

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	-	-	-

с.2

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 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
	5141	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-

с.3

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

					Изменения за период
--	--	--	--	--	---------------------

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	На конец периода
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.	-	-	-	-	-

с.4

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

2.1. Наличие и движение основных средств												На конец периода	
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								
					Поступило	Выбыло объектов		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			
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2024г.	110 792	(64 086)	3 540	-	-	(7 295)	-	-	-	114 757	(71 381)
	5210	за 2023г.	97 491	(58 095)	14 127	(903)	816	(6 807)	-	-	-	110 792	(64 086)
в том числе: Земельные участки	5201	за 2024г.	10 893	(798)	-	-	-	(425)	-	-	-	11 318	(1 223)
	5211	за 2023г.	10 874	(390)	-	-	-	(408)	-	-	-	10 893	(798)
Другие виды основных средств	5202	за 2024г.	18 913	(12 225)	2 510	-	-	(1 430)	-	-	-	21 423	(13 655)
	5212	за 2023г.	18 913	(11 004)	-	-	-	(1 221)	-	-	-	18 913	(12 225)
Сооружения	5203	за 2024г.	44 564	(26 745)	1 030	-	-	(3 403)	-	-	-	45 594	(30 149)
	5213	за 2023г.	31 281	(24 752)	14 127	(903)	816	(2 809)	-	-	-	44 564	(26 745)
Здания	5204	за 2024г.	36 372	(24 269)	-	-	-	(2 036)	-	-	-	36 372	(24 269)
	5214	за 2023г.	36 372	(21 905)	-	-	-	(2 364)	-	-	-	36 372	(24 269)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5205	за 2024г.	50	(49)	-	-	-	(1)	-	-	-	50	(49)
	5215	за 2023г.	50	(44)	-	-	-	(5)	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.5

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 оборудования и т.п.	5240	за 2024г.	41 027	16 761	(12 960)	(3 540)	41 289

операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5250	за 2023г.	42 362	12 792	-	(14 127)	41 027
в том числе:							
Капитальный ремонт фундаментов здания - павильон № 3	5241	за 2024г.	1 405	-	-	-	1 405
	5251	за 2023г.	-	1 405	-	-	1 405
Дополнительная система видеонаблюдения объекта Здание - АТК лит.Г6/Ж	5242	за 2024г.	-	192	-	-	192
	5252	за 2023г.	-	-	-	-	-
Внутриплощадочная система освещения	5243	за 2024г.	18	-	-	-	18
	5253	за 2023г.	-	18	-	-	18
Капитальный ремонт Здания-павильона № 2, общей площадью 399,2 кв.м, инв. номер 8926, лит.Б	5244	за 2024г.	-	35	-	-	35
	5254	за 2023г.	-	-	-	-	-
Капитальный ремонт Здания-павильона № 3, общей площадью 500 кв.м, инв. номер 8926, лит.В	5245	за 2024г.	-	35	-	-	35
	5255	за 2023г.	-	-	-	-	-
Система видеонаблюдения объекта Здание - административно-торговый комплекс, лит.Г6/Ж	5246	за 2024г.	172	-	-	-	172
	5256	за 2023г.	-	172	-	-	172
Строительство туристско-торгового комплекса	5247	за 2024г.	39 425	-	-	-	39 425
	5257	за 2023г.	39 425	-	-	-	39 425
Ограждающая конструкция бесфундаментная	5248	за 2024г.	7	-	-	-	7
	5258	за 2023г.	7	-	-	-	7
Капитальный ремонт Торгового павильона блок "Б", инв. № 8926, лит.К	5249	за 2024г.	-	12 960	12 960	-	-
	5259	за 2023г.	2 930	10 030	-	(12 960)	-
Мобильный туалет		за 2024г.	-	1 030	-	(1 030)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Уличное освещение и внешнее энергоснабжение		за 2024г.	-	2 510	-	(2 510)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Ограждение (228 п.м.) из фундаментных блоков и металлической сетки с воротами		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	1 168	-	(1 168)	-

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	-	-

с.6

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	1 145	1 145	1 145

Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	10 095	10 095	10 095
	5288	-	-	-



Руководитель

(подпись)

26 марта 2025 г.

