

**Пояснения к бухгалтерскому балансу  
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)**

**1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)**

**1.1. Наличие и движение нематериальных активов**

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5101	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:				
	5121	-	-	-

**1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

**1.4. Наличие и движение результатов НИОКР**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период	Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-

**1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2023г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5161	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2023г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2023г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5181	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2023г.	-	-	-	-	-



**Клевцов Евгений  
Алексеевич**  
(расшифровка подписи)

26 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.	-	61 946	-	(61 946)	-
	5250	за 2023г.	4 897	100 994	-	(105 890)	-
в том числе:							
Мультилифт МА3 Т767НМ45 вин 0001	5241	за 2024г.	-	10 125	-	(10 125)	-
	5251	за 2023г.	-	-	-	-	-
Нежилые помещения в здании гаража пр. Машиностроителей, 27	5242	за 2024г.	-	19 758	-	(19 758)	-
	5252	за 2023г.	-	-	-	-	-
Р660НК45 Мусоровоз МК-4512-04 вин 0999	5243	за 2024г.	-	5 417	-	(5 417)	-
	5253	за 2023г.	-	-	-	-	-
Х554НК45 Мусоровоз МК-4546-06 вин 0044	5244	за 2024г.	-	8 178	-	(8 178)	-
	5254	за 2023г.	-	-	-	-	-
Мультилифт МА3 Н846НМ45 вин 3053	5245	за 2024г.	-	10 292	-	(10 292)	-
	5255	за 2023г.	-	-	-	-	-
С146НК45 Мусоровоз МК-4546-06 вин 0038	5246	за 2024г.	-	8 178	-	(8 178)	-
	5256	за 2023г.	-	-	-	-	-
Колонна с системой трубопроводов и коммуникаций	5247	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2023г.	2 648	(2 648)	-	-	-
Электрические компоненты и устройства заграждения	5248	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2023г.	396	(396)	-	-	-
Корпус передней шпindelной бабки	5249	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2023г.	1 040	(1 040)	-	-	-
Рабочий стол с узлом и муфтой ШВП		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	812	(812)	-	-	-
Комплекс+ для измерения количества газа СГ-ЭКВз-Р-160/1,6		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	481	-	(481)	-
Дорожное покрытие База Нижневартовск		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	7 446	-	(7 446)	-
Система для измерения, контроля и испытаний		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	4 897	-	(4 897)	-
АО277745 Прицеп-контейнеровоз (быв.ЕА540766, ЕА093366)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	1 500	-	(1 500)	-
Е309НЕ45 Самосвал (бывш.С056МТ72) с КМУ на Шасси КАМАЗ-65115 вин 0035 (бывш.С056МТ72)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	4 917	-	(4 917)	-
Мусоровоз Н249НЕ45 (бывш.О149МХ196)ЭД710С Шасси Scania Р360 (без атригера) вин 2006		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	10 058	-	(10 058)	-
Мусоровоз Н267НЕ45(бывш.О198МХ196)ЭД710С Шасси Scania Р360 (без атригера) вин 2004		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	10 108	-	(10 108)	-
Прицеп АО254445 (бывш.ВЕ823066) специальный модели 899030 вин 5207		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	1 050	-	(1 050)	-
М811НЕ45 (бывш.К993НЕ196) Мультилифт на Шасси Scania Р360 (без атригера) вин 2006		за 2024г.	-	-	-	-	-

Шасси Scania P400 CB6X4NNZ вин 9047		за 2023г.	-	7 850	-	(7 850)	-
НЕ ИСПОЛЬЗ. Мусоровоз Н261НЕ45 (бывш.О620МТ196)МСТ-К30.01 на Шасси КАМАЗ 53605 вин 2005		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	4 208	-	(4 208)	-
Мусоровоз Н237НЕ45 (бывш.О758АХ196)МСТ-К30.01 на Шасси КАМАЗ 53605 вин 2008		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	4 200	-	(4 200)	-
Мусоровоз М748НЕ45 (бывш.М047ВМ196) МСТ-К30.01на Шасси КАМАЗ 53605 вин 2014		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	4 192	-	(4 192)	-
С980НК45 Мусоровоз КМК-4546-06 вин 0928		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	7 833	-	(7 833)	-
Автоматизированная система проведения медицинских осмотров Medpoint24-02 по ТУ 26.60.12-001-31108056		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	448	-	(448)	-
С951НК45 Мусоровоз МК-3546-03 вин 0008		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	8 125	-	(8 125)	-
Сервер R282-Z91/2		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	1 003	-	(1 003)	-
Х169НЕ45 (бывш.В240ВТ96) Мусоровоз вин.....9011		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	9 475	-	(9 475)	-
Е297НЕ45 (бывш.У005КА96) Мусоровоз вин.....3617		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	800	-	(800)	-
Е279НЕ45 (бывш.Т788ВТ96) Мусоровоз вин.....3061		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	1 050	-	(1 050)	-
М285НЕ45 Мусоровоз КМ-7028-56 на Шасси 5340С2 вин 0445		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	7 083	-	(7 083)	-
О781НЕ45 Мусоровоз КМК-7028-98 на Шасси МАЗ-5340С2 вин 0055		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	9 167	-	(9 167)	-

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

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

## 2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	11 927	13 531	71 879
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	47 015
	5288	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Клевцов Евгений  
Алексеевич

(расшифровка подписи)

26 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)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2023г.	10	-	-	10	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5302	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2024г.	7 000	-	2 000	4 500	-	-	-	4 500	-
	5315	за 2023г.	-	-	7 000	-	-	-	-	7 000	-
в том числе:											
	5306	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024г.	7 000	-	2 000	4 500	-	-	-	4 500	-
	5310	за 2023г.	10	-	7 000	10	-	-	-	7 000	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Клевцов Евгений  
Алексеевич

(расшифровка подписи)

26 марта 2025 г.

#### 4. Запасы

#### 4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

## 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)

Клевцов Евгений  
Алексеевич

(расшифровка подписи)

26 марта 2025 г.

