ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЁТУ ООО «Офис-2011» ЗА 2024 год

Данные Пояснения являются неотъемлемой частью годовой бухгалтерской отчётности ООО «Офис-2011» ИНН 7203267203 за 2024 год, подготовленной в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчётности.

Раздел 1 «Общие сведения об организации»

Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 01 июля 2002 года за основным государственным регистрационным номером 1117232032763 серии 72 № 00197389 дата внесения записи 29.07.2011года.

ООО «Офис-2011» зарегистрировано по адресу: РФ, 625002, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Республики, дом 65, кабинет 510.

ООО «Офис-2011» в 2024 году осуществляло следующие основные виды деятельности:

- Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом.

Средняя численность работающих за отчётный период – 34 человек.

Единоличный исполнительный орган – генеральный директор с 20 ноября 2021 года Тишинских С.А.

Раздел 2 «Информация об учётной политике»

Настоящая бухгалтерская отчётность Общества подготовлена на основе следующей учётной политики.

1. Бухгалтерский учёт и отчётность

1.1. Бухгалтерская отчётность ООО «Офис-2011» сформирована исходя из действующих в Российской Федерации Правил бухгалтерского учёта и отчётности, установленных Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учёте», Положением по ведению бухгалтерского учёта и бухгалтерской отчётности в Российской Федерации (утв. Приказом Минфина РФ от 29.07.1998 № 34н), иными нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учёту, утверждёнными Министерством финансов Российской Федерации.

1.2. Бухгалтерский учёт ведётся бухгалтерией. Ответственность за организацию бухгалтерского учёта, соблюдение законодательства при выполнении хозяйственных операций несёт генеральный директор ООО «Офис-2011» (далее Организация).

1.3. Бухгалтерский учёт финансово-хозяйственных операций ведётся на счетах синтетического и аналитического учёта в соответствии с планом счетов, утверждённым Приказом Минфина РФ от 31.10.2000 № 94н.

1.4. Бухгалтерский учёт ведётся с использованием компьютерной программы «1С: Предприятие», версия 8.3. Организация создаёт регистры бухгалтерского учёта на электронных носителях по формам, предусмотренным компьютерной программой.

1.5. Организация использует типовые формы бухгалтерской отчётности (Приказ Минфина РФ от 02.07.2010 № 66н).

1.6. При оценке существенности показателей бухгалтерской отчетности, подлежащих отдельному представлению, существенной признается сумма, отношение которой к общему итогу соответствующих данных за отчетный период составляет не менее 5 %.

2. Порядок учёта нематериальных активов (НМА)

2.1. Начисление амортизации по НМА ведётся линейным способом (п.40 ФСБУ 14/2022).

2.2. Организация не переоценивает группы однородных НМА по текущей рыночной стоимости.

2.3. НМА не проверяются на обесценение.

3. Порядок учёта основных средств (ОС)

3.1. Амортизация по объектам ОС начисляется линейным способом по всем группам ОС. Начисление амортизации начинается с первого числа месяца, следующего за месяцем признания объекта ОС в бухгалтерском учете и прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем его списания с учета.

3.2. Актив, удовлетворяющий условиям п. 4 ФСБУ 6/2020, относится к объектам ОС, если его стоимость больше 100 000,00 руб. Если его стоимость не превышает установленного лимита, то актив не признается, а затраты на приобретение, создание такого актива отражаются в составе расходов периода, в котором они понесены.

3.3. Для обеспечения контроля за сохранностью активов со сроком использования более 12 месяцев, не отнесенных в состав ОС, стоимость таких активов принимается на забалансовый учет.

3.4. Расходы на ремонт ОС отражаются в бухгалтерском учёте по мере их фактического осуществления Самостоятельными инвентарными объектами ОС признаются существенные по величине затраты на проведение ремонта, техосмотра, техобслуживания ОС с частотой более 12 месяцев или более обычного операционного цикла, превышающего 12 месяцев. Величина затрат признается существенной, если она превышает *45* процентов первоначальной стоимости основного средства.

3.5. Организация не производит переоценку объектов ОС.