Бондарчук Василий
Николаевич

(расшифровка подписи)

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5302	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2024г.	35 120	9 227	-	-	-	1 349	-	35 120	10 576
	5315	за 2023г.	35 120	7 877	-	-	-	1 349	-	35 120	9 227
в том числе:											
	5306	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024г.	35 120	9 227	-	-	-	1 349	-	35 120	10 576
	5310	за 2023г.	35 120	7 877	-	-	-	1 349	-	35 120	9 227

с.8

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 2024г.	3 734	-	3 734	33 326	(35 783)	-	-	X	1 277	-	1 277
	5420	за 2023г.	1 214	-	1 214	25 766	(23 245)	-	-	X	3 734	-	3 734
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2024г.	3 734	-	3 734	136	(2 593)	-	-	3 505	1 277	-	1 277
	5421	за 2023г.	1 214	-	1 214	8 539	(6 018)	-	-	5 326	3 734	-	3 734
Готовая продукция	5402	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2024г.	-	-	-	74	(74)	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2024г.	-	-	-	33 116	(33 116)	-	-	-	-	-	-

	5425	за 2023г.	-	-	-	17 227	(17 227)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.9

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)

26 марта 2025 г.

Бондарчук Василий
Николаевич

(расшифровка подписи)



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.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024г.	911 181	-	54 407	-	(3 356)	-	-	-	2 642	-	964 875	-
	5530	за 2023г.	845 905	-	66 561	-	(1 284)	-	-	-	-	-	911 181	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	442	-	144	-	(113)	-	-	-	-	-	474	-
	5531	за 2023г.	328	-	114	-	-	-	-	-	-	-	442	-
Авансы выданные	5512	за 2024г.	1 350	-	764	-	(515)	-	-	-	-	-	1 600	-
	5532	за 2023г.	76	-	1 327	-	(53)	-	-	-	-	-	1 350	-
Прочая	5513	за 2024г.	909 389	-	53 498	-	(2 729)	-	-	-	2 642	-	962 801	-
	5533	за 2023г.	845 501	-	65 120	-	(1 232)	-	-	-	-	-	909 389	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024г.	911 181	-	54 407	-	(3 356)	-	-	X	2 642	-	964 875	-
	5520	за 2023г.	845 905	-	66 561	-	(1 284)	-	-	X	-	-	911 181	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности											
Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						Остаток на конец периода	
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность		перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				
				-	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2023г.	390	-	-	(390)	-	-	-	-	-
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	1 039 130	49 907	32 979	(41 809)	-	-	2 642	-	1 082 850
	5580	за 2023г.	966 088	60 211	31 355	(18 524)	-	-	-	-	1 039 130
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	15 010	9 943	-	(3 998)	-	-	-	-	20 955
	5581	за 2023г.	8 215	7 776	-	(981)	-	-	-	-	15 010
авансы полученные	5562	за 2024г.	14 035	4 348	-	(2 450)	-	-	-	-	15 933
	5582	за 2023г.	4 370	9 826	-	(160)	-	-	-	-	14 035
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	10 671	509	-	(5 308)	-	-	2 642	-	8 515
	5583	за 2023г.	22 570	4 260	1 126	(17 285)	-	-	-	-	10 671
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	999 317	35 106	32 979	(29 956)	-	-	-	-	1 037 447
	5585	за 2023г.	930 836	38 252	30 229	-	-	-	-	-	999 317
прочая	5566	за 2024г.	98	-	-	(98)	-	-	-	-	-
	5586	за 2023г.	97	98	-	(97)	-	-	-	-	98
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	1 039 130	49 907	32 979	(41 809)	-	X	2 642	-	1 082 850
	5570	за 2023г.	966 088	60 211	31 355	(18 524)	-	X	-	-	1 039 130

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)

Бондарчук Василий
Николаевич

(расшифровка подписи)

26 марта 2025 г.