**5. Дебиторская и кредиторская задолженность**  
**5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-
	5525	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024г.	736 932	(326)	285 256	-	(616 726)	(560)	(326)	-	66	2	404 970	(139)
	5530	за 2023г.	480 716	(326)	627 086	-	(370 618)	(283)	-	-	16	15	736 932	(326)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	729 635	(326)	282 475	-	(614 012)	-	(326)	-	-	-	398 098	(103)
	5531	за 2023г.	470 867	(326)	623 773	-	(364 950)	(55)	-	-	-	-	729 635	(326)
Авансы выданные	5512	за 2024г.	6 652	-	1 550	-	(2 598)	(560)	-	-	-	-	5 044	(36)
	5532	за 2023г.	8 938	-	3 192	-	(5 250)	(228)	-	-	-	-	6 652	-
Прочая	5513	за 2024г.	645	-	1 231	-	(116)	-	-	-	66	2	1 828	-
	5533	за 2023г.	911	-	121	-	(418)	-	-	-	16	15	645	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024г.	736 932	(326)	285 256	-	(616 726)	(560)	(326)	X	66	2	404 970	(139)
	5520	за 2023г.	480 716	(326)	627 086	-	(370 618)	(283)	-	X	16	15	736 932	(326)

**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	139	-	326	-	326	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	103	-	326	-	326	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	36	-	-	-	-	-
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 краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				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.	101 153	-	-	(63 946)	-	-	-	-	37 207
в том числе:	5571	за 2023г.	88 934	93 574	-	(81 355)	-	-	-	-	101 153
кредиты	5552	за 2024г.	30 431	-	-	(26 084)	-	-	-	-	4 347
	5572	за 2023г.	59 619	52 167	-	(81 355)	-	-	-	-	30 431
займы	5553	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
арендные обязательства	5555	за 2024г.	70 722	-	-	(37 826)	-	-	X	X	32 860
	5575	за 2023г.	29 315	41 407	-	-	-	-	X	X	70 722
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	471 617	159 230	7 525	(216 039)	(218)	-	66	2	422 183
	5580	за 2023г.	891 979	337 052	34 813	(788 146)	(4 112)	-	16	15	471 617
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	218 965	21 897	-	(26 907)	(189)	-	-	-	213 766
	5581	за 2023г.	143 037	189 826	-	(110 647)	(3 615)	-	-	-	218 965
авансы полученные	5562	за 2024г.	615	1 300	-	(106)	(29)	-	-	-	1 780
	5582	за 2023г.	836	413	-	(137)	(497)	-	-	-	615
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	135 943	16 425	-	(77 251)	-	-	-	-	75 117
	5583	за 2023г.	51 626	94 144	-	(9 828)	-	-	1	-	135 943
кредиты	5564	за 2024г.	34 617	39 876	6 384	(80 877)	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	13 295	34 616	5 954	(19 248)	-	-	-	-	34 617
займы	5565	за 2024г.	58 645	4 000	1 141	(13 253)	-	-	-	-	50 533
	5585	за 2023г.	498 238	13 500	28 859	(481 952)	-	-	-	-	58 645
прочая	5566	за 2024г.	7 859	5 167	-	(2 672)	-	-	66	2	10 422
	5586	за 2023г.	5 563	4 553	-	(2 287)	-	-	15	15	7 859
арендные обязательства	5567	за 2024г.	14 973	70 565	-	(14 973)	-	-	X	X	70 565
	5587	за 2023г.	179 384	-	-	(164)	-	-	X	X	14 973
Итого	5550	за 2024г.	572 770	159 230	7 525	(279 985)	(218)	X	66	2	459 390
	5570	за 2023г.	980 913	430 626	34 813	(869 501)	(4 112)	X	16	15	572 770

**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)

Клевцов Евгений  
Алексеевич

(расшифровка подписи)

26 марта 2025 г.

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

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	154 736	216 902
Расходы на оплату труда	5620	175 668	128 495
Отчисления на социальные нужды	5630	42 408	38 741
Амортизация	5640	152 662	223 408
Прочие затраты	5650	108 117	298 540
Итого по элементам	5660	633 591	906 086
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	633 591	906 086

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



Руководитель

(подпись)

Клевцов Евгений  
Алексеевич

(расшифровка подписи)

26 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	5 490	6 477	(4 730)	-	7 236



Руководитель

(подпись)

Клевцов Евгений  
Алексеевич

(расшифровка подписи)

26 марта 2025 г.

### 8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	7 215 878	9 208 694	8 410 094
в том числе:	5811	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Клевцов Евгений  
Алексеевич

(расшифровка подписи)

26 марта 2025 г.

## 9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2024г.		за 2023г.	
Получено бюджетных средств - всего	5900	-		-	
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-		-	
на вложения во внеоборотные активы	5905	-		-	
Бюджетные кредиты - всего		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
	за 2024г.	5910	-	-	-
	за 2023г.	5920	-	-	-
	за 2024г.	5911	-	-	-
	за 2023г.	5921	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Клевцов Евгений  
Алексеевич

(расшифровка подписи)

26 марта 2025 г.

# Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Экосистема"  
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
<b>Активы</b>				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	367 097	583 325	1 207 544
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	10
Отложенные налоговые активы	1180	91 333	53 775	31 695
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	7 435	8 870	8 484
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	404 831	736 606	480 390
Финансовые вложения краткосрочные	1240	4 500	7 000	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	27 404	15 132	66 938
Прочие оборотные активы	1260	8 503	11 516	12 244
<b>ИТОГО активы</b>	-	<b>911 103</b>	<b>1 416 224</b>	<b>1 807 305</b>
<b>Пассивы</b>				
Заемные средства долгосрочные	1410	4 347	30 431	59 619
Отложенные налоговые обязательства	1420	104 256	146 153	153 133
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	32 859	70 723	29 315
Заемные средства краткосрочные	1510	50 533	93 262	511 533
Кредиторская задолженность	1520	301 085	363 382	201 062
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	7 236	5 490	4 928
Прочие обязательства краткосрочные	1550	70 565	14 973	179 384
<b>ИТОГО пассивы</b>	-	<b>570 882</b>	<b>724 414</b>	<b>1 138 974</b>
<b>Стоимость чистых активов</b>	-	<b>340 221</b>	<b>691 811</b>	<b>668 331</b>

\* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

\*\* - За исключением целевого финансирования и доходов будущих периодов, признанных организацией в связи с получением государственной помощи, а также в связи с безвозмездным получением имущества.