3.6. Объекты недвижимости, по которым закончены капитальные вложения, и права собственности, на которые не зарегистрированы в установленном законодательством порядке, принимаются к бухгалтерскому учёту в качестве объектов ОС с выделением на отдельном субсчёте к счёту учёта ОС (п. 52 Методических указаний по бухгалтерскому учёту ОС (Приказ № 91н от 13.10.2003)).

4. Порядок учёта материально-производственных запасов (МПЗ)

4.1. Учет сырья и материалов ведется в соответствии с Федеральным стандартом бухгалтерского учета ФСБУ 5/2019 «Запасы».

4.2. Затраты на приобретение материалов, включая транспортно-заготовительные расходы, отражаются в общем порядке непосредственно на счете 10 "Материалы", формируя фактическую себестоимость материалов.

4.3. При отпуске материалов в производство и ином выбытии их оценка производится организацией по средней себестоимости.

4.4. В случае обесценения запасов организация создает резерв под обесценение в размере превышения фактической себестоимости запасов над их чистой стоимостью продажи. При этом балансовой стоимостью запасов считается их фактическая себестоимость за вычетом данного резерва. В случае если чистая стоимость продажи запасов, по которым признано обесценение, продолжает снижаться, балансовая стоимость таких запасов уменьшается до их чистой стоимости продажи путем увеличения резерва под обесценение. В случае если чистая стоимость продажи запасов, по которым признано обесценение, повышается, балансовая стоимость таких запасов увеличивается до их чистой стоимости продажи путем восстановления ранее созданного резерва (но не выше их фактической себестоимости)

5. Порядок формирования доходов

5.1. Доходами от обычных видов деятельности является выручка от продажи продукции и товаров, а также поступления, связанные с выполнением работ, оказанием услуг (согласно Уставу Организации и присвоенным кодам статистики).

5.2. Выручка от реализации работ, услуг, продажи продукции и товаров признаётся по завершении выполнения работ, оказания услуг, изготовления продукции в целом.

6. Порядок формирования расходов

6.1. К прямым расходам, относятся затраты связанные с производством и продажей продукции (работ, услуг).

6.2 Управленческие расходы, накопленные на счете 26 «Общехозяйственные расходы», на конец каждого отчетного периода списываются в себестоимость продаж..

7. Порядок учета финансовых вложений.

7.1. Финансовые вложения принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости. Учет ведется в соответствии с ПБУ 19/02. Проверка на обесценение, по которым текущая рыночная стоимость не определяется, производится ежегодно по состоянию на 31 декабря отчетного года при наличии признаков обесценения.

7.2. По долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, их стоимость определяется по первоначальной стоимости каждой единицы.

7.3. Проценты по займам выданным и другим финансовым вложениям отражаются в бухгалтерской отчетности в составе дебиторской задолженности.

8. Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы. Резервы

8.1. Резерв по сомнительным долгам формируется на основании результатов инвентаризации дебиторской задолженности. В соответствии с принятой учётной политикой и применяемой методикой расчёта, величина резерва определяется отдельно по каждому сомнительному долгу. При задолженности свыше 90 дней начисляется резерв 100%.

Сумма резерва по сомнительным долгам на 31.12. 2024г. составляет 4 513 тыс. руб.

8.2. Оценочное обязательство по предстоящей оплате отпусков по состоянию на последний день текущего месяца определяется согласно расчетам в соответствии с принятой учетной политикой.

Раздел 3 «Прочие сведения»

1. Раскрытие информации по доходам и расходам

1.1. Выручка от реализации составила 108 719 тыс.руб.

1.2. Себестоимость продаж составила 118 359 тыс. руб, в том числе:

- Расходы на оплату труда – 28 399 тыс руб., том числе управленческий персонал-12 960 тыс.р (45,6%)
- Аудиторские услуги – 125 тыс.руб;
- Эксплуатационные расходы –898 тыс.руб;
- Коммунальные расходы – 20 626 тыс. руб.;
- Материальные расходы – 1 906 тыс. руб.;
- Ремонт и содержание основных средств – 12 297 тыс.рубл.;
- Охрана объекта – 9 329 тыс. руб

1.3. Прочие доходы за 2024 год составили 33 950 тыс. руб., в том числе:

- Связанные с выданными займами – 11 196 тыс. руб.;
- Связанные с депозитами в банке – 22 329 тыс.руб.;
- Связанные с оценочными обязательствами –36 тыс.руб;

1.4. Прочие расходы за 2024 год составили 463 тыс. руб., в том числе:

- Услуги банка – 126 тыс. руб.;
- Расходы, связанные с реализацияей прочего имущества – 104 тыс.руб.

