

ПОЯСНЕНИЯ
К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
ООО «ТРАВЕРС» за 2024 год

Бухгалтерская отчетность ООО «ТРАВЕРС» (далее-Общество) сформирована в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, правилами и требованиями бухгалтерского учета и отчетности.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ

Полное наименование – Общество с ограниченной ответственностью «ТРАВЕРС».

Сокращенное фирменное наименование – ООО «ТРАВЕРС».

Уставный капитал, определенный учредительными документами, составляет 12 500 руб. и состоит из номинальной стоимости долей Участников Общества, что соответствует данным бухгалтерского баланса.

Участники Общества: Чаюн Игорь Олегович с долей участия 100%.

Общество **зарегистрировано** в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 16 по Новосибирской области, 10.06.2016 года (Свидетельство серии 54 № 005138863).

Обществу присвоен Основной государственный регистрационный номер 1165476118191.

ООО «ТРАВЕРС» поставлено на налоговый учет в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 23 по Новосибирской области, присвоен **ИНН** 5408010371, **КПП** 543301001; выдано Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе по месту нахождения на территории РФ - серия 54 № 005138863.

Адрес (местонахождение) Общества, согласно учредительным документам: 630559, Новосибирская обл, Кольцово рп, Академика Сандахчиева пр-кт, здание 11, кабинет 212.

Код общероссийского классификатора предприятий (ОКПО): 03015108.

Код формы собственности (ОКФС): 16.

Код организационно - правовой формы (ОКОПФ): 12300.

Коды видов деятельности (ОКВЭД): 43.12.

Основной вид деятельности Общества: подготовка строительной площадки.

Исполнительный орган: Решением от 26.06.2020 года 54 АА 3663541 единственного участника Общества директором ООО «ТРАВЕРС» назначен Чаюн Игорь Олегович сроком на пять лет.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОСНОВНЫХ ПОЛОЖЕНИЯХ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ ОРГАНИЗАЦИИ

Ответственность за организацию бухгалтерского учета Общества несет Директор (пункт 1 ст.7 402-ФЗ).

Бухгалтерский учет ведется методом двойной записи (п.6.1. Приказ Минфина России от 06.10.2008 N 106н "Об утверждении положений по бухгалтерскому учету" ("Положение по бухгалтерскому учету "Учетная политика организации" (ПБУ 1/2008).

Активы и обязательства Общества подлежат инвентаризации. При инвентаризации выявляется фактическое наличие соответствующих объектов, которое сопоставляется с данными регистров бухгалтерского учета (пункт 1,2 ст. 11 402-ФЗ).

Проведение инвентаризации производится в следующих случаях:

- при передаче имущества в аренду, выкупе, продаже;
- перед составлением годовой бухгалтерской отчетности (кроме имущества, инвентаризация которого проводилась не ранее 1 октября отчетного года);
- при смене материально ответственных лиц (на день приемки - передачи дел);
- при выявлении фактов хищения, злоупотребления или порчи имущества;
- в случае стихийного бедствия, пожара или других чрезвычайных ситуаций, вызванных экстремальными условиями;
- при ликвидации (реорганизации) организации перед составлением ликвидационного (разделительного) баланса;
- один раз в три года проводится инвентаризация основных средств;
- по приказу Директора Общества.

ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА

Актив принимается Обществом к бухгалтерскому учету в качестве основных средств, если одновременно выполняются следующие условия:

- а) имеет материально-вещественную форму;
- б) предназначен для использования организацией в ходе обычной деятельности при производстве и (или) продаже ею продукции (товаров), при выполнении работ или оказании услуг, для охраны окружающей среды, для предоставления за плату во временное пользование, для управленческих нужд, либо для использования в

- деятельности некоммерческой организации, направленной на достижение целей, ради которых она создана;
- в) предназначен для использования организацией в течение периода более 12 месяцев или обычного операционного цикла, превышающего 12 месяцев;
 - г) способен приносить организации экономические выгоды (доход) в будущем (обеспечить достижение некоммерческой организацией целей, ради которых она создана).

Основные средства, стоимость которых за единицу не превышает 100 000 руб., учитываются Обществом в качестве материально-производственных запасов. Общество ведет их количественный учет на забалансовом счете МЦ.04 «Инвентарь и хозяйственные принадлежности в эксплуатации» в течение срока фактической эксплуатации.