**ПОЯСНЕНИЯ  
К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ  
Общества с ограниченной ответственностью «Компания «Экосистема»  
за 2024 год**

Данные пояснения являются неотъемлемой частью годовой бухгалтерской отчетности ООО «Компания «Экосистема» за 2024 год, подготовленной в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Все суммы представлены в тыс. руб. Отрицательные показатели показываются в круглых скобках.

**РАЗДЕЛ 1.  
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ**

**1.1. Полное наименование:** Общество с ограниченной ответственностью «Компания «Экосистема» (далее по тексту – Общество)

**1.2. Сокращенное наименование:** ООО «Компания «Экосистема»

**1.3. Свидетельство о государственной регистрации:** Серия 66 № 005614472 от 17.12.2007 г.

**1.4. Юридический и почтовый адрес:** Россия, 640027, Курганская обл., г. Курган, пр-т Машиностроителей 27. пом. 1

**1.5 Контактный телефон:** +7 (3522) 50-90-03

**1.6. Государственный регистрационный номер:** 1076672045559

**1.7. ИНН:** 6672256004

**1.8. КПП:** 450001001

**1.9. Уставный капитал:** Уставный капитал ООО «Компания «Экосистема» составляет 10 000 рублей. Изменений уставного капитала в 2024 году не было.

**1.10. Учредители:** Клевцов Евгений Алексеевич – доля в уставном капитале 100%. Состав участников в 2024 году не менялся, перераспределения долей не было.

**1.11. Сведения о постановке на учет в налоговых органах:** Общество состоит на учете по месту своего нахождения в 4500 - УФНС России по Курганской области. Общество имеет обособленные подразделения в городе Екатеринбург Свердловской области, зарегистрировано в Межрайонной ИФНС России № 32 по Свердловской области.

**1.12. Категория субъекта МСП:** Общество с 10.07.2024 года зарегистрировано в Едином государственном реестре субъектов малого и среднего предпринимательства, категория субъекта МСП: среднее предприятие.

**1.13. Единоличный исполнительный орган Общества:**

Генеральный директор Клевцов Евгений Алексеевич с 08.09.2023 г. по настоящее время (Решение № РУ-1/КЭС-2023 от 07.09.2023г.).

**1.14. Главный бухгалтер Общества:**

Статных Ирина Владимировна с 15.03.2023 по 20.03.2024 (Приказ № 1 от 15.03.2023);  
Коркина Анастасия Михайловна с 21.03.2024 по настоящее время (Приказ № 8 от 21.03.2024).

**1.15. Расчетные счета:**

- 40702810038320002443 ФИЛИАЛ "ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК"
- 40702810801300031258 АО "АЛЬФА-БАНК"
- 40702810506280002205 ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО)
- 40702810516540001898 УРАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК
- 40702810510001621369 АО "ТИНЬКОФФ БАНК"

**1.16. Коды статистики:**

ОКПО 84532110

**1.17. Виды экономической деятельности:**

Уставом предусмотрены различные виды деятельности. Основным видом деятельности, который является преобладающим и имеет приоритетное значение, является **Сбор неопасных отходов**.

ОКВЭД 38.11 «Сбор неопасных отходов»

**1.18. Дополнительные ОКВЭД:**

- 38.1 Сбор отходов
- 38.12 Сбор опасных отходов
- 38.2 Обработка и утилизация отходов
- 41.20 Строительство жилых и нежилых зданий
- 43.2 Производство электромонтажных, санитарно-технических и прочих строительно-монтажных работ
- 43.3 Работы строительные отделочные
- 43.91 Производство кровельных работ
- 43.99 Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки
- 45.1 Торговля автотранспортными средствами
- 45.3 Торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями
- 45.20 Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств
- 46.1 Торговля оптовая за вознаграждение или на договорной основе
- 46.76.1 Торговля оптовая бумагой и картоном
- 46.77 Торговля оптовая отходами и ломом
- 49.4 Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам
- 49.31 Деятельность сухопутного пассажирского транспорта: перевозки пассажиров в городском и пригородном сообщении
- 52.21.2 Деятельность вспомогательная, связанная с автомобильным транспортом
- 52.21.24 Деятельность стоянок для транспортных средств
- 52.29 Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками
- 56.29 Деятельность предприятий общественного питания по прочим видам организации питания
- 62.01 Разработка компьютерного программного обеспечения
- 62.02 Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий
- 62.09 Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая
- 63.11 Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность
- 63.11.1 Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов
- 64.99 Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки
- 64.99.3 Капиталовложения в уставные капиталы, венчурное инвестирование, в том числе посредством инвестиционных компаний
- 68.20.1 Аренда и управление собственным или арендованным жилым недвижимым имуществом
- 68.32 Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе
- 69 Деятельность в области права и бухгалтерского учета

69.10 Деятельность в области права

69.20 Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по налоговому консультированию

77.3 Аренда и лизинг прочих машин и оборудования и материальных средств

77.11 Аренда и лизинг легковых автомобилей и легких автотранспортных средств

77.12 Аренда и лизинг грузовых транспортных средств

77.39 Аренда и лизинг прочих видов транспорта, оборудования и материальных средств, не включенных в другие группировки

77.39.1 Аренда и лизинг прочих сухопутных транспортных средств и оборудования

77.39.11 Аренда и лизинг прочего автомобильного транспорта и оборудования

81.29.9 Деятельность по чистке и уборке прочая, не включенная в другие группировки

95.11 Ремонт компьютеров и периферийного компьютерного оборудования

#### 1.19. Сведения о лицензиях:

Серия и номер лицензии	Дата лицензии	Дата начала действия лицензии	Наименование лицензируемого вида деятельности, на который выдана лицензия	Наименование лицензирующего органа	Срок действия лицензии
ЛО20-00113-66/00016101	03.04.2009	03.04.2009	Деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов опасности	Уральское Межрегиональное Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования	Бессрочно
СВЕ 07643 ВЭ	28.09.2016	28.09.2016	Пользование участками недр для целей геологического изучения и добычи подземных вод, используемых для питьевого водоснабжения населения или технологического обеспечения водой объектов промышленности	Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области	Бессрочно
ВХ-54 005305	13.06.2017	13.06.2017	Эксплуатация взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности	Уральское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору	Бессрочно

**1.20. Персонал:** Среднесписочная численность работающих за 2024 год составила 200 человек, за 2023 год – 180 человек, за 2022 год – 300 человек.