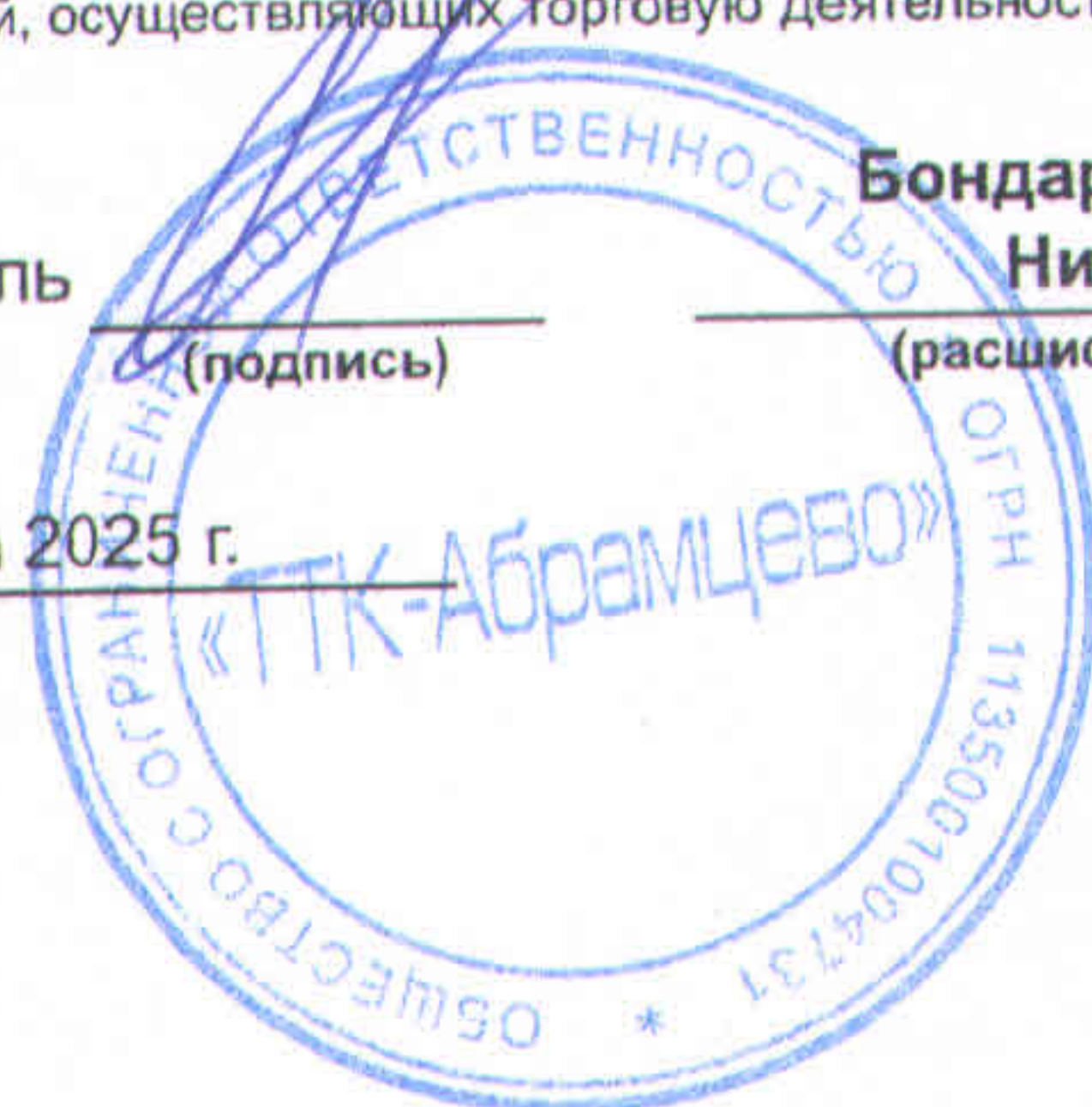
6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	2 593	6 018
Расходы на оплату труда	5620	1 308	1 274
Отчисления на социальные нужды	5630	408	389
Амортизация	5640	1 616	408
Прочие затраты	5650	30 588	11 143
Итого по элементам	5660	36 513	19 232
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	36 513	19 232