Общество не осуществляет переоценку объектов основных средств (пункт 14,15 ПБУ 6/01").

Амортизация по всем группам однородных объектов основных средств начисляется линейным способом по нормам, рассчитанным исходя из срока полезного использования объекта. Сумма основных средств Общества по состоянию на 31.12.2023 составляла 223 тыс. руб., по состоянию на 31.12.2024 – 96 тыс. руб.

Офисное помещение арендуется.

МАТЕРИАЛЬНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗАПАСЫ

Общество в бухгалтерском учете в качестве материально-производственных запасов принимает следующие активы:

- используемые в качестве сырья, материалов и т.п. при производстве продукции, предназначенной для продажи (выполнения работ, оказания услуг),
- используемые для управленческих нужд организации.

Материалы, сырье, товары принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости.

При отпуске материально-производственных запасов в производство и ином выбытии их оценка производится по средней себестоимости.

В соответствии с п. 28 ФСБУ 5/2019 «Запасы», на конец отчетного года запасы отражаются в бухгалтерском балансе по стоимости, определяемой исходя из указанных выше способов оценки запасов.

Резерв под снижение стоимости материальных ценностей не создается.

Сумма запасов по состоянию на 31.12.2022 года составляла – 15 889 тыс. руб., по состоянию на 31.12.2023 года составляла – 17 776 тыс. руб., по состоянию на 31.12.2024 – 2 508 тыс. руб.

ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ

Для принятия к бухгалтерскому учету активов в качестве финансовых вложений необходимо одновременное выполнение следующих условий:

- а) наличие надлежаще оформленных документов, подтверждающих существование права у организации на финансовые вложения и на получение денежных средств или других активов, вытекающее из этого права;
- б) переход к организации финансовых рисков, связанных с финансовыми вложениями (риск изменения цены, риск неплатежеспособности должника, риск ликвидности и др.);
- в) способность приносить организации экономические выгоды (доход) в будущем в форме процентов, дивидендов либо прироста их стоимости (в виде разницы между ценой продажи (погашения) финансового вложения и его покупной стоимостью в результате его обмена, использования при погашении обязательств организации, увеличения текущей рыночной стоимости и т.п.).

К финансовым вложениям относятся следующие вложения:

- Акции обыкновенные и привилегированные дочерних, зависимых и прочих обществ;
- Доли в уставных капиталах дочерних, зависимых и прочих обществ;
- Облигации;
- Вложения в производственные финансовые инструменты;
- Векселя;
- Процентные займы выданные;
- Депозитные вклады в кредитных организациях;
- Договоры уступки права требования, по которым планируется извлечение дохода;
- Прочие финансовые вложения.

ЗАЙМЫ И КРЕДИТЫ

В отчетности Общества обязательства, включая кредиторскую задолженность и задолженность по кредитам и займам, относятся к краткосрочным, если срок обращения (погашения) их не превышает 12 месяцев после отчетной даты. Остальные указанные активы и обязательства будут представляться в отчетности как долгосрочные.

В бухгалтерском учете Общества организован учет расходов по статьям затрат.

Перечень статей затрат установлен Обществом самостоятельно с учетом требований ПБУ «Расходы организации».

Бухгалтерский учет в Обществе ведется директором.

За 2023 год списочное количество работников - 13 человек, в том числе работающие по совместительству - 1. За 2024 год списочное количество работников - 7 человек, в том числе работающие по совместительству - 3.

Выплаты в адрес сотрудников за 2023 год составили: 4 151 635,34 руб. Выплаты в адрес сотрудников за 2024 год составили: 3 648 260,40 руб.