**1.21.** Активы Общества расположены на территории Российской Федерации.

#### 1.22. Аудитор общества:

ООО «Ваш Аудитор»

Год регистрации юридического лица: 18.01.2006.

ИНН /КПП 6658223159 /665801001, ОГРН 1069658004404

ОПНЗ № 12006067116

## РАЗДЕЛ 2.

### СУЩЕСТВЕННЫЕ АСПЕКТЫ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ В БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ

Бухгалтерская отчетность Общества составлена согласно нормативным документам законодательства Российской Федерации.

При подготовке бухгалтерской отчетности руководство Общества исходило из допущения о том, 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. Существенных отступлений от действующих правил бухгалтерского учета и отчетности не было.

Учетная политика Общества сформирована из допущений, предусмотренных п. 5 Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» (ПБУ 1/2008). Общество самостоятельно определяют детализацию показателей по статьям Бухгалтерского баланса и Отчета о финансовых результатах. При оценке существенности показателей бухгалтерской отчетности, подлежащих отдельному представлению, существенной признается сумма, отношение которой к валюте баланса за отчетный период составляет не менее 7 процентов.

Общество не применяет Положение по бухгалтерскому учету "Информация по сегментам" (ПБУ 12/2010), утвержденное Приказом Минфина России от 08.11.2010 № 143н, т.к. не является эмитентом ценных бумаг.

В учетную политику на 2024 год изменения не вносились.

Обществом принято решение не применять досрочно ФСБУ 28/2023 «Инвентаризация».

#### **2.1. Основные средства**

Актив, удовлетворяющий условиям п. 5 ФСБУ 6/2020, относится к объектам ОС, если его стоимость превышает 100 000 руб. Все автотранспортные средства, независимо от стоимости, относятся к основным средствам.

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.

Срок полезного использования объектов ОС определяется исходя из ожидаемого периода времени, в течение которого объект будет приносить экономические выгоды.

По всем объектам ОС, за исключением ОС, которые не подлежат амортизации, амортизация начисляется линейным способом.

В целях применения ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды» Общество использует право не признавать предмет аренды в качестве права пользования активом и обязательство по аренде, если:

- срок аренды не превышает 12 месяцев на дату предоставления предмета аренды. Решение об использовании этого права по каждой группе однородных по характеру и способу использования предметов аренды, в отношении которых выполняются указанные ниже условия, закрепляется отдельным приказом руководителя;

- рыночная стоимость предмета аренды без учета износа (то есть стоимость аналогичного нового объекта) не превышает 300 000 руб. и при этом арендатор имеет возможность получать экономические выгоды от предмета аренды преимущественно независимо от других активов.

Решение об использовании этого права по каждому предмету аренды, в отношении которого выполняются указанные ниже условия, закрепляется отдельным приказом руководителя.

## **2.2. Финансовые вложения**

Финансовые вложения учтены по первоначальной стоимости, представляющей фактические затраты на их приобретение.

При выбытии финансовых вложений, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, их стоимость определяется по первоначальной стоимости каждой единицы бухгалтерского учета финансовых вложений.

## **2.3. Запасы**

Общество не применяет ФСБУ 5/2019 "Запасы" в отношении запасов, предназначенных для управленческих. Затраты, подлежащие включению в стоимость таких запасов согласно данному ФСБУ, учитываются в расходах периода, в котором они понесены.

Затраты на приобретение материалов, включая транспортно-заготовительные расходы (ТЗР), отражаются непосредственно на счете 10 "Материалы", формируя фактическую себестоимость материалов. Счета 15 "Заготовление и приобретение материальных ценностей" и 16 "Отклонение в стоимости материальных ценностей" не используются, учетные цены не применяются.

Запасы признаются по фактической себестоимости.

При отпуске материалов в производство и ином выбытии их оценка производится Обществом по себестоимости первых по времени приобретения материалов (способом ФИФО).

## **2.4. Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства**

В бухгалтерском балансе дебиторская и кредиторская задолженность, включая задолженность по кредитам и займам, отнесена к краткосрочной, если срок ее обращения (погашения) не превышает 12 месяцев после отчетной даты или не установлен; к долгосрочной, если срок ее обращения (погашения) превышает 12 месяцев после отчетной даты. Финансовые вложения классифицируются как краткосрочные или долгосрочные исходя из предполагаемого срока их использования (обращения, владения или погашения) после отчетной даты.

## **2.5. Кредиты и займы полученные**

Задолженность по полученным заемным средствам (займы, кредиты, векселя, облигации) в учете подразделяется на краткосрочную и долгосрочную. Начисление процентов по полученным Обществом займам (кредитам) производится в соответствии с порядком, установленным в договоре займа или кредитном договоре.

Вся сумма начисленных в отчетном периоде процентов признается прочими расходами Общества, за исключением той части, которая включается в стоимость инвестиционного актива в соответствии с правилами ПБУ 15/2008.

## **2.6. Расходы будущих периодов**

В составе расходов будущих периодов учитываются:

- затраты на получение независимой (банковской) гарантии в случае, когда срок ее действия охватывает более одного отчетного периода и используется она в целях получения доходов также более одного отчетного периода;

- затраты на страхование автомобилей ОСАГО и КАСКО, списание осуществляется в течении срока действия договора.

Расходы будущих периодов в Бухгалтерском балансе отражаются по строке 1260 «Прочие оборотные активы».

## **2.7. Расходы на производство**

Расходы на производство продукции, выполнение работ, оказание услуг отражаются в бухгалтерском учете и включаются в себестоимость продукции, работ, услуг в том отчетном периоде, в котором они были фактически понесены. В себестоимость продукции, работ, услуг

в полном объеме включаются все произведенные Обществом фактические расходы, связанные с извлечением дохода и носящие производственный характер.

