

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах за 2024 год

	Коды
Дата (число, месяц, год)	31.12.2024
по ОКПО	65910960
ИНН	7842429918
по ОКВЭД 2	33.12
по ОКОПФ / ОКФС	12300/16
по ОКЕИ	384

Организация Общество с ограниченной ответственностью "М-Сервис"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности: Ремонт машин и оборудования
организационно-правовая форма /форма собственности: Общество с ограниченной ответственностью
Единица измерения: 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	
					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	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2024 г.	49 358	-	905	-	-	(5 795)	-	-	-	50 263	(5 795)
	5110	за 2023 г.	-	-	49 358	-	-	-	-	-	-	49 358	-
в том числе:													
ПО и базы данных собственной разработки	5101	за 2024 г.	47 075	-	-	-	-	(4 980)	-	-	-	47 075	(4 980)
	5111	за 2023 г.	-	-	47 075	-	-	-	-	-	-	47 075	-
Права на использование ПО и базы данных	5102	за 2024 г.	2 283	-	905	-	-	(815)	-	-	-	3 188	(815)
	5112	за 2023 г.	-	-	2 283	-	-	-	-	-	-	2 283	-

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	47 075	47 075	-
в том числе:				
ПО и базы данных собственной разработки	5121	47 075	47 075	-

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	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	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 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2024 г.	-	905	-	(905)	-
	5170	за 2023 г.	-	49 358	-	(49 358)	-
в том числе:							
	5161	за 2024 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2023 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2024 г.	-	905	-	(905)	-
	5190	за 2023 г.	-	49 358	-	(49 358)	-
в том числе:							
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5181	за 2024 г.	-	905	-	(905)	-
	5191	за 2023 г.	-	49 358	-	(49 358)	-

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2024 г.	151 801	(100 990)	15 802	(56 940)	48 889	(32 595)	-	-	-	110 663	(84 696)
в том числе:	5210	за 2023 г.	147 995	(63 410)	6 106	(2 300)	1 662	(39 242)	-	-	-	151 801	(100 990)
Транспортные средства	5201	за 2024 г.	88 397	(64 787)	12 214	(51 957)	46 241	(25 400)	-	-	-	48 654	(43 946)
	5211	за 2023 г.	88 303	(35 211)	1 659	(1 565)	1 228	(30 804)	-	-	-	88 397	(64 787)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2024 г.	27 815	(18 214)	3 091	(1 467)	1 035	(4 103)	-	-	-	29 439	(21 282)
	5212	за 2023 г.	26 100	(14 181)	1 928	(213)	210	(4 243)	-	-	-	27 815	(18 214)
Офисное оборудование	5203	за 2024 г.	15 435	(11 760)	414	(3 141)	1 449	(762)	-	-	-	12 708	(11 073)
	5213	за 2023 г.	13 012	(9 970)	2 474	(51)	51	(1 841)	-	-	-	15 435	(11 760)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5204	за 2024 г.	19 646	(6 004)	83	(375)	164	(2 273)	-	-	-	19 354	(8 113)
	5214	за 2023 г.	19 994	(3 866)	45	(393)	159	(2 297)	-	-	-	19 646	(6 004)
Здания	5205	за 2024 г.	508	(225)	-	-	-	(57)	-	-	-	508	(282)
	5215	за 2023 г.	586	(182)	-	(78)	14	(57)	-	-	-	508	(225)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2023 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 2024 г.	-	15 802	-	(15 802)	-
	5250	за 2023 г.	374	5 733	-	(6 107)	-
в том числе:							
Приобретение объектов основных средств	5241	за 2024 г.	-	3 590	-	(3 590)	-
	5251	за 2023 г.	374	4 074	-	(4 448)	-
Приобретение прав пользования активами	5242	за 2024 г.	-	12 212	-	(12 212)	-
	5252	за 2023 г.	-	1 659	-	(1 659)	-

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

Наименование показателя	Код	за 2024 г.	за 2023 г.
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	(764)	-
в том числе:	5271	(764)	-

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	1 680	1 680	1 680
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	112 718	367 515	232 170
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	-	-	-
	5287	-	-	-

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2024 г.	978	-	28	-	-	-	-	1 006	-
	5311	за 2023 г.	978	-	-	-	-	-	-	978	-
в том числе: вложения в уставные капиталы дочерних и зависимых обществ	5302	за 2024 г.	978	-	28	-	-	-	-	1 006	-
	5312	за 2023 г.	978	-	-	-	-	-	-	978	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2024 г.	-	-	500	(80)	-	-	-	420	-
	5315	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: займы	5306	за 2024 г.	-	-	500	(80)	-	-	-	420	-
	5316	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024 г.	978	-	528	(80)	-	-	-	1 426	-
	5310	за 2023 г.	978	-	-	-	-	-	-	978	-

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	-	-	-

4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
			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 2024 г.	187 738	(3 779)	183 959	2 824 337	(2 914 549)	1 240	-	X	97 526	(2 539)	94 987
	5420	за 2023 г.	244 496	(3 972)	240 524	3 927 439	(3 984 197)	193	-	X	187 738	(3 779)	183 959
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2024 г.	161 849	(3 779)	158 070	458 785	(534 952)	1 240	-	9	85 691	(2 539)	83 152
	5421	за 2023 г.	218 147	(3 972)	214 175	779 960	(825 313)	193	-	(10 945)	161 849	(3 779)	158 070
Готовая продукция	5402	за 2024 г.	823	-	823	-	(823)	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2023 г.	-	-	-	-	(26 794)	-	-	27 617	823	-	823
Товары для перепродажи	5403	за 2024 г.	9	-	9	11 730	(11 730)	-	-	(9)	-	-	-
	5423	за 2023 г.	58	-	58	11 300	(22 266)	-	-	10 917	9	-	9
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2024 г.	25 057	-	25 057	2 353 822	(2 367 044)	-	-	-	11 835	-	11 835
	5425	за 2023 г.	26 291	-	26 291	3 136 179	(3 109 824)	-	-	(27 589)	25 057	-	25 057
Прочие запасы и затраты	5406	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5507	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5527	за 2023 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:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

