
	5583	за 2023г.	703	136	5	(267)	-	-	-	-	578
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	5567	за 2024г.	216	188	-	-	-	-	X	X	404
	5587	за 2023г.	171	45	-	-	-	-	X	X	216
Расчеты с подотчетными лицами	5568	за 2024г.	-	14	-	-	-	-	X	X	14
	5588	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	3 604	575	-	(1 269)	-	X	-	-	2 910
	5570	за 2023г.	3 742	268	5	(411)	-	X	-	-	3 604

#### Пояснение № 8. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	3 028	817
Расходы на оплату труда	5620	8 032	5 590
Отчисления на социальные нужды	5630	1 522	1 096

Амортизация	5640	3 444	3 403
Прочие затраты	5650	7 337	6 510
Итого по элементам	5660	23 363	17 416
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	23 363	17 416

#### Пояснение № 9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г	На 31 декабря 2023 г	На 31 декабря 2022 г
Полученные - всего	5800	6 707	6 707	6 707
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	408 969	742 421	1 255 403
в том числе:				
Предоставленные поручительства	5811	300 000	635 500	934 640
Залог имущества	5812	108 969	106 921	320 763

Генеральный директор  
ООО «Техно-Склад»

Корнев А.А.

