

Пояснительная записка  
О хозяйственно-финансовой деятельности за 2024 год.  
ООО «БАЗИС-СПБ»

Организация зарегистрирована в МИМНС ПФ №10 по СПб 11 мая 2004 года. В соответствии с «Протоколом №11 внеочередного общего собрания участников ТОО «Корпорация БАЗИС-А» и Уставом от 01.04.2004 . Уставный капитал 562 000 руб.

В 2008 году в связи со сменой юридического адреса, состоит на налоговом учете в МИФНС № 18 по СПб.

В 2016 году в связи со сменой юридического адреса, состоит на налоговом учете в МИФНС № 25 по СПб.

С 07 июля 2007 года согласно договора купли-продажи доли единственным участником нашей организации является ТОО «БАЗИС Интернэшнл Групп» , юридическое лицо Республики Казахстан, размер уставного капитала составляет 4 562 000 рублей (Четыре миллиона пятьсот шестьдесят два рубля 00 копеек).

С 03 февраля 2016 года согласно договора купли-продажи доли единственным участником нашей организации является ТОО «Строительная компания «Базис» , юридическое лицо Республики Казахстан, размер уставного капитала составляет 4 562 000 рублей (Четыре миллиона пятьсот шестьдесят два рубля 00 копеек).

С 24.10.2018 года согласно договора купли-продажи доли единственным участником нашей организации является ТОО «BAZIS-A Corp» , юридическое лицо Республики Казахстан, размер уставного капитала составляет 4 562 000 рублей (Четыре миллиона пятьсот шестьдесят два рубля 00 копеек).

В 2023 году заключен договор подряда с ООО «НеваСтройИнвест» на проведение капитального ремонта нежилого здания по адресу: СПб, ул. Белоостровская д. 9 литера М.

В 2024 году ремонт закончен, выполненные СМР переданы заказчику, авансы полученные на производство работ погашены.

В 2024 году основной доход сформировался из оказания услуг генерального подрядчика при осуществлении ремонта здания по адресу: СПб, ул. Белоостровская д. 9 лит. М.

Всего доход составил: 134 966 тыс. руб.

В том числе:

От оказания услуг по привлечению покупателей МЖК «« NEVA-NEVA» на В. О. получен доход 62 тыс. руб.

От производства СМР и услуг генерального подрядчика по ремонту здания на ул. Белоостровская д. 9 литера М получен доход 58 422 тыс. руб.

От оказания услуг по привлечению покупателей МЖК « БЕЛЫЙ ОСТРОВ» получен доход 75 679 тыс. Руб.

Сдача в аренду собственного имущества за 2024 год : 303 тыс. руб.

От продажи материалов в 2024 году: 204 тыс. руб.

Возмещение причиненного вреда получен доход 295 тыс. руб.

Внереализационные доходы за 2024 год составили 46 207 тыс. руб.

В том числе:

Вознаграждение Сбербанка по неснижаемому остатку на расчетном счета - 1 265 тыс руб  
Прощение долга (займа полученного) сумма 44 941 тыс. руб.

Расходы по основному виду деятельности составили 174 544 тыс руб

В том числе:

расходы по гарантийным обязательства ЖК БЕЛЫЙ ОСТРОВ 26 933 тыс. руб.

расходы по капитальному ремонту и другим услугам по объекту Литера М на Белоостровской д. 9 составили 52 599 тыс. руб.

расходы на рекламу составили 235 тыс. руб.

расходы по привлечению покупателей составили 21 071 тыс. руб.

расходы на содержание автомобиля, содержание аппарата составили: 94 578 тыс. руб.

Закупочная стоимость проданных материалов составила 199 тыс. руб.

Прочие расходы составили 5 476 тыс руб

В том числе:

Услуги банка 356 тыс руб;

Уплата госпошлины 22 тыс. руб.

Начислены проценты по полученному займу: 5 088 тыс руб

Расходы за счет собственных средств не принимаемых для налогообложения составили: 26 242 тыс рублей:

За 2024 год предприятие получило убыток 25 321 тыс руб ( отчет о финансовых результатах стр 2500) .

Бухгалтерского баланса (стр 1370) убыток 24 682 тыс рублей с учетом прибыли и погашения убытков предыдущих периодов.

Заработная плата начислялась и выплачивалась полностью и в срок, численность 16 человек, ФОТ составил 48 829 тыс. руб. взносы от ФОТ составили 13 843 тыс. руб. просроченной задолженности по налогам и сборам нет.

