

Общество с ограниченной ответственностью «ПРОМЫШЛЕННЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС»

Адрес: Российская Федерация,
107497, Г.МОСКВА,
ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ГОЛьяНОВО,
ПРОЕЗД 2-Й ИРТЫШСКИЙ,
Д. 4Б СТР. 2, ЭТАЖ 2, ПОМЕЩЕНИЕ 13.3

ИНН 9718180395
КПП 771801001
ОГРН 1217700496903
E-mail: info-ooopsk@bk.ru

Пояснения к бухгалтерскому балансу ООО «ПСК» за 2024 год

1. Общие сведения

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМЫШЛЕННЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС" (ООО «ПСК») зарегистрировано 18.10.2021 г.

ОГРН 1217700496903, ИНН 9718180395, КПП 771801001, юридический адрес: 107497, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Гольяново, проезд 2-й Иртышский, д. 4Б, стр. 2, кв. этаж 2, помещ. 13.3.

Бухгалтерский учет в ООО «ПСК» организован и бухгалтерская отчетность сформирована с требованиями законодательства РФ о бухгалтерском учете, нормативно-правовых актов Министерства финансов РФ и органов, которым федеральными законами предоставлено право регулирования бухгалтерского учета. Бухгалтерский учет в ООО «ПСК» осуществляется бухгалтерией как самостоятельным структурным подразделением под руководством главного бухгалтера.

1.1. Уставный капитал организации: 10000 (Десять тысяч) рублей (оплачено 100%).

1.2. Учредители организации:

- ООО «МПС» ИНН 7704765168 — учредитель, 99% доли в уставном капитале;
- Пономарёв Александр Александрович — учредитель, 1% доли в уставном капитале.

1.3. Основной вид деятельности организации: строительство жилых и нежилых зданий, ОКВЭД 41.20.

1.4. Среднесписочная численность сотрудников по состоянию на 31 декабря 2023 года составила 48 человека.

1.5. В организации открыто одно обособленное подразделение в городе Челябинске.

2. Основные положения учетной политики

Учетная политика ООО «ПСК» утверждена приказом генерального директора от 18.10.2021 № 1.

Оценка имущества, обязательств и хозяйственных операций осуществлялась в рублях и копейках.

Факты хозяйственной деятельности предприятия относились к тому отчетному периоду, в котором они имели место, независимо от фактического времени поступления или выплаты денежных средств.

Основные способы бухгалтерского учёта, отражённые в учётной политике компании и существенно влияющие на оценку результатов деятельности:

В состав основных средств включаются объекты, срок полезного использования которых превышает 12 месяцев, стоимостью более 40 000 рублей за единицу. Кроме того, обязательным условием включения имущества в состав основных средств является способность его приносить экономические выгоды (доход) в будущем, в том числе косвенным путем. Имущество, по

которому вышеуказанные условия единовременно не выполняются, отражается на соответствующих субсчетах счета 10 «Материалы»;

Сроки полезного использования объекта основных средств определяются исходя из нормативных ограничений использования этого объекта, установленных Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденную Постановлением правительства РФ от 01.01.2002 г. №1. Переоценка ОС не производится. Амортизация на объекты ОС начисляется линейным.

Незавершенное производство в бухгалтерском и налоговом учете формируется по фактическим статьям затрат произведенным за соответствующий период. Доходы и расходы на капитальное строительство учитываются по мере сдачи этапов работ.

На конец года товары в бухгалтерском балансе отражаются по средней фактической стоимости методом средневзвешенной оценки.

На конец отчетного года остатки материалов отражаются в бухгалтерском балансе по средней фактической стоимости методом средневзвешенной оценки.

Начисление процентов по предоставленным займам осуществляется ежемесячно.

Начисление процентов по полученным займам и кредитам осуществляется ежемесячно.

Курсовые разницы по валютным счетам и операциям в иностранной валюте отражаются на счете 91 «Прочие доходы и расходы» по мере совершения операций и переоценка производится на конец каждого отчетного месяца.

Выявленные при инвентаризации излишки товарно – материальных ценностей, основных и денежных средств приходятся по рыночной стоимости и зачисляются на результаты хозяйственной деятельности того месяца, в котором была закончена инвентаризация.

Денежные средства состоят из денежных средств, имеющихся в наличии, средств, находящихся на депозитах банков при наличии возможности быстрого возврата и других краткосрочных высоколиквидных инвестиций с первоначальным сроком погашения не более 3-х месяцев. Остатки денежных средств, ограниченные в использовании, исключаются из состава денежных средств и их эквивалентов и отражаются в составе внеоборотных активов в качестве финансовых вложений.

Общество отражает выручку от реализации продукции (работ, услуг) руководствуясь принципом временной определенности фактов хозяйственной деятельности.

Учетная политика для целей налогового учета сформирована в соответствии с требованиями Налогового кодекса РФ.

