

**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	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
Нематериальные активы - всего	5100	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	-	-	-

1.5. 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.	-	-	-	-	
	5180	за 2024г.	-	-	-	-	
	5190	за 2023г.	-	-	-	-	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5181	за 2024г.	-	-	-	-	
	5191	за 2023г.	-	-	-	-	
	5191	за 2023г.	-	-	-	-	

Руководитель

(подпись)



«Невское»
Общество с ограниченной
ответственностью
ООО

Викторович
Викторовича (подпись)

25 марта 2025 г.

2.2. Незавершенные капитальные вложения

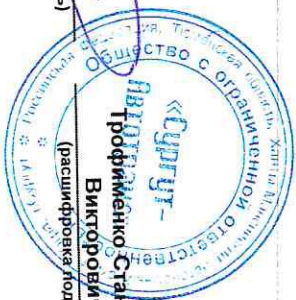
Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2023г.	-	671	-	(671)	-
в том числе:							
Грузовой тягач седельный КАМАЗ 53504-50	5241	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2023г.	-	671	-	(671)	-

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

Наименование показателя	Код	за 2024г.		за 2023г.			
		увеличение	уменьшение	увеличение	уменьшение		
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-	-	671		
в том числе:							
Грузовой тягач седельный КАМАЗ 53504-50 В189МА186	5261	-	-	-	671		
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.
Передаваемые в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Передаваемые 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 (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	665	665	665
	5288	-	-	-



Руководитель

(подпись)

«Сургут»
Трофименко Станислав
Викторович

(расшифровка подписи)

25 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	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продаж) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
5326	5326	-	-	-
5329	5329	-	-	-
Иное использование финансовых вложений				



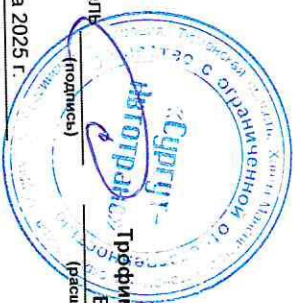
Руководитель Викторенко Станислав
(подпись)

Викторович
(расшифровка подписи)

25 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 Трофименко Станислав
 (подпись) Викторович
 (расшифровка подписи)

25 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)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024г.	223 929	(3 274)	56 141	-	(86 595)	-	-	34	-	193 509	(3 274)
	5530	за 2023г.	189 777	(3 274)	65 601	-	(34 793)	-	-	-	-	223 929	(3 274)
в том числе:													
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	73 818	(3 274)	1 980	-	(70 544)	-	-	-	-	5 254	(3 274)
	5531	за 2023г.	37 794	(3 274)	38 678	-	(2 654)	-	-	-	-	73 818	(3 274)
Авансы выданные	5512	за 2024г.	10 398	-	25 006	-	(530)	-	-	-	-	34 874	-
	5532	за 2023г.	30 199	-	5 615	-	(25 416)	-	-	-	-	10 398	-
Прочая	5513	за 2024г.	139 713	-	29 155	-	(15 521)	-	-	34	-	153 381	-
	5533	за 2023г.	121 784	-	21 307	-	(6 724)	-	-	-	-	139 713	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2024г.	223 929	(3 274)	56 141	-	(86 595)	-	-	34	-	193 509	(3 274)
	5520	за 2023г.	189 777	(3 274)	65 601	-	(34 793)	-	-	-	-	223 929	(3 274)

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	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	применяющиеся проценты, штрафы и иные начисления		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5571	за 2023г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
кредиты	5552	за 2024г.	14 146	-	(4 977)	-	9 169
	5572	за 2023г.	10 000	-	(5 854)	-	14 146
	5553	за 2024г.	-	20 500	(12 773)	-	7 727
займы	5573	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5554	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5574	за 2023г.	-	-	-	-	-
прочая	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	177 646	14 259	(49 901)	-	145 124
	5580	за 2023г.	165 354	20 551	(13 406)	-	177 646
в том числе:							
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	176 522	9 958	(46 761)	-	139 720
	5581	за 2023г.	164 234	19 860	(7 572)	-	176 522
авансы полученные	5562	за 2024г.	-	67	-	-	67
	5582	за 2023г.	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	1 124	4 204	(54)	-	5 307
	5583	за 2023г.	1 120	691	(4 032)	-	1 124
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	(1 697)	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	(1 803)	-	-
займы	5565	за 2024г.	-	-	(1 389)	-	-
	5585	за 2023г.	-	30	-	-	30
прочая	5566	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5586	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2024г.	177 646	14 259	(49 901)	-	145 124
	5570	за 2023г.	165 354	20 551	(13 406)	-	177 646

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	-	-	-

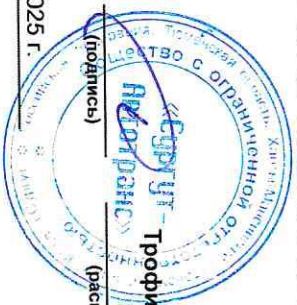

 Общество с ограниченной ответственностью «Сургут-Профименко»
 Руководитель **Трофименко Станислав Викторович**
 (подпись) (расшифровка подписи)

25 марта 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	9 779	10 269
Расходы на оплату труда	5620	14 237	12 347
Отчисления на социальные нужды	5630	2 607	2 135
Амортизация	5640	839	1 257
Прочие затраты	5650	15 695	33 069
Итого по элементам	5660	43 157	59 077
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	874 436	1 064 690
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	917 593	1 123 767

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

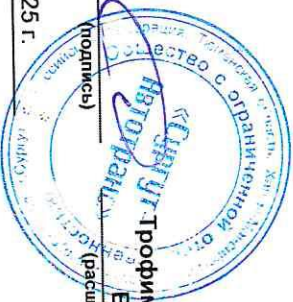


Руководитель Трофименко Станислав
 (подпись) Викторович
 (расшифровка подписи)

25 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	57/00	692	1 644	(1 510)	-	826



Руководитель


(подпись)

Стануит-Трофименко Станислав
Викторович
(расшифровка подписи)

25 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	5801	-	-	-
5810	5810	-	-	-
Выданные - всего				
в том числе:				
5811	5811	-	-	-

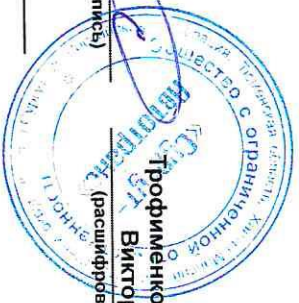
Руководитель  (подпись)

Трофименко Станислав
Викторович
(расшифровка подписи)

25 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 **Трофименко Станислав**
 (подпись) **Викторович**
 (расшифровка подписи)

25 марта 2025 г.