В собственности офисное помещение по адресу: СПб ул. Корпусная д. 9 пом 44-Н. И прочее движимое имущество, амортизация ОС за 2024 год составила: 924 тыс. рублей начислен налог на имущество в сумме 276 тыс. руб. Налог на прибыль составил: 231 тыс. руб.. НДС уплачен в сумме 14 333 тыс. руб. просроченной задолженности по налогам нет.

Так же на балансе предприятия числятся автомобили: Тойота Камри и мини погрузчик. Транспортный налог составил 13 тыс руб.

В обществе на конец 2024 года сформировался остаток материалов на сумму 4 044 тыс. руб .

Дебиторская задолженность на 31.12.2024 года составляет : 113 395 тыс. руб.

В том числе по строке баланса 12304 « Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» отображаются задолженность в виде:

1. НДС по авансам полученным в сумме 636 тыс. руб.

Просроченной задолженности нет.

Кредиторская задолженность на 31.12.2024 года составляет: 17 469 тыс. руб.

Просроченной задолженности нет.

#### Займы выданные:

В предыдущие периоды выдан заем ООО «СЗ ГринХаус» в сумме 20 045 тыс. руб. начислено процентов 3 228 тыс. руб. заем погашен задолженность на 31.12.24 отсутствует.

В предыдущие периоды выдан заем сотруднику в 2024 года заем погашен на сумму 655 тыс. руб. остаток долга на 31.12.2024 отсутствует.

Займы выданные отображаются по строке баланса 1240 в сумме 206 тыс. руб  
Просроченной задолженности нет

#### Займы полученные:

В предыдущих периодах получен заем от ООО «НеваСтройИнвест» на 31.12.2024 задолженность составляет 34 977 тыс. руб. с учетом начисленных процентов в сумме 37 973 тыс. руб.

В предыдущих периодах получен заем от ООО «НьюХаус» всего задолженность на 31.12.2024 по займу составляет 66 403 тыс. руб. с учетом начисленных процентов в сумме 73 246 тыс. руб.

В 2023 году получен заем от АО «МУЗА» в сумме 29 700 тыс. руб., частичное погашение 6 488 тыс. руб., на 31.12.2024 задолженность составляет 23 212 тыс. руб. с учетом начисленных процентов 23 525 тыс. руб.

Всего задолженность по займам полученным отображена по строке баланса 14101»  
Долгосрочные займы сумма 134 743 тыс. руб.

#### Планы будущей деятельности.

ООО «БАЗИС-СПБ» планирует осуществление строительства МЖК на ВО г. Санкт-Петербурга.

Общество не планирует изменение профиля деятельности в обозримом будущем.

#### Допущение непрерывности деятельности.

1). При формировании бухгалтерской отчетности за 2024 год, Обществом предполагалось, что Общество будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке (допущение непрерывности деятельности).

2). Общество не имеет планов по прекращению деятельности, решения о прекращении деятельности или ее части участником не принималось.

#### *О влиянии санкций, введенных в отношении РФ, на деятельность Общества:*

Общество оценило возможное влияние на финансовое состояние и результаты финансовой деятельности политики санкций в отношении Российской Федерации и связанных с этим последствий. Влияние указанных событий на финансовое состояние и результаты финансовой деятельности Общества в обозримом периоде не окажет существенного влияния. Общество продолжает строительство многоквартирного жилого комплекса по графику. Наличие поставщиков и подрядчиков внутреннего рынка позволяет избежать существенных рисков приостановки или остановки строительства.

#### *О влиянии пандемии корона-вирусной инфекции на деятельность Общества:*

Общество считает, что влияние пандемии COVID-19 не сказалось существенно на текущей деятельности Общества и его финансовом состоянии, не привело к изменению в структуре финансово-хозяйственной деятельности.

*Риск ликвидности.* На 31 декабря 2024 года риск ликвидности минимальный, поскольку оборотных активов Общества достаточно для погашения краткосрочных обязательств.

*Правовые и репутационные риски* Общество оценивает на 31 декабря 2024 года как минимальные.

Руководство Общества продолжит следить за потенциальным воздействием внешней экономической среды и предпримет все возможные меры для минимизации возможных последствий.

#### **События после отчетной даты.**

1). В феврале 2022 года в отношении Российской Федерации были введены новые санкции со стороны отдельных европейских государств и США, включая санкции по государственному долгу РФ и санкции для ряда российских банков. Наблюдается существенный рост волатильности на фондовых и валютных рынках, снижение курса рубля РФ по отношению к доллару США и евро. Общество оценивает данные события для себя в качестве некорректирующих событий после отчетной даты, количественных эффект которых не представляется возможным рассчитать с достаточной степенью уверенности.