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

Руководитель Бондарчук Василий Николаевич
(подпись) (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	131	120	(122)	(6)	123

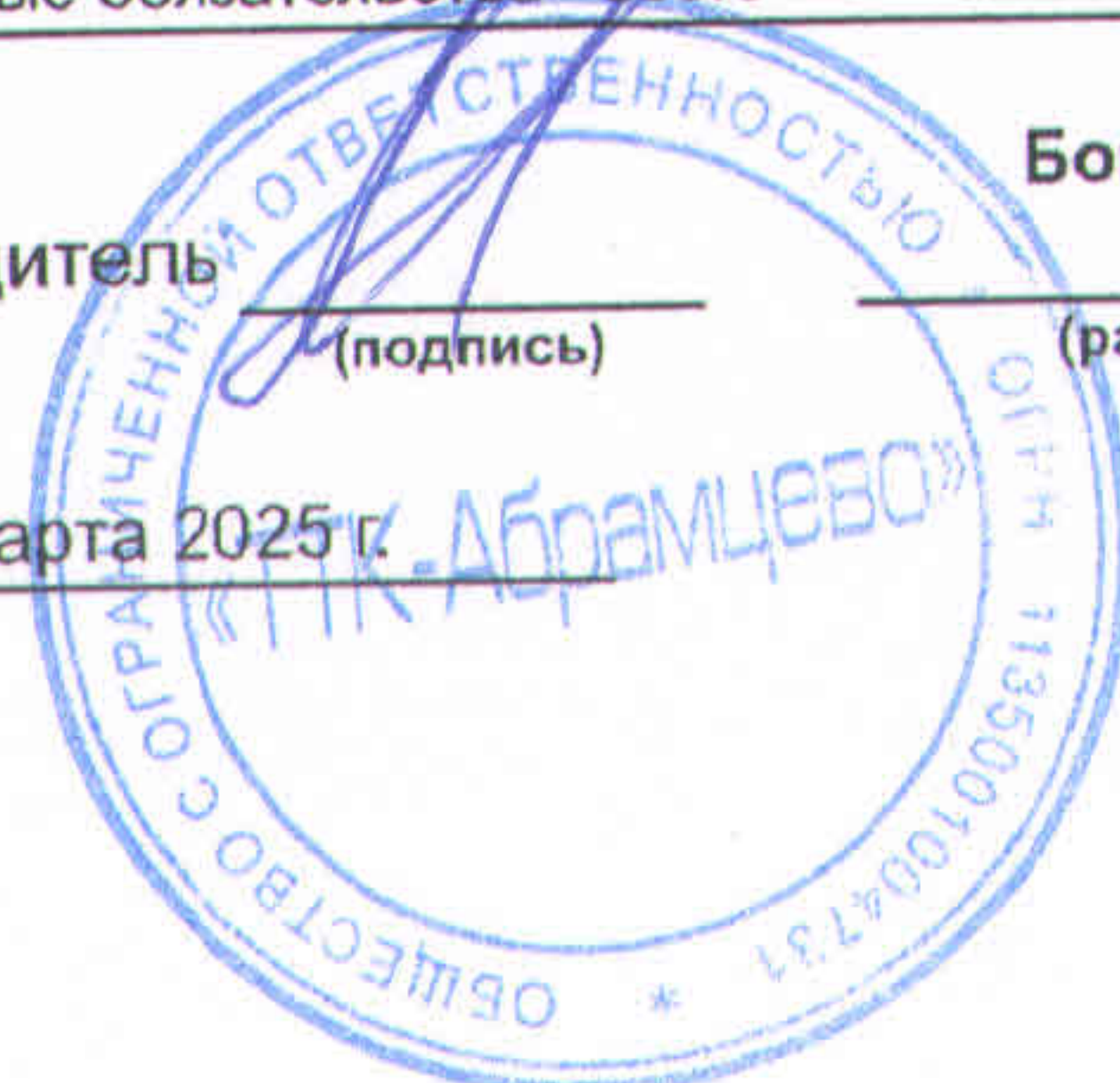
Руководитель

(подпись)

Бондарчук Василий
Николаевич

(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	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