Учет расходов на производство ведется с подразделением на прямые и косвенные. Прямые расходы - непосредственно связанные с производством продукции, оказанием отдельных видов услуг, которые подлежат прямому включению в себестоимость и собираются по дебету счетов 20 «Основное производство». Косвенные - расходы по организации управления производственным процессом, которые не имеют прямой связи с производством отдельных видов продукции (работ, услуг) и распределяются между ними косвенно (условно), учитываются на счетах 44 «Расходы на продажу» и 26 «Общехозяйственные расходы».

Управленческие расходы, накопленные на счете 26 "Общехозяйственные расходы", на конец каждого отчетного периода в качестве условно-постоянных списываются в дебет счета 90 "Продажи".

Расходы, учтенные на счете 44 "Расходы на продажу", ежемесячно списываются в дебет счета 90 "Продажи", в полной сумме.

## **2.8. Отложенные налоги**

Общество отражает в бухгалтерском учете и отчетности отложенные налоговые активы и отложенные налоговые обязательства, постоянные налоговые активы и постоянные налоговые обязательства, т.е. суммы, способные оказать влияние на величину текущего налога на прибыль в текущем и/или последующих отчетных периодах. Информация о постоянных и временных разнице формируется Обществом на основании первичных учетных документов. Определение величины текущего налога на прибыль в бухгалтерском учете осуществляется на основании отраженных в нем показателей условного расхода (условного дохода) по налогу на прибыль, постоянных налоговых активов и обязательств, отложенных налоговых активов и обязательств. Эта величина соответствует сумме текущего налога по декларации по налогу на прибыль.

Суммы отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств отражаются в бухгалтерском балансе развернуто.

## **2.9. Порядок формирования отчета о движении денежных средств**

Денежные потоки Общества раскрываются и отражаются в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Отчет о движении денежных средств» ПБУ 23/2011.

В отчете о движении денежных средств денежные потоки от текущих, финансовых и инвестиционных операций указаны без НДС.

В составе платежей, связанных с оплатой труда работников, отражены выплаты заработной платы, НДФЛ, страховые взносы во внебюджетные фонды и удержания по исполнительным листам, удержанные из заработной платы работников.

Денежные потоки в отчете о движении денежных средств отражены свернуто по расчетам с покупателями, поставщиками без НДС.

Денежные средства, размещенные на депозитном счете, учитываются на счете 55.03 «Депозитные счета». В бухгалтерском балансе отражаются по строке 1250 «Денежные средства и денежные эквиваленты».

# **РАЗДЕЛ 3.**

## **ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОТДЕЛЬНЫХ АКТИВАХ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ**

### **3.1. Основные средства**

В состав основных производственных средств Общества входит: автотранспорт, оборудование, здания, сооружения.

Источниками финансирования инвестиций в 2024 году были как собственные, так и заемные ресурсы, в том числе финансовая аренда - лизинг.

Наличие и движение объектов основных средств в отчетном периоде раскрывается в Таблице 2.1 Пояснений к бухгалтерскому балансу.

Информация о договорах аренды (лизинга), представлена в таблице ниже.

№ п/п	Арендатор (Лизингодатель)	Договор аренды (лизинга)	Предстоящие (арендные) лизинговые платежи до конца действия договора	Предстоящие (арендные) лизинговые платежи в последующем отчетном периоде
1	Альфаомобиль ООО	Договор лизинга № 55746-ЕКТ-23-АМ-Л	8 276	4 507
2	Альфаомобиль ООО	Договор лизинга № 55798-ЕКТ-23-АМ-Л	7 732	4 414
3	ЕВРОПЛАН Лизинговая компания АО ПАО	Договор лизинга № АА016720897 от 24.04.2024	10 074	4 317
4	ЕВРОПЛАН Лизинговая компания АО ПАО	Договор лизинга № АА044720907 от 24.04.2024	10 074	4 317
5	ЕВРОПЛАН Лизинговая компания АО ПАО	Договор лизинга № АА057712088 от 24.04.2024	6 681	2 863
6	ЕВРОПЛАН Лизинговая компания АО ПАО	Договор лизинга № АА019396278	5 564	3 514
7	ЕВРОПЛАН Лизинговая компания АО ПАО	Договор лизинга № АА030396269	7 139	4 508
8	УралБизнесЛизинг ООО	Договор лизинга № 08-23/2357-л от 08.08.2023	17 880	10 725
9	УралБизнесЛизинг ООО	Договор лизинга № 08-23/2362-л от 09.08.2023	18 291	10 973
10	УралБизнесЛизинг ООО	Договор лизинга № 08-23/2425-л от 15.08.2023	5 074	3 044
11	УралБизнесЛизинг ООО	Договор лизинга № 12-23/3392-л от 15.12.2023	1 660	829
12	КАРКАДЕ ООО	Договор лизинга № 78624/2024 от 11.09.2024	14 131	5 469
13	КАРКАДЕ ООО	Договор лизинга № 78626/2024 от 11.09.2024	14 873	5 577
14	Стройтранспорт ООО	Договор аренды № 09-А от 27.05.2020 г.	24 631	8 693
Итого			152 080	73 750

В бухгалтерском балансе обязательства по договорам аренды (лизинга) отражаются за вычетом НДС и процентных расходов по строке 1450 в размере 32 859 тыс. руб. и строке 1550 в размере 70 565 тыс. руб.

Для осуществления деятельности Общество арендует транспортные средства, в 2024 году на счете 001 «Арендованные основные средства» учтены следующие объекты:

№ п/п	Арендуемое имущество (Транспортное средство, государ- ственный номер)	Арендодатель	Номер, дата договора	Стоимость на 31.12.2024г.	Стоимость на 31.12.2023г.
1	Бункеровоз Маз М051АВ196	ООО «Либерта»	б/н на аренду транспортного средства от 17.01.2020	-	1604
2	ВК924666 Прицеп- контейнеровоз	ООО «БАРКАС+»	аренда автомобиля от 18.07.2019	0	-

№ п/п	Арендуемое имущество (Транспортное средство, государ- ственный номер)	Арендодатель	Номер, дата договора	Стоимость на 31.12.2024г.	Стоимость на 31.12.2023г.
3	Самосвал HOWO O366EC196	ООО «БАРКАС+»	аренда автомобиля от 18.07.2019	-	0
4	Ломовоз КАМАЗ O447EM196	ООО «ТрансСервис»	б/н на аренду транспортного средства от 01.01.2018	7480	7480
5	Самосвал КАМАЗ H153YO196	ООО «ТрансСервис»	б/н на аренду транспортного средства от 01.01.2018	4447	4447
6	Мультилифт Камаз O409EH196	ООО «ТрансСервис»	б/н на аренду транспортного средства от 01.01.2018	0	-
7	Мультилифт Ман O492EX196	ООО «ТрансСервис»	б/н на аренду транспортного средства от 01.01.2018	0	0
8	Мусоровоз Скания H371OX196	ООО «ТрансСервис»	б/н на аренду транспортного средства от 01.01.2018	0	0
	ИТОГО			11 927	13 531

Данная аренда в соответствии с порядком, отраженным в учетной политике, является операционной, и, соответственно, учитывается за балансом, а расходы по ней признаются платежами текущего периода.

