

ПОЯСНЕНИЯ

К ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ АО «ПЕРЕСЛАВЛЬ-ТАБАК» за 2024 год

Почтовый адрес: 344002, Ростовская область
г. Ростов-на-Дону
ул. 1-я Луговая, д.17

Дата государственной
регистрации 14.02.2014 г.

ЗАО «Переславль-табак» - Закрытое акционерное общество, образованное в результате реорганизации ОАО «Донской табак» в форме выделения с юридическим и почтовым адресом- 344002 г. Ростов-на-Дону, ул. Красноармейская 170/84.

С 13.07.2016 г. общество изменило место регистрации и поменяло организационно-правовую форму на АО «Переславль-табак».

Юридический адрес и почтовый адрес АО «Переславль-табак» с 24.10.2023 г.- 344002 Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Луговая, д.17.

Акционером АО «Переславль-табак» до 31.07.2018 г. являлось физическое лицо.

С 01.01.2024 г. по 31.12.2024г. Бенефициаром АО «Переславль-табак» являлось Дж.Т. Интэрнешнл Германия ГМБХ.

Руководство текущей деятельностью АО Переславль-табак осуществлялось:

с 01.11.2023 г. по 31.12.2024 г. директором Соломахиным Александром Ивановичем.

Главным бухгалтером с 01.01.2024 г. по 31.12.2024 г. являлась – Иванова Ирина Викторовна.

Основной вид деятельности АО «Переславль-табак» – Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом.

Средняя численность работающих за отчетный период (за 2024 год) составляла 1,57 человек, в том числе:

среднесписочного состава – 0,87 чел.;

средняя численность внешних совместителей –0,7 чел.;

внутренний совместитель –0 чел.;

выполнявших работы по договорам гражданско-правового характера – 0 чел.

Численность работающих на отчетную дату на 31.12.2024 составляла 1 человек.

Бухгалтерская (финансовая) отчетность сформирована организацией исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

1. УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА

Бухгалтерский учет в АО «Переславль-табак» ведется в соответствии с нормами, установленными Федеральным Законом от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ, утвержденным Приказом Минфина РФ 29.07.1998 г. № 34н, Положением по бухгалтерскому учету "Учетная политика организаций" (ПБУ 1/2008), утвержденным Приказом Минфина РФ от 6.10.2008 г. N 106н.

В отчете о финансовых результатах отражаются свернуто следующие статьи доходов (расходов): курсовые разницы, доходы и расходы, возникающие в связи с куплей-продажей

иностранной валюты, отклонение курса продажи (покупки) иностранной валюты от официального курса.

Управленческие расходы признаются полностью в отчетном году.

Денежные потоки от операций, связанных с осуществлением обычной деятельности организации, приносящей выручку, классифицируются как денежные потоки от текущих операций.

Денежные потоки от операций, связанных с приобретением, созданием или выбытием внеоборотных активов, классифицируются как денежные потоки от инвестиционных операций.

Денежные потоки от операций, связанных с привлечением финансирования на долговой или долевого основе, приводящих к изменению величины и структуры капитала и заемных средств, классифицируются как денежные потоки от финансовых операций.

Денежные потоки отражаются в отчете о движении денежных средств свернуто в следующих случаях:

когда они характеризуют не столько деятельность организации, сколько деятельность ее контрагентов;

поступления от одних лиц обуславливают соответствующие выплаты другим лицам;

когда они отличаются быстрым оборотом, большими суммами и короткими сроками возврата.

Для пересчета в рубли величины денежных потоков в иностранной валюте используется официальный курс иностранной валюты, установленный на дату операции.

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

1.1. УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА В ОТНОШЕНИИ МАТЕРИАЛЬНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗАПАСОВ

Резерв под обесценение стоимости материальных ценностей в 2024 году не создавался, т.к. товарно-материальные ценности в организации отсутствуют.

1.2. УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА В ОТНОШЕНИИ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ

Резерв под обесценение стоимости основных средств в 2024 году не создавался, т.к. основные средства в организации отсутствуют.

2. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ ПРОДАЖИ

В 2024 году у Общества отсутствовали долгосрочные активы, предназначенные для продажи.

Общество осуществило реализацию объектов долгосрочных активов, предназначенных для продажи, в полном объеме в 2023 году. Выручка от реализации составила 117 096 тыс. руб.

3. ИНФОРМАЦИЯ О ДОХОДАХ

Доходом от обычных видов деятельности является выручка от сдачи в наем собственного недвижимого имущества.

В 2024 году Общество не сдавало в аренду часть помещения для охранного агентства ООО ЧОП «Апрель». Выручка от сдачи в аренду составила в 2023 году – 133 тыс. руб.

Прочими доходами являются:

Виды прочих доходов	Сумма за 2024 г., тыс. руб, с НДС	Сумма за 2023 г., тыс. руб, с НДС
Доходы от реализации основных средств	-	30 389
Прочие внереализационные доходы и расходы	-	2 472
Итого	-	32 861

4. ИНФОРМАЦИЯ О РАСХОДАХ

Расходами от обычных видов деятельности являются расходы на оплату банковских, нотариальных услуг, на выплаты персоналу.

Себестоимость оказанных услуг за 2024 год составила 0 тыс. руб. Управленческие расходы Общества составили 2 711 тыс. руб. в 2024 году.

Себестоимость оказанных услуг за 2023 год составила 9 286 тыс. руб. Управленческие расходы Общества составили 5 315 тыс. руб. в 2023 году.

Прочими расходами являются:

Виды прочих расходов	Сумма за 2024 г., руб., с НДС, тыс. руб.	Сумма за 2023 г., руб., с НДС, тыс. руб.
Расходы на услуги банков	75	75
Прочие	26	151
Неликвидные материалы	-	74
Единовременные премии	523	542
Итого	624	842

5. ИНФОРМАЦИЯ О СВЯЗАННЫХ СТОРОНАХ

Операции со связанными сторонами в 2024 году:

Контрагент/Договор	Вид операции	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
		Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Дж.Т.И. Донской табак							
Договор аренды № 1262 от 26.09.2023 г	Аренда						
60			6 252,00	75 024,00	75 024,00		6 252,00
Итого:			6 252,00	75 024,00	75 024,00		6 252,00
Договор сервисный № 000993 от 01.11.2021г	Услуги						
60			50 000,00	200 000,00	200 000,00		50 000,00
Итого:			50 000,00	200 000,00	200 000,00		50 000,00
Письмо б/н от 18.12.2023 г (новогодний подарок)	ТМЦ						
60			1 352,14	1 352,14			
Итого:			1 352,14	1 352,14			
Итого:			57 604,14	276 376,14	275 024,00	0,00	56 252,00

Операции со связанными сторонами в 2023 году:

Контрагент/Договор	Вид операции	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
		Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Дж.Т.И. Донской табак							
Договор аренды № 1262 от 26.09.2023 г							
60	Аренда		6 252,00	12 504,00	6 252,00		
Договор сервисный № 000993 от 01.11.2021г							
60			50 000,00	50 000,00			
Письмо б/н от 18.12.2023 г (новогодний подарок)	Приобретение ТМЦ						
60			1 352,14	1 352,14			
Итого:			57 604,14	63 856,14	6 252,00		

К управленческому персоналу Общества относились:

- Директор с 01.01.2023 по 31.10.2023 – Лавриков Сергей Николаевич;

- Директор с 01.11.2023 по 31.12.2023 – Соломахин Александр Иванович;
- Директор с 01.01.2024 по 31.12.2024 - Соломахин Александр Иванович;
- Исполнительный директор – Никифоров Михаил Викторович

Управленческому персоналу, работающему АО «Переславль-табак», заработная плата начислялась и выплачивалась в соответствии со штатным расписанием:

Показатели	Начислено, тыс. руб.	Выплачено, тыс. руб.
Оплата труда за 2024 г.	213,0	185,0
Оплата труда за 2023 г.	223,0	194,0

Иные долгосрочные и краткосрочные вознаграждения не начислялись и не выплачивались.