2. Расчёты по налогу на прибыль

- Прибыль до налогообложения по данным бухгалтерского учёта – 23 848 тыс.руб.;
- Прочие расходы (не учитываемые в НУ) – 222 тыс.рубл;
- Налог на прибыль – 5 062тыс.руб.

3. Разрешенное имущество

В составе арендованного имущества по забалансовому счёту 001 числятся 2 объекта.

Раздел 4. Информация о связанных сторонах

Учредителями Организации являются:

- ООО «Офис-2012» - владеет 100% уставного капитала ООО «Офис-2011»;

Бенефициарными владельцами ООО «Офис-2011» являются физические лица ООО «Офис-2012»: Бурлаков О.Л. – 74,9% (по имеющейся информации скончался, доля является наследственным имуществом) , Митрофанов П.П. –12,55%.-взаимосвязан с Митрофановой И.А. и Митрофанова И.А.-12,55%-взаимосвязана с Митрофановым П.П.

Исполнены требования по выплате дивидендов за период 2011-2023 годы. Сумма дивидендов составила 130 329 тыс.руб.

Погашены обязательства ООО «Офис-2012» по договору займа бн от 09.06.2020 в сумме 55 670 901,68 рубл.; по договору уступки прав требования от 28.01.2014 по договору займа 1/2012-зм от 23.04.2012г. в сумме 74 657 938,97рубл.

Выплаты долгосрочных вознаграждений по окончании трудовой деятельности (платежи (взносы) организации по договорам добровольного страхования (договорам негосударственного пенсионного обеспечения), заключённым в пользу основного управленческого персонала со страховыми организациями (негосударственными пенсионными фондами), и иные платежи, обеспечивающие выплаты пенсий и другие социальные гарантии основному управленческому персоналу по окончании ими трудовой деятельности) не производились.

Выплаты в виде опционов эмитента, акций, паёв, долей участия в уставном (складочном) капитале и выплат на их основе не производились.

Раздел 5. «Государственная помощь»

В течение отчетного периода организация государственную помощь не получала.

Раздел 6. «Целевое финансирование (за исключением государственной помощи)»

В течение отчетного периода организация средства целевого финансирования не получала.

Раздел 7. «События после отчетной даты»

В период после сдачи налоговой отчетности в процессе рассмотрения и утверждения бухгалтерской

отчетности события после отчетной даты, которые существенно повлияют на размер налогооблагаемой прибыли и суммы налога не возникали.

Раздел 8. «Риски, способные повлиять на финансовое положение Общества и финансовые результаты»

Риска ликвидности, связанного с возможностями организации своевременно и в полном объеме погасить имеющиеся на отчетную дату финансовые обязательства: кредиторскую задолженность поставщикам и подрядчикам, задолженность заимодавцам по полученным кредитам и займам, Общество не имеет.
Существуют незначительные рыночные риски, связанные с возможными неблагоприятными для организации последствиями в случае изменения рыночных параметров, в частности, цен и ценовых индексов на услуги, курсов иностранных валют.

Раздел 9. « Внутренний контроль»

В Обществе организован внутренний контроль, который осуществляется на всех уровнях управления экономическим субъектом. Объем и характер способов и методов оценки внутреннего контроля определяются руководителем Общества. Организован контроль деловой репутации: ведется работа по сбору и проверке информации о покупателях и заказчиках, поставщиках и подрядчиках, об операциях подверженных риску.
Организован контроль правовых рисков: ведется работа по сбору и проверке информации о внутренних и внешних правовых конфликтах.
Для контроля за движением материальных ценностей созданы комиссии.
Организован контроль продаж: тщательно проверяется информация о соблюдении договоров на поставку продукции, о затратах на поставку, ценах продаж.