#### Запасы

Расшифровка балансовой стоимости запасов на начало и конец отчетного периода (пп. "а" п. 45 ФСБУ 5/2019), сверка остатков запасов в разрезе фактической себестоимости и обесценения на начало и конец отчетного периода и движения запасов за отчетный период (пп. "б" п. 45 ФСБУ 5/2019), а также информация о запасах (сырье и материалы, незавершенное производство, полуфабрикаты на промежуточных стадиях производства, готовая продукция и товары отгруженные, др.), в разрезе видов запасов (п.46 ФСБУ 5/2019) представлена в таблице 4.1 Пояснений к бухгалтерскому балансу.

Резерв под снижение стоимости материальных ценностей не создавался в виду отсутствия признаков обесценения.

#### Дебиторская задолженность

Информация о наличии и движении дебиторской задолженности за отчетный период представлена в Таблице 5.1.

Задолженность покупателей и заказчиков определена исходя из цен, установленных договорами между ООО «Компания «Экосистема» и покупателями, и заказчиками.

Наличие и движение дебиторской задолженности:

#### Кредиторская задолженность

Наличие и движение кредиторской задолженности в отчетном периоде раскрывается в Таблице 5.3 Пояснений к бухгалтерскому балансу.

#### Денежные средства

Отчет о движении денежных средств составлен в соответствии с ПБУ 23/2011 «Отчет о движении денежных средств».

Увязка сумм, представленных в отчете о движении денежных средств с соответствующими статьями бухгалтерского баланса, представлена в таблице:

Показатели	на 31.12.2024 г.		на 31.12.2023 г.	
	Отчет о движении денежных средств (строка 4500)	Бухгалтерский баланс (строка 1250)	Отчет о движении денежных средств (строка 4500)	Бухгалтерский баланс (строка 1250)
Денежные средства	27 404	27 404	15 132	15 132

**Расшифровка к существенным статьям отчета о движении денежных средств:**

Денежные потоки от текущих операций строка 4119 «прочие поступления»

Наименование показателя	Счет бухгалтерского учета	2024 год	2023 год
Возвраты от поставщиков	60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»	0	9 218
<i>НДС, выделенный из денежных потоков покупателей и поставщиков</i>		0	158 920
Страховые взносы	69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспечению»	895	79
Прочие поступления	73.03 «Расчеты по прочим операциям»	3	0
Прочие поступления	76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами»	10 576	2 102
Прочие доходы	91 «Прочие доходы» проценты по депозитам	4	1 723
<b>Итого по строке 4119</b>		<b>11 478</b>	<b>172 042</b>

Денежные потоки от текущих операций строка 4122 «в связи с оплатой труда работников»

Наименование показателя	Счет бухгалтерского учета	2024 год	2023 год
Выплата заработной платы	70 «Расчеты с персоналом по оплате труда»	145 517	105 174
Прочие расчеты с работниками	76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами»	3 985	3 656
НДФЛ	68.01 «НДФЛ при исполнении обязанностей налогового агента»	22 332	15 443
Страховые взносы	69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспечению»	43 190	42 954
<b>Итого по строке 4122</b>		<b>215 024</b>	<b>167 227</b>

Денежные потоки от текущих операций строка 4129 «прочие платежи»

Наименование показателя	Счет бухгалтерского учета	2024 год	2023 год
Налоги и сборы	68 «Расчеты по налогам и сборам»	17 736	152 781
<i>НДС, выделенный из денежных потоков покупателей и поставщиков</i>		72 210	0
Прочие оплаты	73 «Расчеты с персоналом по прочим операциям»	5	90

Наименование показателя	Счет бухгалтерского учета	2024 год	2023 год
Прочие оплаты	76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами»	10 775	15 386
Возврат покупателям	62.01 «Расчеты с покупателями и заказчиками»	0	4 852
Выдача подотчет	71.01 «Расчеты с подотчетными лицами»	699	658
Прочие расходы	91.02 «Прочие расходы» услуги банка	513	474
Прочие расходы	91.02 «Прочие расходы» штрафы, пени и неустойки по хоз. договорам к получению	17 420	65 729
Прочие расходы	91.02 «Прочие расходы» расходы на благотворительность	0	100
Прочие расходы	91.02 «Прочие расходы» госпошлина	186	110
Прочие расходы	99.09 «Прочие прибыли и убытки» пени по налогу на прибыль	2 913	2 335
<b>Итого по строке 4129</b>		<b>122 457</b>	<b>242 515</b>

В отчете денежных средств НДС, выделенный из денежных потоков покупателей и поставщиков, отражен свернуто в составе строки 4129 в размере 72 210 тыс. руб.

### Оценочные обязательства

Информация о наличии и движении резервов на предстоящую оплату отпусков работникам представлена в Таблице 7.1 Приложения 7 Оценочные обязательства

Наименование	Раскрытие
Метод амортизации	линейный
Резерв по сомнительным долгам	Создан на 31.12.2024 в размере 139 тыс.руб.
Резерв на гарантийный ремонт	Не создавался
Резерв под снижение стоимости ТМЦ	Не создавался ввиду отсутствия признаков обесценения МПЗ
Резерв под обесценение финансовых вложений	Не создавался ввиду отсутствия признаков обесценения финансовых вложений

### Пояснения к Отчету о финансовых результатах

#### 3.3. Доходы Общества

#### Выручка от продажи товаров, продукции, работ и услуг

Структура выручки (строка 2110) по видам представлена в таблице ниже:

Выручка	2024 год	2023 год
Сбор и транспортирование отходов	760 562	640 160
Аренда имущества (нежилые помещения, транспортные средства, контейнеры)	104 034	366 658
Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств	1 745	0
<b>Итого</b>	<b>866 341</b>	<b>1 006 818</b>

### Проценты к получению

По строке 2320 отражены проценты к получению от финансовых вложений и депозитов.