3. Пояснения к Бухгалтерскому балансу.

В соответствии с п.4 Приказа Минфина России от 02.07.2010 N 66н "О формах бухгалтерской отчетности организаций" Пояснения к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах оформлены в табличной форме с приложением текстовой части.

3.1. По строке 1150 "Основные средства" Бухгалтерского баланса отражена информация об объектах основных средств по остаточной стоимости. В табличной части пояснений данная информация изложена в строках 5201-5217.

3.2. По строке 1210 «Запасы» бухгалтерского баланса отражена информация о запасах организации, а именно:

- о сырье, материалах и других аналогичных ценностях;
- о товарах;
- прочих запасах и затратах.

В табличных пояснениях к Бухгалтерскому балансу представлено движение запасов в стр. 5400-5426.

3.3. По строке 1230 "Дебиторская задолженность" Бухгалтерского баланса показана общая сумма дебиторской задолженности. В составе дебиторской задолженности учтены: задолженность покупателей и заказчиков, поставщиков и подрядчиков по выданным им авансам, работников по прочим операциям. Вся задолженность признана краткосрочной. Авансы выданные, отраженные в Бухгалтерском балансе, уменьшены на сумму НДС, принятую к возмещению с выданного аванса (предварительной оплаты). В табличных пояснениях данная информация изложена в стр. 5510-5520.

3.4. По строке 1250 "Денежные средства и денежные эквиваленты" указана информация об имеющихся у общества денежных средствах в российской и иностранных валютах, а также о денежных эквивалентах, а именно:

- остаток наличных денежных средств в кассе;
- остаток денежных средств на расчетных счетах общества, открытых в кредитных организациях, в т.ч. на депозитных счетах.

Информация о движении денежных средств представлена в отчете о движении денежных средств.

3.5. По строке 1310 "Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)" отражена величина уставного капитала общества. Информация по строке баланса раскрыта в Отчете об изменениях капитала по стр.3100-3502.

3.6. По строке 1370 "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" отражена сумма нераспределенной прибыли. Информация по данной строке баланса раскрыта в Отчете об изменениях капитала по стр.3100-3502.

3.7. По строке 1420 "Отложенные налоговые обязательства" отражена информация об отложенных налоговых обязательствах, признанных в бухгалтерском учете в соответствии с требованиями ПБУ 18/02 (п.23 ПБУ 18/02). По состоянию на 31 декабря 2024 года общество имеет отложенных налоговых обязательств на 479 тыс. рублей, в т.ч.:

- Основные средства 479 тыс. рублей.

3.8. По строке 1520 "Кредиторская задолженность" показана краткосрочная кредиторская задолженность организации, срок погашения которой не превышает 12 месяцев после отчетной даты. В пояснениях данная информация изложена в стр. 5560-5570.

4. Сведения о составе прочих доходов и расходов отчета о финансовых результатах

По строке 2350 отражены расходы, в т.ч.:

- Прочие расходы 186 тыс.руб.;

- Расходы на услуги банка 321 тыс.руб.;

- Ликвидация ОС – 896 тыс.руб.

5. Чрезвычайных фактов хозяйственной деятельности и их последствий за отчетный период не было.

Условные факты хозяйственной деятельности не имели места.

6. Распределение прибыли. Дивиденды.

Решения по распределению прибыли не принимались. Дивиденды по итогам отчетного года не распределялись.

Представленная в пояснениях информация сформирована исходя из уровня существенности.

Генеральный директор

Пономарёв А.А.

Главный бухгалтер

Попова А.А.

**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		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		
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	-	-	-

1.3. 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	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная 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 _____
(подпись)

**Пономарёв Александр
Александрович**
(расшифровка подписи)

6 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.	-	2 460	-	(2 460)	-
	5250	за 2023г.	-	1 944	-	(1 944)	-
в том числе:							
Инвертор сварочный NEON ВД-221 (НАКС)	5241	за 2024г.	-	55	-	(55)	-
	5251	за 2023г.	-	-	-	-	-
Аппарат инверторный КЕДР MultiARC-2000 (220В, 10-200А) со свидетельством НАКС	5242	за 2024г.	-	105	-	(105)	-
	5252	за 2023г.	-	-	-	-	-
Сварочный полуавтомат	5243	за 2024г.	-	383	-	(383)	-
	5253	за 2023г.	-	-	-	-	-
ГАЗ-2310	5244	за 2024г.	-	1 917	-	(1 917)	-
	5254	за 2023г.	-	-	-	-	-
Ноутбук HP 250 G8 15.6" IPS INTEL CORE i5 1135G7 2.4ГГц 8 ГБ 512 ГБ SSD + МЫШЬ	5245	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2023г.	-	146	-	(146)	-
Инверторный аппарат КЕДР MultiARC 4000 8007730	5246	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2023г.	-	637	-	(637)	-
Установка воздушно-плазменной резк КЕДР	5247	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2023г.	-	143	-	(143)	-
Компрессор Патриот	5248	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2023г.	-	98	-	(98)	-
Аппарат инверторный КЕДР MultiARC-2000 (220В, 10-200А) со свидетельством НАКС	5249	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2023г.	-	523	-	(523)	-
Инвертор сварочный NEON ВД-221		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	277	-	(277)	-
Домкрат реечный TOR ДР		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	119	-	(119)	-