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД, РАСКРЫВАЮЩИЕ ФИНАНСОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2024 г. тыс. рублей	За Январь - Декабрь 2023 г. тыс. рублей
Выручка, выполнение работ по договорам строительного подряда, оказание услуг спецтехникой.	2110	187 316	202 986
Себестоимость продаж	2120	(178 501)	(194 682)
Валовая прибыль (убыток)	2100	8 815	8 304
Коммерческие расходы	2210		-
Управленческие расходы	2220	(5 215)	(5 811)
Прибыль (убыток) от продаж	2200	3 600	2 493
Доходы от участия в других организациях	2310		-
Проценты к получению	2320	4	-
Проценты к уплате	2330		(43)
Прочие доходы	2340	4 292	1 368
Прочие расходы	2350	(4 513)	(1 080)
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	3 383	2 738
Текущий налог на прибыль	2410	(1 784)	(2077)
Прочее	2460		-
Чистая прибыль (убыток)	2400	1 599	661

Управленческие расходы:

Наименование статей затрат	2024 г. Сумма, руб	2023 г. Сумма, руб
Аренда офисного помещения	475 840	407 840,00
Аудит	177 000,00	166 000,00
Информационные услуги	66 000,00	71 100,00
Канц. товары	35 066,40	48 037,40
Обучение сотрудников	6 581,49	1 700,00
Оплата труда	3 641 678,91	4 220 635,34
Инвентарь и хоз. принадлежности		6 580,00
Страховые взносы	761 451,15	833 376,38
Страховые взносы (травматизм)	43 700,14	49 819,61
Оформление эл. подписи	7 400,00	6 200,00
Итого:		5 811 288,73

Прочие доходы и расходы:

Статьи прочих доходов	2024 г.	2023 г.
	Сумма, руб.	Сумма, руб.
Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	2 035 753,16	1 311 086,99
Прибыль прошлых лет		44 900,00
Проценты к получению	3 680,10	
Прочие доходы		9 971,80
Резервы по сомнительным долгам	13 800	2 000,00
Уступка требования (цессия)	2 241 960,00	
Итого	4 295 193,26	1 367 958,79
Статьи прочих расходов	2024 г.	2023 г.
	Сумма, руб.	Сумма, руб.
Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	2 146 455,64	986 099,88
Прочие расходы		46,19
Расходы на услуги банков	66 331,50	80 552,18
Резервы по сомнительным долгам	2 700,00	13 800,00
Уступка требования (цессия)	2 241 960,00	
Штрафы, пени и неустойки	55 899,54	
Итого	4 513 346,68	1 080 498,25

СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ И УСЛОВНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

События после отчётной даты в 2023 и 2024 году отсутствуют.

Общество в 2024 году не применяло следующие ФСБУ:

- ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения»
- ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды». Общество в 2022 году не применяло следующие ПБУ: ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль»,
- ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы»,
- ПБУ 2/2008 «Учет договоров строительного подряда»,
- ПБУ 11/2008 «Информация о связанных сторонах»,
- ПБУ 16/02 «Информация по прекращаемой деятельности»,
- ПБУ 12/2010 «Информация по сегментам»
- ФСБУ 14/2022 «Нематериальные активы».

ИНФОРМАЦИЯ О ПРЕКРАЩЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В следующие отчетные периоды Общество не имеет намерения прекращать деятельность.

Руководство уверено, что Общество будет способно продолжать свою деятельность в будущем в соответствии с принципом непрерывности деятельности, основываясь на рассмотрении финансового положения Общества, текущих планах, прибыльности операций и доступа к финансовым ресурсам.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОМОЩЬ

В 2023 и 2024 годах государственная помощь Обществу не оказывалась.

РИСКИ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Руководство Общества контролирует процесс управления перечисленными ниже рисками с целью минимизации возможных неблагоприятных последствий для финансового положения и финансовых результатов деятельности Общества.

СТРАНОВЫЕ И РЕГИОНАЛЬНЫЕ РИСКИ

По состоянию на 31.12.2023 чистые активы Общества составили отрицательную величину в сумме 645 тыс. руб. и чистая прибыль Общества за 2023 год составила 661 тыс.

руб. По состоянию на 31.12.2024 чистые активы Общества составили положительную величину в сумме 954 тыс. руб. и чистая прибыль Общества за 2024 год составила 1 599 тыс. руб.

С февраля 2022 года были введены санкции в отношении Российской Федерации, а также крупных финансовых институтов, и других предприятий и физических лиц в России. В ответ на санкционное давление введён комплекс мер, представляющих собой контрсанкции, меры валютного контроля, ряд решений по ключевой ставке и иные специальные экономические меры по обеспечению безопасности и поддержанию устойчивости российской экономики.