№	Наименование показателя	2024 год	2023 год
1	Проценты по размещению денежных средств в банках	1 573	2 291
	<b>Проценты к получению, всего</b>	<b>1 573</b>	<b>2 291</b>

### Прочие доходы (строка 2340)

№	Наименование вида прочих доходов	2024 год	2023 год
1.	Доходы от реализации прочего имущества	13 507	1 513
2.	Доходы от реализации основных средств	64 937	508 060
3.	Доходы прошлых лет	12	60
4.	Возмещение убытков (расходов)	4 542	1 875
5.	Оказание услуг сторонним организациям	907	3 615
6.	Возмещение госпошлины	15	3
7.	Списание кредиторской задолженности	218	4 112
8.	Оценочные резервы по отпускам	0	38
9.	Разукомплектование основных средств	1 781	79 115
10.	Переуступка по договорам лизинга	0	8 479
11.	Прочие доходы	7 296	1 760
12.	Изменение графиков лизинговых платежей	0	8 479
13.	Доходы от ликвидации основных средств	234	0
14.	Доходы от реализации права требования	83 856	0
	<b>Прочие доходы, всего</b>	<b>177 305</b>	<b>617 109</b>

### 3.4. Расходы Общества

#### Себестоимость продаж

Структура себестоимости реализованной продукции (работ, услуг) отражена по строке 2120:

№	Наименование показателя	2024 год	2023 год
1	Материальные затраты	153 942	168 316
2	Оплата труда	161 538	115 565
3	Аренда	24 129	44 178
4	Налоги	3 817	5 081
5	Амортизация	148 303	217 334
6	Страховые взносы	39 095	34 824
7	Командировочные	311	347
8	Обслуживание и содержание имущества	27 848	99 273
9	Расходы на страхование	11 138	13 388
9	Прочие	26 300	52 800
	<b>Итого</b>	<b>596 421</b>	<b>751 106</b>

#### Коммерческие расходы

По строке 2210 «Коммерческие расходы» отчета о финансовых результатах отражена информация о расходах для нужд управления Обществом.

№	Наименование показателя	2024 год	2023 год
1	Оплата труда	3 561	2 478
2	Страховые взносы	862	758
	<b>Итого</b>	<b>4 423</b>	<b>3 236</b>

#### Управленческие расходы

По строке 2220 «Управленческие расходы» отчета о финансовых результатах отражена информация о расходах для нужд управления Обществом.

№	Наименование показателя	2024 год	2023 год
1	Оплата труда	10 658	10 613
2	Материальные затраты	795	536
3	Страховые взносы	2 450	3 140
4	Амортизация	4 359	6 074
5	Аренда	218	87
6	Налоги	1 360	3 448
7	Обслуживание и содержание имущества	1 119	10 806
8	Услуги связи и Интернет	989	1 228
9	Информационно-консультационные услуги	10 179	115 255
10	Командировочные расходы	272	99
11	Прочие	348	458
	<b>Итого</b>	<b>32 747</b>	<b>151 744</b>

### Проценты к уплате

По строке 2330 отражены проценты по привлеченным кредитным и заемным средствам.

№	Наименование показателя	2024 год	2023 год
1	Проценты по кредитам и займам	11 085	32 297
2	Процентные расходы	19 908	15 344
	<b>Проценты к уплате, всего</b>	<b>30 993</b>	<b>47 641</b>

### Прочие расходы (строка 2350):

№	Наименование видов прочих расходов	2024 год	2023 год
1	Убытки прошлых лет	179	475
2	Госпошлина	185	110
3	Возмещение убытков	849	2 003
4	Реализация прочего имущества	9 997	62
5	Реализация основных средств	126 597	397 810
6	Расходы, связанные с ликвидацией ОС	496	30 782
7	Списание дебиторской задолженности	565	283
8	Штрафы, пени	21 348	131 632
9	Услуги банка	1 826	475
10	Банковские гарантии	2 760	470
11	Разукомплектование основных средств	0	73 503
12	Прочие расходы	3 623	2 734
13	Реализация права требования	643 253	0
	<b>Прочие расходы, всего</b>	<b>811 679</b>	<b>640 339</b>

### 3.5. Налог на прибыль, отложенные налоговые активы, отложенные налоговые обязательства

При расчете налога на прибыль Общество применяет ПБУ 18/02 и ведет учет разниц балансовым методом. Отложенный налог на прибыль составил 82 178 тыс.руб.

Наименование показателя	2024 год	2023 год
Прибыль (убыток) до налогообложения (строка 2300)	(431 044)	32 152
Налог на прибыль, всего, в т.ч. (строка 2410)	82 178	(6 338)
Текущий налог на прибыль (строка 2411)	-	(35 399)
Отложенный налог на прибыль (строка 2412)	82 178	29 060

Расшифровка отложенных налоговых активов и обязательств

Наименование показателя	Сальдо на 31.12.2023	Дебетовый оборот	Кредитовый оборот	Сальдо на 31.12.2024
<b>Отложенные налоговые активы (строка 1180)</b>	<b>53 775</b>	<b>91 534</b>	<b>53 976</b>	<b>91 333</b>
Основные средства	6 758	1 259	2 045	5 972
Оценочные обязательства и резервы	1 098	711	0	1 809
Расходы будущих периодов	1 211	545	948	808
Резервы сомнительных долгов	65	9	65	9
Арендные обязательства	44 643	27 987	8 736	63 894
Убыток текущего периода	0	42 182	42 182	0
Убытки прошлых лет	0	18 841	0	18 841
<b>Отложенные налоговые обязательства (строка 1420)</b>	<b>146 153</b>	<b>83 481</b>	<b>41 584</b>	<b>104 256</b>
Основные средства	85 565	49 911	30 564	66 218
Резервы сомнительных долгов	30 162	30 162	0	0
Арендные обязательства	25 176	330	6 211	31 057
Проценты по обязательствам	5 250	3 078	4 809	6 981

Разницы, возникшие в результате пересчета величины отложенных налоговых активов и обязательств на 31.12.2024 года в результате изменения ставки по налогу на прибыль с 01.01.2025 года, отражены по строке 2460 «Прочее» отчета о финансовых результатах за 2024 год в размере (2 585) тыс. руб., в том числе ОНА в размере 18 266 тыс. руб., ОНО в размере (20 851) тыс. руб.