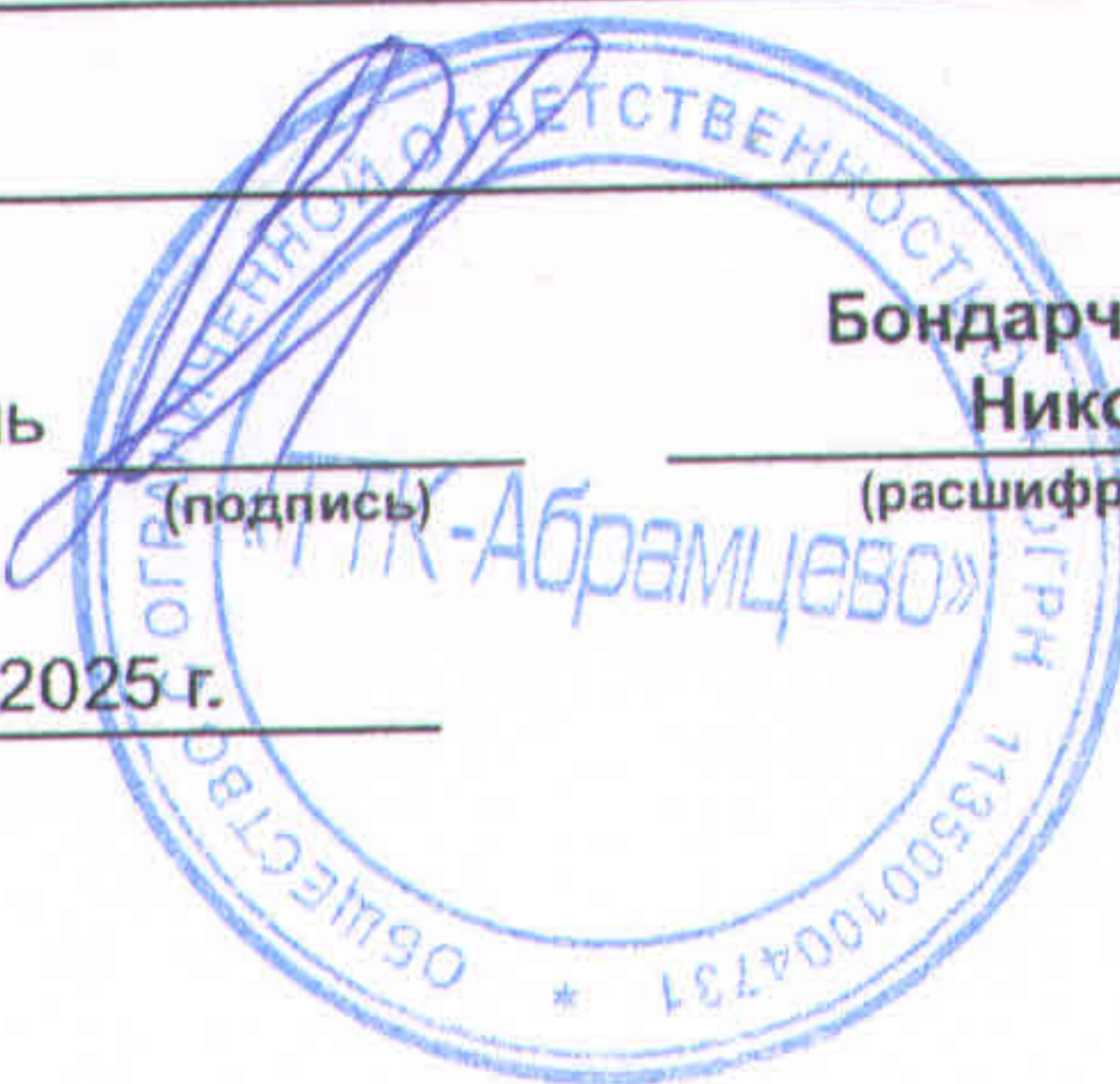
Руководитель

Бондарчук Василий
Николаевич

(подпись)

(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				
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2024г.	5910	-	-	-	-
	за 2023г.	5920	-	-	-	-
в том числе:	за 2024г.	5911	-	-	-	-
	за 2023г.	5921	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Бондарчук Василий
Николаевич

(расшифровка подписи)

26 марта 2025 г.



Пояснения

к бухгалтерскому балансу ООО «ТТК-Абрамцево» за 2024 год

1. Общие сведения

1.1. Полное наименование Общества: Общество с ограниченной ответственностью «ТТК-Абрамцево».
Сокращенное наименование: ООО «ТТК-Абрамцево».

Общество учреждено в соответствии с Решением № 1 от 21 июня 2013 г. единственного учредителя ООО «ТТК-Абрамцево» - Компании с ограниченной ответственностью «МОСТОРИВА ИНВЕСТМЕНТС ЛТД (MOSTORIVA INVESTMENTS LTD) и зарегистрировано 10.07.2013 г.
ОГРН 1135001004731
ИНН 5001094924, КПП 500101001
ОКПО 45766366, ОКФС 23, ОКОПФ 12300
ОКВЭД 68.20.2

Юридический адрес:

143912, Московская обл., Балашиха г, Абрамцево кв-л, владение № 54Г, строение 1, помещение 10.

Фактический адрес:

143912, Московская обл., Балашиха г, Абрамцево кв-л, владение № 54Г, строение 1, помещение 10.

Уставный капитал Общества 10 000 (Десять тысяч) рублей, полностью оплачен.

Учредители и аффилированные лица организации:

- в 2024 году произошла смена учредителя, Компания с ограниченной ответственностью «МОСТОРИВА ИНВЕСТМЕНТС ЛТД (MOSTORIVA INVESTMENTS LTD) перестала быть единственным учредителем ООО «ТТК-Абрамцево». С 15 декабря 2024 года согласно выписке из ЕГРЮЛ, новыми учредителями являются: Огольцов Андрей Валентинович доля 30%, Лалакин Максим Сергеевич 35%, Раков Леонид Евгеньевич 35%.

Руководитель – Генеральный директор Бондарчук Василий Николаевич.
Главный бухгалтер – Амеличева Мария Александровна.

1.2. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, подготовленная в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность состоит из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2024 года, отчета о финансовых результатах, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2024 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

В отчетном периоде со связанными сторонами финансовые операции не проводились.

Дивиденды в 2024 году не начислялись и не выплачивались.

Размер вознаграждений основному управленческому персоналу составил 479 723,47 руб.

Задолженность по заработной плате перед персоналом на 31.12.2024 г. отсутствует.

1.3. Основной вид деятельности организации: Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом (68.20.2).

1.4. Численность сотрудников по состоянию на 31 декабря 2024 года составила 4 человека.

1.5. Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют.

2. Основные положения учетной политики

Учетная политика для целей бухгалтерского учета ООО «ТТК-Абрамцево» на 2024 год утверждена приказом генерального директора № УП-01 от 31 декабря 2023 года.