6. ИНФОРМАЦИЯ О РАСЧЕТАХ ПО НАЛОГУ НА ПРИБЫЛЬ

Общество формирует в бухгалтерском учете и раскрывает в бухгалтерской отчетности информацию о расчетах по налогу на прибыль организаций в соответствии с требованиями ПБУ/18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль»

Ставка налога на прибыль в 2024 году составила 20%.

Условный доход по налогу на прибыль составил:

За 2024 год – 667 тыс. руб.;

Условный расход по налогу на прибыль составил:

За 2023 год – 3 506 тыс. руб.;

Постоянные разницы, повлекшие корректирование условного дохода по налогу на прибыль в целях определения текущего налога на прибыль, составили: за 2024 год – 404 тыс. руб., за 2023 год – 7 215 тыс. руб.

Что повлекло начисление постоянного налогового расхода:

За 2024 год – 81 тыс. руб.;

За 2023 год – 1 443 тыс. руб.;

Временные разницы, повлекшие корректирование условного расхода по налогу на прибыль в целях определения текущего налога на прибыль составили:

Отложенные налоговые активы сформированы в соответствии с ПБУ 18/02, возникли в 2024 году:

В результате разницы резерва отпусков – (75) тыс. руб.

В результате закрытия текущего убытка и убытка прошлых лет – 646 тыс. руб.

Отложенные налоговые активы сформированы в соответствии с ПБУ 18/02, возникли в 2023 году:

В результате разницы резерва отпусков – (496) тыс. руб.

В результате закрытия текущего убытка и убытка прошлых лет – (861) тыс. руб.

Отложенные налоговые обязательства в 2024 году отсутствовали.

Отложенные налоговые обязательства сформированы в соответствии с ПБУ 18/02 и возникли в 2023 году:

В результате разницы в учете ОС – 73 тыс. руб.

7. ИНФОРМАЦИЯ О КАПИТАЛЕ

Уставный капитал 321 тыс. руб.

Бенефициаром с 01.01.2024 г. по 31.12.2024 г. являлся Дж.Т. Интэрнешнл Германия ГМБХ

Все акции, выпущенные Обществом, полностью оплачены.

Расчет базовой прибыли (убытка) на акцию

Показатель	2024 г.	2023 г.
Базовая прибыль (убыток), тыс. руб.	14	15 383
Средневзвешенное количество обыкновенных акций, находящихся в обращении (в тысячах)	3,208	3,208
Базовая прибыль (убыток) на акцию тыс. руб.	-	5

Разводненная прибыль на акцию не рассчитывается, так как Общество не имеет потенциальных обыкновенных акций с разводняющим эффектом.

8. ИНФОРМАЦИЯ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

На 31.12.2024 г. остаток денежных средств составлял 63 721 тыс. руб., в том числе остаток на расчетном счете 63 721 тыс. руб.

Расшифровка существенных статей прочих выплат:

Наименование	Сумма на 2024 тыс. руб	Сумма на 2023 тыс. руб
Налог на имущество	-	(1 186)
Земельный налог	-	(260)
Прочие	(180)	(188)
Итого	(180)	(1 634)

Расшифровка существенных статей прочих поступлений:

Наименование	Сумма за 2024 тыс. руб	Сумма за 2023 тыс. руб
Налог на прибыль	1 238	-
НДС	-	85
Прочие	-	3
Итого	1 238	88

9. ПРОЧАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Наиболее существенные дебиторы на 31.12.2024г. отсутствуют.

Наиболее существенные дебиторы на 31.12.2023 г. отсутствуют.

У Общества в течение 2024 года отсутствовала какая-либо задолженность по кредитам или займам.

Задолженность по кредиту в сумме 22 500 тыс. руб. по состоянию на 01.01.2023г. перед ООО «ДЖ.Т.И. Донской табак» по договору ТБК-61/19 от 01.10.2019г. со сроком погашения до 31.12. 2023г. была полностью погашена в течение 2023 года.