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			перевод из долго- в краткосрочную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат	восста- новление резерва					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024 г.	609 575	(1 891)	4 237 561	-	(4 612 468)	(49)	1 310	-	-	-	234 619	(581)
	5530	за 2023 г.	566 251	(2 148)	6 226 974	-	(6 183 638)	(12)	257	-	-	-	609 575	(1 891)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024 г.	557 795	-	3 785 150	-	(4 137 723)	-	-	-	-	-	205 222	-
	5531	за 2023 г.	501 980	(198)	5 450 511	-	(5 394 696)	-	198	-	-	-	557 795	-
Авансы выданные	5512	за 2024 г.	28 759	(262)	307 927	-	(323 561)	(40)	(101)	-	-	-	13 085	(363)
	5532	за 2023 г.	57 602	(498)	501 221	-	(530 052)	(12)	236	-	-	-	28 759	(262)
Прочая	5513	за 2024 г.	22 970	(1 629)	137 951	-	(150 817)	(9)	1 411	-	-	-	10 095	(218)
	5533	за 2023 г.	6 669	(1 452)	176 586	-	(160 285)	-	(177)	-	-	-	22 970	(1 629)
Расчеты с бюджетом и внебюджетными фондами	5514	за 2024 г.	51	-	6 533	-	(367)	-	-	-	X	X	6 217	-
	5534	за 2023 г.	-	-	98 656	-	(98 605)	-	-	-	X	X	51	-
Итого	5500	за 2024 г.	609 575	(1 891)	4 237 561	-	(4 612 468)	(49)	1 310	X	-	-	234 619	(581)
	5520	за 2023 г.	566 251	(2 148)	6 226 974	-	(6 183 638)	(12)	257	X	-	-	609 575	(1 891)

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	581	-	1 890	-	2 148	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	198	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	363	-	262	-	498	-
прочая	5543	218	-	1 629	-	1 452	-
	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 2024 г.	22 727	25 068	-	(44 274)	-	-	-	-	3 521
	5571	за 2023 г.	52 161	13 904	-	(43 338)	-	-	-	-	22 727
в том числе: прочая	5552	за 2024 г.	22 727	25 068	-	(44 274)	-	-	-	-	3 521
	5572	за 2023 г.	52 161	13 904	-	(43 338)	-	-	-	-	22 727
	5553	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5573	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024 г.	705 087	4 346 203	-	(4 838 556)	(2 245)	-	-	-	210 489
	5580	за 2023 г.	887 722	6 141 887	-	(6 321 382)	(3 140)	-	-	-	705 087
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024 г.	280 693	1 595 802	-	(1 778 463)	(2 245)	-	-	-	95 787
	5581	за 2023 г.	330 705	2 459 551	-	(2 506 449)	(3 114)	-	-	-	280 693
авансы полученные	5562	за 2024 г.	31 187	258 638	-	(287 271)	-	-	-	-	2 554
	5582	за 2023 г.	102 175	596 517	-	(667 479)	(26)	-	-	-	31 187
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024 г.	307 707	1 225 149	-	(1 459 660)	-	-	-	-	73 196
	5583	за 2023 г.	377 780	1 687 563	-	(1 757 636)	-	-	-	-	307 707
прочая	5564	за 2024 г.	85 499	1 266 614	-	(1 313 162)	-	-	-	-	38 952
	5584	за 2023 г.	77 062	1 398 256	-	(1 389 818)	-	-	-	-	85 500
Итого	5550	за 2024 г.	727 814	4 371 271	-	(4 882 830)	(2 245)	X	-	-	214 010
	5570	за 2023 г.	939 883	6 155 791	-	(6 364 720)	(3 140)	X	-	-	727 814

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	-	-	-
	5593	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2024 г.	за 2023 г.
Материальные затраты	5610	1 337 217	2 004 182
Расходы на оплату труда	5620	968 942	1 052 817
Отчисления на социальные нужды	5630	262 064	296 854
Амортизация	5640	38 390	39 243
Прочие затраты	5650	189 101	184 982
Итого по элементам	5660	2 795 714	3 578 078
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	13 231	1 284
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	2 808 945	3 579 362

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	62 594	98 883	(137 406)	(868)	23 203
в том числе:						
Резерв на НЗП	5701	2 939	2 305	(5 172)	-	72
Резерв на оплату труда по СУРВ	5702	1 412	-	(1 412)	-	-
Резерв на выплату вознаграждения по проектам	5703	5 249	541	(5 790)	-	-
Резерв корп. карты	5704	868	-	-	(868)	-
Резерв на выплату вознаграждения по итогам года	5705	4 500	-	(3 639)	-	861
Резерв по оплате отпускных	5706	47 626	96 037	(121 393)	-	22 270

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	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

9. Государственная помощь

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

Руководитель


 (подпись)
Тихомиров Роман Викторович
(расшифровка подписи)

"___" марта 2025 г.