Сложившаяся политико-экономическая ситуация повлекла за собой увеличение экономической неопределённости, в том числе снижение ликвидности и большую волатильность на рынках капитала, изменчивость курса российского рубля и ключевой ставки, сокращение объёма иностранных и внутренних прямых инвестиций. Российская экономика находится в процессе адаптации, связанной с замещением выбывающих экспортных рынков, сменой рынков поставок и технологий, а также изменением логистических и производственных цепочек.

Вместе с тем влияние перечисленных экономических факторов оценивается руководством Общества как контролируемое, не влекущее значительных изменений показателей деятельности Общества.

ПРАВОВЫЕ И НАЛОГОВЫЕ РИСКИ

Основные правовые риски для Общества связаны с изменением налогового законодательства и правового регулирования хозяйственной деятельности в отрасли. В настоящее время в России имеют место налоги, установленные на федеральном, региональном и местных уровнях, как то в частности НДС, налог на прибыль, налог на имущество, страховые взносы и ряд других. С 2025 год устанавливается обязанность для налогоплательщиков, применяющих упрощённую систему налогообложения, по исчислению и уплате НДС при превышении допустимого лимита доходов. Кроме того, повышается до 25% налоговая ставка по налогу на прибыль. Данное обстоятельство вероятно повлечёт увеличение налоговой нагрузки, вместе с тем Общество обладает достаточной финансовой устойчивостью для продолжения эффективной деятельности в сложившейся ситуации.

По мнению руководства, на 31.12.2024 соответствующие положения законодательства интерпретированы им корректно, и вероятность сохранения устойчивого положения, в котором находится Общество в связи с налоговым, валютным и таможенным законодательством, является высокой.

ФИНАНСОВЫЕ РИСКИ

Рыночный риск связан с риском возникновения неблагоприятных последствий в случае изменения определённых рыночных параметров, в частности риск изменения процентной ставки, риск изменения курсов иностранных валют, риск изменения цен на товары, ценовые индексы и прочие ценовые риски. Руководство Общества наблюдает за изменением указанных параметров и контролирует влияние указанных рисков на собственные активы и обязательства.

Общество не имеет активов и обязательств в иностранной валюте, не использует оборудование иностранного производства, требующее технического обслуживания с использованием запчастей фирм – изготовителей оборудования. Таким образом руководство считает, что Общество не подвержено влиянию валютного риска.

Рыночные риски связаны в первую очередь с рынком ликвидности, а именно возможностью Общества своевременно и в полном объёме погасить имеющиеся на отчётную дату финансовые обязательства: кредиторскую задолженность поставщикам и подрядчикам, задолженность работодателям по полученным займам, задолженность кредиторам по полученным кредитам. В рамках подготовки бухгалтерской отчётности Общества руководство провело подробный анализ денежных потоков за период с 2022 года по 2025 год, чтобы определить способность обслуживать свои существующие долговые обязательства в течение следующих 12 месяцев и в обозримом будущем. Финансирование деятельности Общества во многом определяется связанными сторонами и проектным финансированием от российских банков, что соответственно усиливает контроль за денежными потоками и снижает финансовые риски. С учётом того, что Общество своевременно погашает свои обязательства, просроченная задолженность отсутствует. Руководство проводит ряд превентивных процедур по оценке своих активов на предмет обесценения. Существенные риски, которые могут повлиять на деятельность Общества отсутствуют.

Риск ликвидности связан с возможностями Общества своевременно и в полном объёме погасить имеющиеся на отчётную дату финансовые обязательства: кредиторскую задолженность перед поставщиками и подрядчиками, задолженность работодателям по полученным кредитам и займам. Общество осуществляет управление риском ликвидности посредством выбора оптимальной стратегии по привлечению средств участников долевого строительства, максимально надёжной системы оплаты по договорам с поставщиками и подрядчиками, оптимизации структуры дебиторской, кредиторской задолженности и собственного капитала в соответствии с планами руководства. В настоящее время Общество считает, что располагает достаточным доступом к источникам финансирования, а также имеет как задействованные, так и не задействованные кредитные ресурсы, которые позволят удовлетворить ожидаемые потребности в рамках исполнения проектов Общества.

Руководство Общества контролирует финансовые риски и определяет достаточную финансовую устойчивость Общества в текущих условиях для непрерывности деятельности.