Общество продолжает следить за изменением ситуации, производить по возможности оценку влияния этой ситуации на финансовые результаты Общества с тем, чтобы при необходимости корректировать финансовую политику деятельности. Общество обладает достаточным уровнем финансовой устойчивости.

2). В течение 2024 года и на дату предоставления отчетности никаких крупных сделок, связанных с приобретением и выбытием основных средств Организацией не осуществлялось. Также в течение 2024 года и после отчетной даты отсутствуют официальные публикации о каких-либо значимых действиях органов государственной власти (национализация, переоценка и т.п.).

3). Общество отражает события после отчетной даты в соответствии с ПБУ 7/98 «События после отчетной даты», утвержденным Приказом Минфина РФ от 25.11.1998 года № 56н.

4). Иные события после отчетной даты, то есть факты хозяйственной деятельности, которые оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности организации и которые имели место в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год, отсутствуют.

#### **Информация о связанных сторонах и операциях с ними.**

##### **1). Аффилированными лицами Общества являются:**

- генеральный директор (единоличный исполнительный орган) Игнатов Александр Сергеевич;  
единственный участник – ТОО «БАЗИС-А Корп.» (ТОО «BAZIS-A Corp.»), республика Казахстан, доля 100%.

##### **2). Связанные стороны:**

2.1.). Связанной стороной признается ООО «СЗ ГринХаус».

*Основания:* генеральный директор ООО - Игнатов Александр Сергеевич, участник ООО - ТОО «БАЗИС-А Корп.» (ТОО «BAZIS-A Corp.»), 100%).

*Характер отношений:*

1). Дебиторская задолженность перед ООО «БАЗИС-СПБ» по договору займа: на 31.12.2023 составляет 23 273 тыс. руб., в том числе начислено процентов 3 228 тыс. руб. в 2024 году заем погашен полностью. задолженность на 31.12.2024 года отсутствует.

2). По договору на возмездное оказание услуг с ООО «ГринХаус» для реализации строящегося МЖК:

всего перечислено средств по данному договору 61 000 тыс. руб., принято выполненных работ на сумму 90 815 тыс. руб.,

дебиторская задолженность по договору перед ООО «БАЗИС-СПБ» на 31.12.2024 составляет 103 021 тыс. руб. Всего дебиторская задолженность перед ООО «БАЗИС-СПБ» на 31.12.2024 составляет: 103 021 тыс. руб.

2.1.). Связанной стороной признается ТОО «БАЗИС-А Корп.» (ТОО «BAZIS-A Corp.»)

*Основания:* единственный участник Общества.

*Характер отношений:*

В 2024 году операций не проводилось.

2.2.). Связанной стороной признается ООО «НЬЮ ХАУС»

*Основания:* генеральный директор ООО - Игнатов Александр Сергеевич, участник ООО - ТОО «БАЗИС-А Корп.» (ТОО «BAZIS-A Corp.», 100%).

*Характер отношений:*

В предыдущие периоды получен заем всего по займу на 31.12.2024 задолженность составляет 73 246 тыс. руб. в том числе начислено процентов в 2024 году 1 659 тыс. руб.

Задолженность перед ООО «НЬЮ ХАУС» на 31.12.2024, включая проценты по займу, составляет 73 246 тыс. руб.

2.3.). Связанной стороной признается ООО «НеваСтройИнвест».

*Основания:* генеральный директор ООО - Игнатов Александр Сергеевич, учредитель (участник): ТОО «БАЗИС-А Корп.» (ТОО «BAZIS-A Corp.», доля - 100%)

*Характер отношений:*

В 2023 году заключен договор подряда с ООО «НеваСтройИнвест» на проведение капитального ремонта нежилого здания по адресу: СПб, ул. Белоостровская д. 9 литера М. за 2024 год получено денежных средств на СМР 24 157 тыс. руб. выполнено СМР и продано на сумму 67 495 тыс. руб., задолженность на 31.12.2024 отсутствует.

В предыдущих периодах получен заем на 31.12.2024 задолженность составляет: 37 973 тыс. руб. включая проценты в сумме 2 995 тыс. руб.

Всего задолженность на 31.12.2024 за ООО «БАЗИС-СПБ» составляет 37 973 тыс. руб.

### **3). Связанные стороны, с которым в 2024 году операции не осуществлялись:**

3.3.). Связанной стороной признается ООО «МСК БАЗИС».