10. ИНФОРМАЦИЯ ОБ УСЛОВНЫХ ФАКТАХ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

У Общества отсутствуют неурегулированные судебные разбирательства на 31.12.2024 г.

На 31.12.2024 г. отсутствуют факты хозяйственной деятельности, в отношении вероятности возникновения которых в будущем существует неопределенность.

11. ИНФОРМАЦИЯ О ПРЕКРАЩЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

У Руководства Общества отсутствуют намерения по прекращению его деятельности как минимум, в течение 12 месяцев с отчетной даты.

12. ИНФОРМАЦИЯ О РИСКАХ

В связи с тем, что:

- У Общества отсутствует формализованная политика управления рисками. Тем не менее, проводится активный мониторинг рисков и, в случае необходимости, предпринимаются соответствующие меры.

- у Общества отсутствуют кредитные обязательства в иностранной валюте, расходы на обслуживание которых увеличились бы в связи с ростом курсов иностранных валют,

- Общество не привлекает заемные денежные средства в кредитных учреждениях.

- У общества отсутствует задолженность денежных средств выраженная в иностранной валюте.

Общество оценивает уровень валютного риска как низкий.

13. СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ

Руководство компании не исключает, что возможно обострение политической ситуации из-за продолжающейся СВО и наложение дополнительных санкций на Российскую Федерацию. Это может оказать влияние на финансово-хозяйственную деятельность Общества, масштаб которого будет зависеть от реальных последствий и событий, которые могут произойти в будущем.

По оценке руководства компании, в настоящий момент указанные события не представляют угрозу непрерывности деятельности компании.

Руководитель



Малахов Д.С.

26 марта 2025 г.



Приложения к Пояснениям к бухгалтерской (финансовой) отчетности на 31 декабря 2024 г.
АО "Переславль-табак"

1. Основные средства
1.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода			
			На начало года		поступило	выбыло объектов		начислено амортизации ⁶	Переведено в ОС на продажу		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 20 <u>24</u> г. ¹	0	(0)	-	(-)	-	(0)	0	0	(0)	
	5210	за 20 <u>23</u> г. ²	0	(0)	-	(0)	0	(0)	0	0	(0)	
в том числе:	5201	за 20 <u>24</u> г. ¹	0	(0)	-	(-)	-	(0)		0	(0)	
	5211	за 20 <u>23</u> г. ²	0	(0)	-	(-)	-	(0)	-	0	(0)	
Здания	5202	за 20 <u>24</u> г. ¹	0	(0)		(-)	-	(0)		0	(0)	
	5212	за 20 <u>23</u> г. ²	0	(0)	-	(-)	-	(0)	-	0	(0)	
Машины и оборудование	5203	за 20 <u>24</u> г. ¹	0	(0)	-	(0)		(0)		0	(0)	
	5213	за 20 <u>23</u> г. ²	0	(0)	-	(0)		(0)	-	0	(0)	
Производственный и хозяйственный инвентарь	5205	за 20 <u>24</u> г. ¹	0	(0)	-	(-)	-	(-)		0	(0)	
	5215	за 20 <u>23</u> г. ²	0	(0)	-	(-)	-	(-)	-	0	(0)	
Другие виды основных средств	5207	за 20 <u>24</u> г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	
	5217	за 20 <u>23</u> г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	
Земельные участки и объекты природопользования	5208	за 20 <u>24</u> г. ¹	0	(-)	-	(-)	-	(-)		0	(-)	
	5218	за 20 <u>23</u> г. ²	0	(-)	-	(-)	-	(-)	0	0	(-)	

1.2. 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 20 24 г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
	5250	за 20 23 г. ²	-	-	(-)	(-)	-
в том числе: Здания	5251	за 20 24 г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
		за 20 23 г. ²	-	-	(-)	(-)	-
Сооружения и передаточные устройства	5252	за 20 24 г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
		за 20 23 г. ²	-	-	(-)	(-)	-
Машины и оборудование	5253	за 20 24 г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
		за 20 23 г. ²	-	-	(-)	(-)	-