- Бухгалтерский учет в 2024 году ведется с применением Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и Инструкции по его применению, утвержденными Приказом Минфина РФ от 31 октября 2000 года № 94н.
- Бухгалтерский учет в 2024 году ведется с использованием специализированной бухгалтерской компьютерной программы 1С: «Предприятие».
- Отражение фактов хозяйственной жизни производится с использованием принципа временной определенности, который подразумевает, что факты хозяйственной жизни относятся к тому отчетному периоду, в котором они имели место, независимо от фактического времени поступления или выплаты денежных средств, связанных с этими фактами.

- Общество применяет с 01.01.2022 г. ФСБУ 6/2020 «Основные средства», утвержденное Приказом Минфина РФ от 17.09.20 № 204н перспективно (Основание п. 49 ФСБУ 6/2020 произведена единовременная корректировка балансовой стоимости основных средств на начало отчетного периода).

Основные средства классифицируются по следующим видам:

- недвижимость;
- машины и оборудование;
- транспортные средства и т.д.

Самостоятельными инвентарными объектами ОС признаются по величине затраты на проведение ремонта, техосмотра, техобслуживания ОС с частотой более 12 месяцев или более обычного операционного цикла, превышающего 12 месяцев. Величина затрат признается существенной, если она превышает 50 процентов первоначальной стоимости основного средства. (Основание: п. 10 ФСБУ 6/2020).

Объект принимается в состав основных средств, если его стоимость больше 100 000 тыс. рублей.

Все объекты ОС после признания учитываются по первоначальной стоимости, переоценка не производится (Основание: пп. «а» п. 13 ФСБУ 6/2020).

Срок полезного использования объектов ОС определяется исходя из ожидаемого периода времени, в течение которого объект будет приносить экономические выгоды (Основание: п. 8 ФСБУ 6/2020).

По всем объектам основных средств, за исключением основных средств, которые не подлежат амортизации, амортизация начисляется: линейным способом (Основание: п. 35 ФСБУ 6/2020).

Начисление амортизации начинается с первого числа месяца, следующего за месяцем признания объекта основных средств в бухгалтерском учете и прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем его списания с учета (Основание: п. 33 ФСБУ 6/2020). Амортизация по всем группам ОС начисляется ежемесячно.

Объекты основных средств, выведенные из эксплуатации, по которым принято решение о ликвидации (демонтаже), списываются с бухгалтерского учета. Остаточная стоимость таких ОС относится на прочие расходы организации. До момента фактической ликвидации (демонтажа) данное имущество в целях обеспечения его сохранности учитывается за балансом (Основание: п. 40 ФСБУ 6/2020).

Общество ежегодно проверяет основные средства на обесценение (Основание: п. 38 ФСБУ 6/2020).

- Применять ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения», утвержденное Приказом Минфина РФ от 17.09.20 № 204н перспективно (Основание: п. 26 ФСБУ 6/2020).

Общество проводит проверку капитальных вложений на обесценение один раз в год по состоянию на 31 декабря (Основание: пункт 17 ФСБУ 26/2020).

В бухгалтерской (финансовой) отчетности раскрывается с учетом существенности только информация о балансовой стоимости капитальных вложений в объекты, отличные от инвестиционной недвижимости, и в инвестиционную недвижимость на начало и конец отчетного периода (Основание: п. 23 и п. 4 ФСБУ 26/2020).

• Общество переходит на ведение учета по ФСБУ 25/18 «Бухгалтерский учет аренды», утвержденного Приказом Минфина России от 16.10.2018 N 208н. Общество не применяет Стандарт в отношении договоров аренды, исполнение которых истекает до конца 2023 года (Основание: пункт 51 ФСБУ 25/2018).

• Общество не применяет ФСБУ 5/2019 в отношении запасов, предназначенных для управленческих нужд. К таким запасам относятся: офисная бумага; канцелярские принадлежности; картриджи для принтера; подарки к праздникам для сотрудников и партнеров (Основание: пункт 2 ФСБУ 5/2019).