*Основания:* генеральный директор ООО - Игнатов Александр Сергеевич, учредитель (участник) ООО - ТОО «БАЗИС-А Корп.» (ТОО «BAZIS-A Corp.», доля - 99%).

*Характер отношений:* в 2023 году операций не производилось.

3.4.). Связанной стороной признается ООО «Отель Галакси».

*Основания:* учредители (участники): Игнатов Александр Сергеевич, доля – 75%; ООО «БАЗИС-СПБ», доля – 25%.

*Характер отношений:* в 2024 году операций не производилось. Взаимных задолженностей на 01.01.2024 и 31.12.2024 нет.

4). Вознаграждение управленческого персонала.

Основной управленческий персонал – генеральный директор Игнатов А.С.

Заработная плата генерального директора составила:

за 2023 год – 4 114 тыс. руб. (в т.ч. НДФЛ 537 тыс. руб.), страховые взносы с данной суммы – 1275 тыс. руб.;

за 2024 год – 1 734 тыс. руб. (в т.ч. НДФЛ 226 тыс. руб.), страховые взносы с данной суммы – 520 тыс. руб., задолженность по заработной плате на 31.12.2024 г. отсутствует.

Иные краткосрочные и долгосрочные вознаграждения отсутствуют.

#### **14. Прекращенные операции.**

Факты прекращения операций в 2025 году отсутствуют.

#### **15. Информация о государственной помощи.**

Общество не получало государственную помощь и/или государственную поддержку в 2024 году.

#### **15. Информация о чрезвычайных фактах хозяйственной деятельности и их последствиях.**

Чрезвычайные факты хозяйственной деятельности Общества за 2024 год отсутствуют.

#### **16. Прочие сведения:**

- раскрытие информации по сегментам не требуется;
- Общество не имеет договоров по приобретению имущества в лизинг.
- Общество не имеет договоров о совместной деятельности.

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

### **2.1 Учетная политика для целей бухгалтерского учета.**

2.1.1. Бухгалтерский учет в организации осуществляется бухгалтерией, как самостоятельным структурным подразделением под руководством главного бухгалтера.

2.1.2. Срок полезного использования по основным средствам определяется на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства РФ

2.1.3. Начисление амортизации по основным средствам ведется линейным способом.

2.1.4. Малоценные объекты основных средств стоимостью не более 40 000 руб., а также книги, брошюры и другие издания списываются в расходы по мере их отпуска в эксплуатацию.

2.1.5. Ежегодная переоценка основных средств не проводится.

2.1.6. При списании оценка материалов и товаров производится по способу средней стоимости.

2.1.7. Изменений учетной политики для целей бухгалтерского учета в 2024 году по сравнению с 2023 годом не предусмотрено.

Учетная политика для целей налогового учета.

Фирма определяет налоговую базу по НДС по отгрузке.

В целях признания доходов и расходов при расчете налога на прибыль фирма использует метод начисления.

В целях определения материальных расходов при списании сырья и материалов применяется метод средней стоимости .

Срок полезного использования по основным средствам определяется на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства РФ от 1 января 2002г. №1.

По амортизируемому имуществе амортизация начисляется линейным способом.

Покупные товары, стоимость которых уменьшает доходы от реализации этих товаров, оцениваются по методу средней стоимости.

Фирма формирует регистры налогового учета с использованием компьютерной техники.

25.03.2025

Генеральный директор

Главный бухгалтер:



Two handwritten signatures in blue ink. The top signature is more complex and cursive, while the bottom one is simpler and more legible.

А С Игнатов

Т А Умрихина

**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	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
		Период	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	
Нематериальные активы - всего	5100	за 2024г.	348	(348)	-	-	-	-	-	-	348	(348)
	5110	за 2023г.	348	(348)	-	-	-	-	-	-	348	(348)
Прочие нематериальные активы	5101	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2023г.	348	(348)	-	-	-	-	-	-	348	(348)

**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.	-	-	-	-	
	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.	-	-	-	-	



Игнатов Александр  
Сергеевич  
(расшифровка подписи)

Руководитель

10 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.	-	298	-	(298)	-
	5250	за 2023г.	-	295	-	(295)	-
в том числе: Кладовая 87-18	5241	за 2024г.	-	298	-	(298)	-
	5251	за 2023г.	-	-	-	-	-
Контейнер 40 футов GESU 4291784	5242	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2023г.	-	295	-	(295)	-

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

Наименование показателя	Код	за 2024г.	
		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	20 216	20 216	-
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	-	-	-



Игнатов Александр  
Сергеевич  
(расшифровка подписи)

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

10 марта 2025 г.