Директор

Дата: 14.03.2025



/ Чаюн И.О./

**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		Выбыло		Убыток от обесценения	Переоценка		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			
Нематериальные активы - всего	5100	за 2024г. за 2023г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
в том числе:	5101	за 2024г. за 2023г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	5111		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 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.	-	-	-	-	
	5170	за 2023г.	-	-	-	-	
в том числе:							
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2024г.	-	-	-	-	
	5171	за 2023г.	-	-	-	-	
	5180	за 2024г.	-	-	-	-	
	5190	за 2023г.	-	-	-	-	
в том числе:							
	5181	за 2024г.	-	-	-	-	
	5191	за 2023г.	-	-	-	-	



Чайон Игорь Олегович
(расшифровка подписи)

Руководитель филиала
(подпись)

14 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.	-	-	-	-	
	5250	за 2023г.	-	255	(255)	-	
в том числе:							
Баня 3х4м	5241	за 2024г.	-	-	-	-	
	5251	за 2023г.	-	255	(255)	-	

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	-	-	160
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	1 923	1 923	1 863
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (заполн. и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-



Чайон Игорь Олегович
(расшифровка подписи)

14 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	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Руководитель _____
 Чаюн Игорь Олегович
 (расшифровка подписи)

14 марта 2026 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)
 Чаюн Игорь Олегович
 (расшифровка подписи)

14 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)	поступление	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		
																выбыло	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5521	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:																	
	5502	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5522	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5523	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5524	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5525	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5510	за 2024г.	6 042	(14)	7 882	-	-	(4 656)	-	(14)	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:																	
	5530	за 2023г.	12 990	(2)	3 495	-	-	(10 443)	-	(2)	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	5 975	(14)	7 882	-	-	(4 619)	-	(14)	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2023г.	12 192	-	3 441	-	-	(9 657)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2024г.	67	-	-	-	-	(38)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5532	за 2023г.	798	(2)	54	-	-	(786)	-	(2)	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5513	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5533	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5500	за 2024г.	6 042	(14)	7 882	-	-	(4 656)	-	(14)	X	-	-	-	-	-	-
	5520	за 2023г.	12 990	(2)	3 495	-	-	(10 443)	-	(2)	X	-	-	-	-	-	-

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					перевод из кредиторовской в дебиторскую задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				поступление			выбыло					
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	притягиваемые проценты, штрафы и иные начисления	погашение	спписание 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.	1 300	-	(1 300)	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	24 983	6 494	10	(20 135)	-	-	-	-	-	11 351
	5580	за 2023г.	29 663	19 138	43	(23 861)	-	-	-	-	-	24 983
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	11 886	2 514	-	(8 573)	-	-	-	-	-	5 827
	5581	за 2023г.	10 007	7 167	-	(5 288)	-	-	-	-	-	11 886
авансы полученные	5562	за 2024г.	11 883	3 852	-	(11 548)	-	-	-	-	-	4 187
	5582	за 2023г.	14 985	11 592	-	(14 694)	-	-	-	-	-	11 883
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	1 214	46	10	(14)	-	-	-	-	-	1 256
	5583	за 2023г.	1 029	379	-	(194)	-	-	-	-	-	1 214
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2023г.	3 458	-	-	(3 501)	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024г.	-	81	43	(184)	-	-	-	-	-	81
	5586	за 2023г.	184	-	-	(184)	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	24 983	6 494	10	(20 135)	-	-	-	X	X	11 351
	5570	за 2023г.	29 663	19 138	43	(23 861)	-	-	-	X	X	24 983

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 (расшифровка подписи)

Чайон Игорь Олегович

14 марта 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	3 129	2 865
Расходы на оплату труда	5620	3 648	4 221
Отчисления на социальные нужды	5630	805	883
Амортизация	5640	128	32
Прочие затраты	5650	163 116	190 784
Итого по элементам	5660	170 826	198 785
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	12 890	1 708
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	183 716	200 493

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



Руководитель

Чаюн Игорь Олегович

(расшифровка подписи)

14 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
 Чаюн Игорь Олегович
 (расшифровка подписи)

14 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	40	40	40
	5811	-	-	-



Руководитель
 Чаюн Игорь Олегович
 (расшифровка подписи)

14 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

Чаюн Игорь Олегович
(расшифровка подписи)

14 марта 2025г.