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 (зalog и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Пономарёв Александр
Александрович**
(расшифровка подписи)

6 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	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Пономарёв Александр
Александрович**
(расшифровка подписи)

6 марта 2025 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период						На конец периода		
						поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)				
			себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость		себе- стоимость	резерв под снижение стоимости				себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2024г.	28 373	-	28 373	395 852	(424 006)	-	-	X		219	-	219
	5420	за 2023г.	22	-	22	629 970	(601 619)	-	-	X		28 373	-	28 373
в том числе:														
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2024г.	930	-	930	8 260	(8 971)	-	-	-		219	-	219
	5421	за 2023г.	22	-	22	20 944	(20 036)	-	-	-		930	-	930
Готовая продукция	5402	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5422	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5423	за 2023г.	-	-	-	12 886	(12 886)	-	-	-		-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5424	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2024г.	27 443	-	27 443	387 592	(415 035)	-	-	-		-	-	-
	5425	за 2023г.	-	-	-	596 140	(568 697)	-	-	-		27 443	-	27 443
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 _____
(подпись)

**Пономарёв Александр
Александрович**
(расшифровка подписи)

6 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 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
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024г.	111 700	-	86 558	-	(40 457)	-	-	-	7	952	158 759	-
	5530	за 2023г.	6 363	-	110 656	-	(5 655)	-	-	-	326	10	111 700	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	106 056	-	82 744	-	(37 920)	-	-	-	-	-	150 880	-
	5531	за 2023г.	5 042	-	105 325	-	(4 311)	-	-	-	-	-	106 056	-
Авансы выданные	5512	за 2024г.	5 451	-	3 682	-	(2 340)	-	-	-	-	-	6 793	-
	5532	за 2023г.	481	-	5 317	-	(347)	-	-	-	-	-	5 451	-
Прочая	5513	за 2024г.	192	-	132	-	(197)	-	-	-	7	952	1 086	-
	5533	за 2023г.	840	-	13	-	(997)	-	-	-	326	10	192	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024г.	111 700	-	86 558	-	(40 457)	-	-	X	7	952	158 759	-
	5520	за 2023г.	6 363	-	110 656	-	(5 655)	-	-	X	326	10	111 700	-

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 краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из креди- торской в де- биторскую задолжен- ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	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.	-	1 498	-	-	-	-	-	-	1 498
	5574	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	136 158	98 703	-	(65 647)	-	-	7	952	170 172
	5580	за 2023г.	6 210	131 370	17	(1 775)	-	-	326	10	136 158
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	77 962	85 140	-	(11 985)	-	-	-	-	151 117
	5581	за 2023г.	540	77 962	-	(540)	-	-	-	-	77 962
авансы полученные	5562	за 2024г.	35 141	12 102	-	(35 141)	-	-	-	-	12 102
	5582	за 2023г.	304	35 141	-	(304)	-	-	-	-	35 141
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	22 701	1 271	-	(18 084)	-	-	7	868	6 763
	5583	за 2023г.	4 877	18 359	17	(561)	-	-	-	10	22 701
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024г.	354	189	-	(438)	-	-	-	84	189
	5586	за 2023г.	490	(91)	-	(370)	-	-	326	-	354
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	136 158	98 703	-	(65 647)	-	X	7	952	170 172
	5570	за 2023г.	6 210	131 370	17	(1 775)	-	X	326	10	136 158

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)

**Пономарёв Александр
Александрович**

(расшифровка подписи)

6 марта 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	8 868	19 956
Расходы на оплату труда	5620	8 637	30 740
Отчисления на социальные нужды	5630	2 690	9 696
Амортизация	5640	671	306
Прочие затраты	5650	369 194	536 093
Итого по элементам	5660	390 060	596 791
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(27 443)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	27 443	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	417 503	569 348

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

Руководитель

Пономарёв Александр
Александрович

(подпись)

(расшифровка подписи)

6 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 _____
(подпись)

**Пономарёв Александр
Александрович**
(расшифровка подписи)

6 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 _____
(подпись)

**Пономарёв Александр
Александрович**
(расшифровка подписи)

6 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	-		-	
Бюджетные кредиты - всего		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
	за 2024г.	5910	-	-	-
	за 2023г.	5920	-	-	-
	за 2024г.	5911	-	-	-
	за 2023г.	5921	-	-	-
в том числе:					

Руководитель _____
(подпись)

**Пономарёв Александр
Александрович**
(расшифровка подписи)

6 марта 2025 г.