**3. Финансовые вложения**  
**3.1. 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)		Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка		
						начисление процентов (включая доведенную первоначальную стоимость до номинальной)	первоначальная стоимость				накопленная корректировка	
Долгосрочные - всего	5301	за 2024г.	10	-	-	-	-	-	-	-	10	
	5311	за 2023г.	-	-	10	-	-	-	-	-	-	10
в том числе:	5302	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2024г.	24 125	-	-	(23 928)	-	-	-	-	-	197
	5315	за 2023г.	24 585	-	-	(460)	-	-	-	-	-	24 125
в том числе:	5306	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024г.	24 135	-	-	(23 928)	-	-	-	-	-	207
	5310	за 2023г.	24 585	-	10	(460)	-	-	-	-	-	24 135

## 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:	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Игнатов Александр  
Сергеевич  
(расшифровка подписи)

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

10 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)  
 \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

Игнатов Александр  
 Сергеевич

10 марта 2025 г.



## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.	
	Код	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора
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	-	-	-	-	-

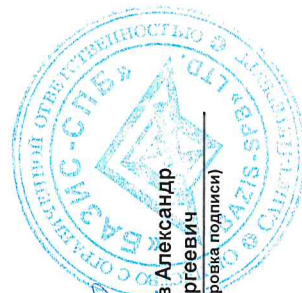
## 5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				перевод из долгосрочной в краткосрочную задолженность	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)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2024г.	179 483	5 088	-	(49 828)	-	-	-	134 743	
в том числе:	5571	за 2023г.	96 201	171 809	-	(88 538)	-	-	-	179 483	
кредиты	5552	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5553	за 2024г.	179 483	5 088	-	(49 828)	-	-	-	134 743	
	5573	за 2023г.	96 212	171 809	-	(88 538)	-	-	-	179 483	
прочая	5554	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	X	X	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	85 863	5 167	-	(73 560)	-	-	-	17 470	
в том числе:	5580	за 2023г.	217 457	32 709	-	(164 300)	-	-	-	85 863	
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	16 097	4 524	-	(10 788)	-	-	-	9 833	
	5581	за 2023г.	16 781	10 646	-	(11 330)	-	-	-	16 097	
авансы полученные	5562	за 2024г.	53 323	-	-	(49 508)	-	-	-	3 815	
	5582	за 2023г.	188 257	18 029	-	(152 963)	-	-	-	53 323	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	12 424	644	-	(9 246)	-	-	-	3 822	
	5583	за 2023г.	11 158	1 274	-	(8)	-	-	-	12 424	
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5585	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5566	за 2024г.	4 018	-	-	(4 018)	-	-	-	-	
	5586	за 2023г.	1 261	2 760	-	-	-	-	-	4 018	
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	X	X	-	
Итого	5550	за 2024г.	265 346	10 255	-	(123 388)	-	X	X	152 213	
	5570	за 2023г.	313 658	204 518	-	(252 838)	-	X	X	265 346	

## 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

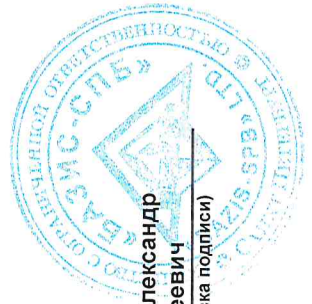
Игнатов Александр  
Сергеевич(подпись)  
(расшифровка подписи)

10 марта 2025 г.

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

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	8 112	145 095
Расходы на оплату труда	5620	48 829	85 176
Отчисления на социальные нужды	5630	13 843	21 019
Амортизация	5640	924	1 646
Прочие затраты	5650	106 257	438 131
Итого по элементам	5660	177 965	691 067
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	177 965	691 067

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



Игнатов Александр  
Сергеевич  
(расшифровка подписи)

Руководитель  
(подпись)

10 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	-	-	-	-	-

  
(подпись)

Игнатов Александр  
Сергеевич  
(расшифровка подписи)



10 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	-	-	-



  
 \_\_\_\_\_  
 (подпись)

**Игнатов Александр Сергеевич**  
 \_\_\_\_\_  
 (расшифровка подписи)

Руководитель \_\_\_\_\_

10 марта 2025 г. \_\_\_\_\_

## 9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2024г.		за 2023г.	
		Получено бюджетных средств - всего		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	-	-	-	-



Игнатов Александр  
Сергеевич  
(расшифровка подписи)

Руководитель

10 марта 2025 г.