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

Наименование показателя	Код	За 20 24 г. ¹	За 20 23 г. ²
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе: Здания	5261	-	-
Сооружения и передаточные устройства	5262	-	-
Машины и оборудование	5263	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе: (объект основных средств)		(-)	(-)

1.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 24 г. ⁴	На 31 декабря 20 23 г. ²	На 31 декабря 20 22 г. ²
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	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (заполн. и др.)	5286	-	-	-

2. Финансовые вложения

2.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	Изменения за период					На конец периода	
		На начало года		поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов доведение первоначальной стоимости до номинальной	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷		первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷		
Долгосрочные - всего	за 20 24 г. ¹	10	-	-	(-)	-	-	10
	за 20 23 г. ²	10	-	-	(-)	-	-	10
	за 20 24 г. ¹	10	-	-	(-)	-	-	10
	за 20 23 г. ²	10	-	-	(-)	-	-	10
и т.д.								
Краткосрочные - всего	за 20 24 г. ¹	-	-	-	(-)	-	-	-
	за 20 23 г. ²	-	-	-	(-)	-	-	-
	за 20 24 г. ¹	-	-	-	(-)	-	-	-
	за 20 23 г. ²	-	-	-	(-)	-	-	-
и т.д.								
Финансовых вложений - ИТОГО	за 20 24 г. ¹	10	-	-	(-)	-	-	10
	за 20 23 г. ²	10	-	-	(-)	-	-	10

2.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	На 31 декабря 20 24 г. ⁴	На 31 декабря 20 23 г. ²	На 31 декабря 20 22 г. ⁵
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего			
в том числе: (группы, виды)	-	-	-
и т.д.			
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего			
в том числе: (группы, виды)	-	-	-
и т.д.			
Иное использование финансовых вложений	-	-	-

3. Запасы

3.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себесто- имость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себесто- имость	величина резерва под снижение стоимости
						себесто- имость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 20 24 г. ¹	0	(-)	0	(0)	-	x	0	(-)	
	5420	за 20 23 г. ²	287	(-)	74	(361)	-	x	0	(-)	
в том числе:	5401	за 20 24 г. ¹	0	(-)	0	(0)	-	x	0	(-)	
	5421	за 20 23 г. ²	121	(-)	20	(141)	-	x	0	(-)	
инвентарь и спецодежда	5402	за 20 24 г. ¹	0	(-)	0	(0)	-	x	0	(-)	
	5422	за 20 23 г. ²	125	(-)	0	(125)	-	x	0	(-)	
прочие	5403	за 20 24 г. ¹	0	(-)	0	(0)	-	x	0	(-)	
	5423	за 20 23 г. ²	41	(-)	54	(95)	-	x	0	(-)	
товары	5404	за 20 24 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	x	-	(-)	
	5424	за 20 23 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	x	-	(-)	

3.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 24 г. ⁴	На 31 декабря 20 23 г. ²	На 31 декабря 20 22 г. ⁵
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	0	1	5
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	-	-	-

4. Дебиторская и кредиторская задолженность
4.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода		
			На начало года		выбыло						
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление	погашение	списание на финансовый результат ^в	восстановление резерва	перевод из долго-срочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 24 г. ¹	-	(-)	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
	5521	за 20 23 г. ²	-	(-)	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
	5513	за 20 24 г. ¹	-	(-)	-	(-)	(-)	-	-	-	(-)
	5533	за 20 23 г. ²	-	(-)	-	(-)	(-)	-	-	-	(-)
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 24 г. ¹	1 249	(-)	29	(1 230)	(-)	-	-	48	(-)
	5530	за 20 23 г. ²	269	(-)	119 093	(118 113)	(-)	-	-	1 249	(-)
в том числе:	5511	за 20 24 г. ¹	0	(-)	0	(0)	(-)	-	-	0	(-)
Расчеты с покупателями и заказчиками	5531	за 20 23 г. ²	18	(-)	117 229	(117 247)	(-)	-	-	0	(-)
Авансы выданные	5512	за 20 24 г. ¹	0	(-)	29	(29)	(-)	-	-	0	(-)
	5532	за 20 23 г. ²	11	(-)	845	(856)	(-)	-	-	0	(-)
	5513	за 20 24 г. ¹	1 249	(-)	-	(1 201)	(0)	-	-	48	(-)
	5533	за 20 23 г. ²	240	(-)	1 019	(10)	(-)	-	-	1 249	(-)
Прочая	5500	за 20 24 г. ¹	1 249	(-)	29	(1 230)	(0)	-	x	48	(-)
Итого	5520	за 20 23 г. ²	269	(-)	119 093	(118 113)	(-)	-	x	1 249	(-)