Раздел 10. Изменения вступительных остатков бухгалтерской отчетности.

Для обеспечения сопоставимости данных за отчетный и предшествующие ему периоды при их сравнении произведены корректировки вступительных статей Бухгалтерского баланса и Отчета о финансовых результатах. Изменения по вступительным статьям Бухгалтерского баланса за предшествующие годы с объяснением причин корректировки приведены в нижеследующей таблице 1.

Изменения по статьям Отчета о финансовых результатах за предшествующие годы с объяснением причин корректировки приведены в таблице 2.

Корректировки по статьям Отчета о движении капитала за предшествующие годы представлены в таблице 3

В целом, основными причинами корректировки сравнительных данных предшествующего отчетного периода являются изменение учетной политики в связи с изменением законодательства в части учета нематериальных активов в связи с введением нового стандарта **ФСБУ 14/2022 «Нематериальные активы» с 2024 года.**

Таблица1. Изменения по статьям Бухгалтерского баланса за предшествующие годы, тыс. руб.

Наименование показателя	Код строки	Сумма до корректировки	Корректировка	Сумма после корректировки
На 31 декабря 2023 г.				
АКТИВ				
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Нематериальные активы	1110	8	(8)	-
Отложенные налоговые активы	1180	1199	2	1201
Итого по разделу I	**1100**	**480739**	**(6)**	**480733**
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Дебиторская задолженность	1230	143985	(42)	143943
Итого по разделу II	1200	436052	(42)	436010
БАЛАНС	**1600**	**916791**	**(48)**	**916743**
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	130377	(48)	130329
Итого по разделу III	**1300**	**899877**	**(48)**	**899829**
БАЛАНС	**1700**	**916791**	**(48)**	**916743**

Таблица 2. Изменения по статьям Отчета о финансовых результатах за предшествующие годы, тыс. руб.

Код статьи	Наименование статьи	Сумма за 2023 (предыдущий) г. по данным отчетности за предыдущий год	Корректировка	Сумма за 2023 (предыдущий) г. по данным отчетности за отчетный год
2410	Налог на прибыль	-4 504	2	-4502
2460	Прочее	0	-50	-50

Таблица 3. Изменения по статьям Отчета об изменении капитала за предшествующие годы, тыс. руб.

Код статьи	Наименование статьи	Сумма за 2023 (предыдущий) г. по данным отчетности за предыдущий год	Корректировка	Сумма за 2023 (предыдущий) г. по данным отчетности за отчетный год
3211	Увеличение капитала- чистая прибыль	17 774	-48	17 726

Раздел 11. Раскрытие информации о событиях, связанных с прекращением деятельности.

В 2024 году Общество не принимало решения о прекращении деятельности или части деятельности организации; не заключало договоров купли-продажи активов, без которых деятельность, выделяемая как прекращаемая, практически неосуществима.

12. Сведения об аудиторе:
Общество с ограниченной ответственностью «Сибирский аудит» (ООО «Сибирский аудит»)
ИНН 7203098523 ОГРН 1027200851171
Член СРО ААС ОРНЗ 12006095580

13. Пояснения к существенным статьям бухгалтерского баланса и отчёта о финансовых результатах в виде таблиц включают следующие разделы:
Раздел 1 «Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)».
Раздел 2 «Основные средства».
Раздел 3 «Финансовые вложения».
Раздел 4 «Запасы».
Раздел 5 «Дебиторская и кредиторская задолженность».
Раздел 6 «Затраты на производство».
Раздел 7 «Оценочные обязательства».
Раздел 8 «Обеспечения обязательств».

Генеральный директор
ООО «Офис-2011» _____ Тишинских С.А.

Главный бухгалтер _____ Кухаревич С.В.