### 3.6. Распределение прибыли

Наименование показателя	Сумма	
	2024 год	2023 год
<b>Нераспределенная прибыль (убыток) на начало периода</b>	<b>691 801</b>	<b>668 321</b>
Уставный капитал	10	10
Прибыль (убыток) отчетного года	(351 590)	23 480
<b>Нераспределенная прибыль (убыток) на конец периода:</b>	<b>340 211</b>	<b>691 801</b>
<b>ИТОГО Капитал после распределения прибыли</b>	<b>340 221</b>	<b>691 811</b>
Прирост (уменьшение) капитала в части нераспределенной прибыли (убытка) отчетного года	(351 590)	23 480

Убыток отчетного периода составила 351 590 тыс. руб.

Дивиденды участнику Общества в 2024 году не начислялись и не выплачивались.

## РАЗДЕЛ 4. ИНФОРМАЦИЯ О СВЯЗАННЫХ СТОРОНАХ

В процессе осуществления финансово-хозяйственной деятельности Общество производит операции с обществами, которые являются связанными сторонами.

К операциям со связанными сторонами, в основном, относятся операции:

- приобретение и продажа товаров, работ, услуг;
- финансовые операции, включая предоставление займов;
- предоставление и получение обеспечений исполнения обязательств.

Для целей настоящей бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с ПБУ 11/2008 «Информация о связанных сторонах» были выделены следующие связанные стороны:

№ п/п	Наименование связанной стороны (юридическое или физическое лицо)	Характер отношений, основание, в силу которого лицо признается связанным	% акций (долей) в уставном капитале	Операции в течение периода (включая тип и цель)	Объем совершенных операций сумма, тыс. руб.	Объем операций, исполнение которых не завершено на конец отчетного периода (в стоимостном выражении) сумма, тыс. руб.
1	Клевцов Евгений Алексеевич	Доля в уставном капитале	100%	Оплата труда, включая НДФЛ и страховые взносы	526	-
2	ООО «ПТК»	Участник Общества: Клевцов Евгений Алексеевич	100%	Аренда автотранспорта	38 999	1 326
				Аренда автотранспорта для ООО «Компания «Экосистема»	466	119
				Получены займы и начислены проценты	4 336	34 588
				Автотранспортные услуги для ООО «Компания «Экосистема»	900	900
3	ООО «БАРКАС+»	Участник Общества: Клевцов Евгений Алексеевич	50%	Аренда недвижимого имущества	15 276	20 890
				Аренда помещений	0	59
				Профессиональная подготовка для ООО «Компания «Экосистема»»	0	4
				Аренда автомобилей для ООО «Компания «Экосистема»	423	-
				Выданы займы и начислены проценты	2 910	5 528

## РАЗДЕЛ 5.

### ИНФОРМАЦИЯ О БЕНЕФИЦИАРНЫХ ВЛАДЕЛЬЦАХ

Конечным владельцем (бенефициаром), контролирующим Общество является Клевцов Евгений Алексеевич.

## РАЗДЕЛ 6.

### ИНФОРМАЦИЯ О РАЗМЕРАХ ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ, ВЫПЛАЧИВАЕМЫХ ОСНОВНОМУ УПРАВЛЕНЧЕСКОМУ ПЕРСОНАЛУ

Основным управленческим персоналом являются генеральный директор, финансовый директор, исполнительный директор.

№п/п	Наименование связанных сторон	Краткосрочные вознаграждения - суммы, подлежащие выплате в течение отчетного периода и 12 месяцев после отчетной даты	
		оплата труда, начисленные на нее налоги и иные обязательные платежи в соответствующие бюджеты и внебюджетные фонды, оплата организацией лечения, медицинского обслуживания, коммунальных услуг и т.п. платежи в пользу основного управленческого персонала	в том числе, ежегодный оплачиваемый отпуск за работу в отчетном периоде
1	Генеральный директор	526	0
2	Финансовый директор	1626	0
3	Исполнительный директор	2273	345
	<b>Итого</b>	<b>4425</b>	<b>345</b>

Долгосрочные вознаграждения управленческому персоналу не выплачивались.

## РАЗДЕЛ 7. ИНФОРМАЦИЯ О СОБЫТИЯХ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ

К событиям после отчетной даты Общество относит обострение внешнеполитической ситуации. Наблюдается повышенная волатильность на финансовых и товарных рынках. Невозможно определить, как долго сохранится повышенная волатильность или на каком уровне в конечном итоге стабилизируются курсы валют.

Руководство расценивает данные события в качестве не корректирующих событий после отчетного периода, количественный эффект которых невозможно оценить на текущий момент с достаточной степенью уверенности.

После отчетного периода не произошло никаких существенных событий, требующих внесения корректировок или раскрытия в бухгалтерской отчетности в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «События после отчетной даты» ПБУ 7/98, утвержденным приказом Минфина РФ от 25 ноября 1998 г. № 56н.

## РАЗДЕЛ 8. ИНФОРМАЦИЯ ПО НЕПРЕРЫВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

При подготовке бухгалтерской отчетности исполнительный орган исходил из допущений о том, что будет продолжать свою деятельность и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации, обязательства будут погашаться в установленном порядке. Нам не известно о каких-либо иных событиях или условиях, которые выходят за рамки периода в 12 месяцев со дня отчетной даты и которые могут обуславливать значительные сомнения в способности нашей организации продолжать свою деятельность непрерывно.

Мы не имеем никаких планов и намерений в отношении прекращения деятельности или ликвидации. Стоимость чистых активов на отчетную дату составляет 340 221 тыс. руб.

Генеральный директор

26.03.2025 г.



Клевцов Е.А.