4.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря					
		На 31 декабря 20 24 г. ⁴		На 31 декабря 20 23 г. ²		На 31 декабря 20 22 г. ⁵	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-

4.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				перевод из долго- в краткосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				поступление	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ^в	погашение	списание на финансовый результат ^в		
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ^в					
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 24 г. ¹	0	0	0	(0)	(-)	(-)	0
	5571	за 20 23 г. ²	0	-	0	(0)	(-)	(-)	0
в том числе:	5552	за 20 24 г. ¹	0	0		(0)	(-)	(-)	0
Кредиты и займы	5572	за 20 23 г. ²	0	-	0	(0)	(-)	(-)	0
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 24 г. ¹	95	2 440	0	(2 463)	(-)	(-)	72
	5580	за 20 23 г. ²	24 263	36 771	0	(60 939)	(-)	(-)	95
в том числе:	5561	за 20 24 г. ¹	84	443		(456)	(-)	(-)	71
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5581	за 20 23 г. ²	1 387	10 155	-	(11 458)	(-)	(-)	84
Авансы полученные	5562	за 20 24 г. ¹	0	0	-	(-)	(-)	(-)	0
	5582	за 20 23 г. ²	0		-	(0)	(-)	(-)	0
Расчеты по налогам и сборам	5563	за 20 24 г. ¹	0	1 837	-	(1 836)	(-)	(-)	1
	5583	за 20 23 г. ²	376	18 852	-	(19 228)	(-)	(-)	0
Прочая	5564	за 20 24 г. ¹	11	160	-	(171)	(-)	(-)	0
	5584	за 20 23 г. ²	0	264	-	(253)	(-)	(-)	11
Кредиты и займы	5566	за 20 24 г. ¹	0			(-)	(-)	(-)	0
	5586	за 20 23 г. ²	22 500	7 500		(30 000)	(-)	(-)	0
Итого	5550	за 20 24 г. ¹	95	2 440	0	(2 463)	(-)	x	72
	5570	за 20 23 г. ²	24 263	36 771	0	(60 939)	(-)	x	95

4.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 24 г. ⁴	На 31 декабря 20 23 г. ²	На 31 декабря 20 22 г. ⁵
Всего	5590	-	-	-

5. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 24 г. ¹	За 20 23 г. ²
Материальные затраты	5610	0	283
Расходы на оплату труда	5620	1 727	3 852
Отчисления на социальные нужды	5630	528	1 179
Амортизация	5640	0	0
Прочие затраты	5650	456	9 287
Итого по элементам	5660	2 711	14 601
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670	-	-
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	2 711	14 601

6. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Начислено	Использовано	Восстановлено	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства-всего	5700	575	211	(625)	(0)	161
в том числе:						
Резерв выходного пособия	5701	-		(-)	()	-
Резервы месячной премий	5702	-		()	(-)	-
Резерв ежегодного отпуска	5703	575	211	(625)	()	161
Оценочные обязательства перед поставщиками	5703	-		()	(-)	-

7. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 24 г. ⁴	На 31 декабря 20 23 г. ²	На 31 декабря 20 22 г. ²
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
		-	-	-
		-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
поручительство	5811	-	-	-
имущество, переданное в залог	5812	-	-	-

Руководитель  Д.С. Матухов

26 марта 2025