• При отпуске материально-производственных запасов в производство и ином выбытии, их оценка производится организацией (кроме товаров, учитываемых по продажной (розничной) стоимости) по средней себестоимости (Основание: п. 36 ФСБУ 5/2019).

• Суммы уплаченные или подлежащие к уплате при приобретении (создании) запасов, включаются в фактическую себестоимость запасов с учетом всех скидок, уступок, вычетов, премий, льгот, предоставляемых Обществу, вне зависимости от формы их предоставления за исключением несущественных. Несущественными признаются любые скидки, премии и т.д. в сумме менее 10% от стоимости (Основание: пункт 12 ФСБУ 5/2019 и пункт 6 ПБУ 1/2008).

- Ежегодно по состоянию на 31 декабря проводить проверку на обесценение.

- Общество ведет документооборот и оформляет первичные бухгалтерские документы в соответствии с ФСБУ 27/2021 «Документы и документооборот в бухгалтерском учете».

Первичные учетные документы, регистры бухгалтерского учета, бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторские заключения о ней подлежат хранению в течение сроков, устанавливаемых в соответствии с правилами организации государственного архивного дела, но не менее 5 лет после года, в котором они использовались для составления бухгалтерской (финансовой) отчетности в последний раз (Основание: ФСБУ 27/2021).

3. Основные показатели деятельности организации за 2024 год (тыс. руб.)

1.	Выручка	38 348
2.	Себестоимость продаж	32 581
3.	Управленческие расходы	3 398
4.	Проценты к получению	1 349
5.	Чистая прибыль	57

4. Оценочные обязательства и резервы

Резерв по сомнительным долгам не формировался связи с отсутствием просроченной и ничем не обеспеченной задолженности.

Резерв под снижение стоимости МПЗ и товаров в 2024 году в организации не создавался, так как МПЗ не имеют признаков обесценивания.

Резерв под снижение стоимости ОС в 2024 году в организации не создавался, так как ОС не имеют признаков обесценивания.

5. События после отчетной даты

После февраля 2023 г. некоторыми странами были объявлены новые пакеты санкций в отношении государственного долга РФ и активов ряда российских банков, а так же персональные санкции в отношении ряда физических лиц.

В связи с ростом геополитической напряженности с февраля 2023 г. наблюдается существенный рост волатильности на фондовых и валютных рынках, а так же значительное снижение курса рубля по отношению к доллару США и евро.

Ожидается, что данные события могут повлиять на деятельность российских компаний из различных отраслей. В целях адаптации финансового сектора к возросшей волатильности Банк России объявил меры поддержки.

Общество расценивает данные события в качестве некорректирующих событий после отчетной даты, **оценить** последствия которых в денежном выражении на настоящий момент не представляется возможным.

В настоящее время руководство Общества проводит анализ возможного воздействия изменяющихся микро- и макроэкономических условий на финансовое положение и результаты деятельности Общества.

У Общества отсутствуют иные события после отчетной даты, информация о которых подлежит раскрытию в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Условные факты хозяйственной деятельности отсутствуют.

6. Непрерывность деятельности

В сложившихся условиях руководство считает, что вероятность продолжения экономической неопределенности в ближайшем будущем высока, и руководство не в состоянии предвидеть все варианты развития дальнейшей ситуации, которые могут серьезно повлиять на текущие условия, в которых функционирует Общество.

Однако, руководство оценивает, что обстоятельства, описанные в разделе «События после отчетной даты», не указывают на наличие существенной неопределенности, которая может вызвать значительные сомнения в способности Общества продолжать непрерывно деятельность.

Заключительные положения

Настоящая пояснительная записка подготовлена в соответствии с пунктами 31, 39 ПБУ 4/99 "Бухгалтерская отчетность организации", является информацией, сопутствующей годовой бухгалтерской отчетности и не входит в ее состав.

Генеральный директор ООО «ТТК-Абрамцево»



В. Н. Бондарчук