Дата составления: 04.03.2025г

МП

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	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.	106	(96)	-	(106)	-	(2)	-	-	-	-	-
в том числе: Прочие нематериальные активы	5101	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2023г.	25	(15)	-	(25)	-	(2)	-	-	-	-	-
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5102	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5112	за 2023г.	81	(81)	-	(81)	-	-	-	-	-	-	-

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	
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первона-чальная 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.	-	9	-	-	9
	5190	за 2023г.	-	-	-	-	-
в том числе: web-сайт	5181	за 2024г.	-	9	-	-	9
	5191	за 2023г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Тишинских Сергей Александрович

(подпись) (расшифровка подписи)

4 марта 2025 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло объектов				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2024г.	795 208	(315 797)	813	-	-	(26 140)	-	-	-	796 021	(341 937)
	5210	за 2023г.	793 647	(289 627)	1 561	-	-	(26 169)	-	-	-	795 208	(315 797)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2024г.	12 909	(12 828)	-	-	-	(52)	-	-	-	12 909	(12 880)
	5211	за 2023г.	12 909	(12 681)	-	-	-	(147)	-	-	-	12 909	(12 828)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5202	за 2024г.	1 495	(1 079)	476	-	-	(181)	-	-	-	1 971	(1 259)
	5212	за 2023г.	1 495	(915)	-	-	-	(164)	-	-	-	1 495	(1 079)
Земельные участки	5203	за 2024г.	26 702	-	-	-	-	-	-	-	-	26 702	-
	5213	за 2023г.	26 702	-	-	-	-	-	-	-	-	26 702	-
Здания	5204	за 2024г.	740 528	(290 872)	337	-	-	(25 024)	-	-	-	740 865	(315 895)
	5214	за 2023г.	738 967	(265 900)	1 561	-	-	(24 972)	-	-	-	740 528	(290 872)
Сооружения	5205	за 2024г.	13 354	(10 798)	-	-	-	(884)	-	-	-	13 354	(11 682)
	5215	за 2023г.	13 354	(9 915)	-	-	-	(884)	-	-	-	13 354	(10 798)
Офисное оборудование	5206	за 2024г.	220	(220)	-	-	-	-	-	-	-	220	(220)
	5216	за 2023г.	220	(217)	-	-	-	(3)	-	-	-	220	(220)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	121	813	-	(813)	121
	5250	за 2023г.	111	1 571	-	(1 561)	121
в том числе: Кондиционер воздуха (сплит система) кассетного типа SIB-200BBY	5241	за 2024г.	-	272	-	(272)	-
	5251	за 2023г.	-	-	-	-	-
Станция регенерации BLUE-R/95/110-220V-50Hz	5242	за 2024г.	-	204	-	(204)	-
	5252	за 2023г.	-	-	-	-	-
Узел учета газа	5243	за 2024г.	111	-	-	-	111
	5253	за 2023г.	111	-	-	-	111
Административно-торговое здание ул. Республики, 65 13 316,6 кв. м.	5244	за 2024г.	-	337	-	(337)	-
	5254	за 2023г.	-	1 561	-	(1 561)	-
Внешнее благоустройство (паркинг)	5245	за 2024г.	10	-	-	-	10
	5255	за 2023г.	-	10	-	-	10

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	337	1 561
в том числе: Административно-торговое здание ул. Республики, 65 13 316,6 кв. м	5261	337	1 561
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	41 872	42 200	42 168
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	5	-	-
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	26 702	26 702	26 702
	5288	-	-	-

Руководитель _____ Тишинских Сергей Александрович
(подпись) (расшифровка подписи)

4 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	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2024г.	143 520	-	-	66 000	-	-	-	77 520	-
	5311	за 2023г.	143 520	-	-	-	-	-	-	143 520	-
в том числе:	5302	за 2024г.	143 520	-	-	66 000	-	-	-	77 520	-
	5312	за 2023г.	143 520	-	-	-	-	-	-	143 520	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2024г.	129 536	-	299 900	261 436	-	-	-	168 000	-
	5315	за 2023г.	81 500	-	129 536	81 500	-	-	-	129 536	-
в том числе:	5306	за 2024г.	129 536	-	299 900	261 436	-	-	-	168 000	-
	5316	за 2023г.	81 500	-	129 536	81 500	-	-	-	129 536	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024г.	273 056	-	299 900	327 436	-	-	-	245 520	-
	5310	за 2023г.	225 020	-	129 536	81 500	-	-	-	273 056	-

