

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

## ООО «Ситэк»

### 1. Основные средства

#### Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период							На конец периода				
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Обесценение	Поступило	Выбыло объектов			начислено амортизации	Обесценение	Восстановление убытка от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Обесценение
							первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Обесценение				Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация			
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2024 г.	25 844	(6 848)	-	2 558	(1 282)	1 217	-	(1 905)	-	-	-	-	27 120	(7 536)	-
	5210	за 2023 г.	24 928	(5 416)	-	961	(45)	2	-	(1 434)	-	-	-	-	25 844	(6 848)	-

### 2. Финансовые вложения

#### 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 2024 г.	22 450	-	1 800	(22 450)	-	-	-	-	1 800	-
	5311	за 2023 г.	18 550	-	1 500	2 400	-	-	-	-	22 450	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2024 г.	-	-	17 450	-	-	-	-	-	17 450	-
	5315	за 2023 г.	3 500	-	(3 500)	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024 г.	22 450	-	19 250	(22 450)	-	-	-	-	19 250	-
	5310	за 2023 г.	22 050	-	(2 000)	2 400	-	-	-	-	22 450	-

### 3. Запасы

#### Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		начислен резерв под снижение стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себестоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 2024 г.	109 741	-	751 872	(706 240)	-	-	X	155 373	-
	5420	за 2023 г.	89 224	-	670 280	(649 763)	-	-	X	109 741	-

#### 4. Дебиторская и кредиторская задолженность

##### 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	списано за счет резерва					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024 г.	19 604	(2)	374 914	-	375 774	11 516	-	-	-	-	7 227	(1)
	5530	за 2023 г.	15 826	(2)	1 159 754	-	1 145 548	10 427	2	-	-	-	19 603	(2)
Итого	5500	за 2024 г.	19 604	(2)	374 914	-	375 774	11 516	-	X	X	X	7 227	(1)
	5520	за 2023 г.	15 826	(2)	1 159 754	-	1 145 548	10 427	2	X	X	X	19 603	(2)

##### 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 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024 г.	164 940	1 143 367	-	1 096 226	282	-	-	-	-	211 799
	5580	за 2023 г.	145 828	1 175 093	-	1 086 313	69 668	-	-	-	-	164 940
Итого	5550	за 2024 г.	164 940	1 143 367	-	1 096 226	282	X	X	X	X	211 799
	5570	за 2023 г.	145 828	1 175 093	-	1 086 313	69 668	X	X	X	X	164 940

#### 5. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2024 г.	за 2023 г.
Материальные затраты	5610	6 351	5 732
Расходы на оплату труда	5620	76 549	70 339
Отчисления на социальные нужды	5630	15 027	13 136
Амортизация	5640	1 905	1 435
Прочие затраты	5650	83 205	72 386
Итого по элементам	5660	183 037	163 028

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	183 037	163 028

**6. Оценочные обязательства**

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	5 749	4 429	(5 749)	-	4 429
в том числе:	5701	5 749	4 429	(5 749)	-	4 429

## Расчет стоимости чистых активов

ООО "СИТЭК"  
(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	20 400	18 996	19 512
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	1 800	22 450	18 550
Отложенные налоговые активы	1180	1 107	1 150	866
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	155 373	109 741	89 224
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	367	236	23
Дебиторская задолженность*	1230	7 226	19 601	15 824
Финансовые вложения краткосрочные	1240	17 450	-	3 500
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	14 731	13 144	9 959
Прочие оборотные активы	1260	286	287	363
<b>ИТОГО активы</b>	<b>-</b>	<b>218 740</b>	<b>185 605</b>	<b>157 821</b>
<b>Пассивы</b>				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-

Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	211 799	164 940	145 828
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	4 429	5 749	4 329
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
<b>ИТОГО пассивы</b>	-	<b>216 228</b>	<b>170 689</b>	<b>150 157</b>
<b>Стоимость чистых активов</b>	-	<b>2 512</b>	<b>14 916</b>	<b>7 664</b>

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