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 _____ Тишинских Сергей Александрович

(подпись) (расшифровка подписи)

4 марта 2025 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
							выбыло						
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2024г.	2 624	-	2 624	90 792	(91 199)	-	-	X	2 217	-	2 217
	5420	за 2023г.	1 796	-	1 796	78 876	(78 048)	-	-	X	2 624	-	2 624
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2024г.	2 620	-	2 620	11 306	(11 714)	-	-	10 968	2 213	-	2 213
	5421	за 2023г.	1 792	-	1 792	5 724	(4 896)	-	-	3 966	2 620	-	2 620
Готовая продукция	5402	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2024г.	3	-	3	-	-	-	-	-	3	-	3
	5423	за 2023г.	3	-	3	1	(1)	-	-	-	3	-	3
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2024г.	-	-	-	79 486	(79 486)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2023г.	-	-	-	73 151	(73 151)	-	-	-	-	-	-
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) Тишинских Сергей Александрович (расшифровка подписи)

4 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	
					поступление		выбыло							
			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	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
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.	148 498	(4 513)	3 311	-	(58 583)	-	-	-	-	-	93 226	(4 513)
	5530	за 2023г.	135 972	(5 427)	17 249	-	(4 693)	(30)	(914)	-	-	-	148 498	(4 513)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	2 186	-	1 374	-	(1 057)	-	-	-	-	-	2 503	-
	5531	за 2023г.	2 008	-	810	-	(632)	-	-	-	-	-	2 186	-
Авансы выданные	5512	за 2024г.	3 570	-	1 693	-	(3 568)	-	-	-	-	-	1 695	-
	5532	за 2023г.	464	-	3 547	-	(412)	(30)	-	-	-	-	3 570	-
Прочая	5513	за 2024г.	142 743	(4 513)	243	-	(53 958)	-	-	-	-	-	89 028	(4 513)
	5533	за 2023г.	133 501	(5 427)	12 892	-	(3 650)	-	(914)	-	-	-	142 743	(4 513)
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024г.	148 498	(4 513)	3 311	-	(58 583)	-	-	X	-	-	93 226	(4 513)
	5520	за 2023г.	135 972	(5 427)	17 249	-	(4 693)	(30)	(914)	X	-	-	148 498	(4 513)

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 кредитор-ской 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	18 704
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	16 311	7 269	-	(4 876)	-	-	-	-	16 311
	5580	за 2023г.	16 721	3 972	-	(4 382)	-	-	-	-	
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	1 365	84	-	(241)	-	-	-	-	1 208
	5581	за 2023г.	1 000	1 135	-	(770)	-	-	-	-	1 365
авансы полученные	5562	за 2024г.	8 595	5 559	-	(4 633)	-	-	-	-	9 521
	5582	за 2023г.	9 208	2 180	-	(2 792)	-	-	-	-	8 595
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	6 349	1 626	-	-	-	-	-	-	7 975
	5583	за 2023г.	6 513	655	-	(819)	-	-	-	-	6 349
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024г.	2	-	-	(2)	-	-	-	-	2
	5586	за 2023г.	-	2	-	-	-	-	X	X	-
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	18 704
Итого	5550	за 2024г.	16 311	7 269	-	(4 876)	-	X	-	-	16 311
	5570	за 2023г.	16 721	3 972	-	(4 382)	-	X	-	-	

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) Тишинских Сергей Александрович (расшифровка подписи)

4 марта 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	11 493	3 569
Расходы на оплату труда	5620	28 399	25 813
Отчисления на социальные нужды	5630	5 779	5 223
Амортизация	5640	26 140	26 127
Прочие затраты	5650	46 559	47 289
Итого по элементам	5660	118 370	108 021
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	118 370	108 021

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

Руководитель _____ Тишинских Сергей Александрович

(подпись) (расшифровка подписи)

4 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	591	3 120	(2 296)	(36)	1 379

Руководитель _____ Тишинских Сергей Александрович
(подпись) (расшифровка подписи)

4 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	11 843	11 843	11 843
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ Тишинских Сергей Александрович

(подпись) (расшифровка подписи)

4 марта 2025 г.