Отчет об изменениях капитала

за Январь - Декабрь 2024 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710004		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2024
Организация **Общество с ограниченной ответственностью "Основа"**	по ОКПО	33724204		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	5410076796		
Вид экономической деятельности **Аренда и лизинг прочих видов транспорта, оборудования и материальных средств, не включенных в другие группировки**	по ОКВЭД 2	77.39		
Организационно-правовая форма / форма собственности **Общества с ограниченной ответственностью** / **Частная собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2022 г.	3100	36	-	-	-	8 475	8 511
За 2023 г. Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	66 444	66 444
в том числе: чистая прибыль	3211	X	X	X	X	66 444	66 444
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе: убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2023 г.	3200	36	-	-	-	74 919	74 955
За 2024 г. Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	18 444	18 444
в том числе: чистая прибыль	3311	X	X	X	X	18 444	18 444
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе: убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2024 г.	3300	36	-	-	-	93 363	93 399

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	Изменения капитала за 2023 г.		На 31 декабря 2023 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	8 511	66 444	-	74 955
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	8 511	66 444	-	74 955
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	8 475	66 444	-	74 919
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	8 475	66 444	-	74 919
по другим статьям капитала					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Чистые активы	3600	93 399	74 955	8 511

Руководитель _____ Постников Михаил Павлович
(подпись) (расшифровка подписи)

21 марта 2025 г.

Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2024 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710005		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2024
Организация **Общество с ограниченной ответственностью "Основа"**	по ОКПО	33724204		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	5410076796		
Вид экономической деятельности **Аренда и лизинг прочих видов транспорта, оборудования и материальных средств, не включенных в другие группировки**	по ОКВЭД 2	77.39		
Организационно-правовая форма / форма собственности **Общества с ограниченной ответственностью** / **Частная собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2024 г.	За Январь - Декабрь 2023 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	58 463	76 385
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	50 959	75 467
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	7 504	918
Платежи - всего	4120	(73 974)	(265 393)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(32 580)	(43 911)
в связи с оплатой труда работников	4122	(2 436)	(2 079)
процентов по долговым обязательствам	4123	(22 955)	(120 097)
налога на прибыль организаций	4124	(1 025)	(1 281)
прочие платежи	4129	(14 978)	(98 025)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(15 511)	(189 008)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	283 595	302 682
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	283 595	302 486
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	196
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(679 812)	(189 088)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(679 812)	(189 088)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(396 217)	113 594

Форма 0710005 с.2

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2024 г.	За Январь - Декабрь 2023 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	663 584	329 838
в том числе: получение кредитов и займов	4311	663 584	329 838
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(299 079)	(202 000)
в том числе: собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(299 079)	(202 000)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	364 505	127 838
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(47 223)	52 424
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	53 460	1 036
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	6 237	53 460
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____ Постников Михаил Павлович
(подпись) (расшифровка подписи)

21 марта 2025 г.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Основа"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	44 331	46 253	8 996
Доходные вложения в материальные ценности	1160	36 474	28 987	18 014
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	37 232	35 347	17 422
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	280 093	10 137	11 749
Финансовые вложения краткосрочные	1240	446 640	260 715	325 846
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	6 237	53 460	1 036
Прочие оборотные активы	1260	-	2	2
ИТОГО активы	-	851 007	434 901	383 065
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	604 524	207 056	186 103
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	152 954	152 890	188 451
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	130	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	757 608	359 946	374 554
Стоимость чистых активов	-	93 399	74 955	8 511

* - 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.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло объектов				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток 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.	46 947	(694)	105	-	-	(2 313)	-	-	-	47 052	(3 007)
	5210	за 2023г.	9 068	(72)	37 879	-	-	(621)	-	-	-	46 947	(694)
в том числе: Офисное оборудование	5201	за 2024г.	162	(79)	-	-	-	(61)	-	-	-	162	(140)
	5211	за 2023г.	66	(21)	96	-	-	(58)	-	-	-	162	(79)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2024г.	41 716	(12 729)	17 651	(562)	470	(10 071)	-	-	-	58 804	(22 330)
	5230	за 2023г.	21 801	(3 787)	20 157	(242)	90	(9 032)	-	-	-	41 716	(12 729)
в том числе: Производственный и хозяйственный инвентарь	5221	за 2024г.	6 172	(2 242)	529	(461)	368	(1 676)	-	-	-	6 240	(3 549)
	5231	за 2023г.	2 489	(499)	3 725	(41)	22	(1 765)	-	-	-	6 172	(2 242)

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.	-	20 450	(2 408)	(17 755)	286
	5250	за 2023г.	-	61 039	(3 004)	(58 035)	-
в том числе:	5241	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2023г.	-	-	-	-	-

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	-	-	-
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	10 781	10 781	8 619
	5288	-	-	-

Руководитель _____ Поетников Михаил Павлович
(подпись) (расшифровка подписи)

21 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	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	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.	260 715	-	526 498	(340 573)	-	-	-	446 640	-
	5315	за 2023г.	325 846	-	189 088	(254 219)	-	-	-	260 715	-
в том числе:											
	5306	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024г.	260 715	-	526 498	(340 573)	-	-	-	446 640	-
	5310	за 2023г.	325 846	-	189 088	(254 219)	-	-	-	260 715	-

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 _____ Постников Михаил Павлович
(подпись) (расшифровка подписи)

21 марта 2025 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
							выбыло						
			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.	35 347	-	35 347	14 233	(12 348)	-	-	X	37 232	-	37 232
	5420	за 2023г.	17 422	-	17 422	26 570	(8 645)	-	-	X	35 347	-	35 347
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2024г.	29 196	-	29 196	14 230	(12 345)	-	-	48 859	31 082	-	31 082
	5421	за 2023г.	9 727	-	9 727	25 026	(5 557)	-	-	14 269	29 196	-	29 196
Готовая продукция	5402	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2024г.	6 150	-	6 150	3	(3)	-	-	-	6 150	-	6 150
	5423	за 2023г.	7 695	-	7 695	-	(1 544)	-	-	-	6 150	-	6 150
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2023г.	-	-	-	1 544	(1 544)	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 _____ Постников Михаил Павлович
(подпись) (расшифровка подписи)

21 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	
					поступление		выбыло							
			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	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
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.	10 137	-	273 370	-	(3 414)	-	-	-	-	-	280 093	-
	5530	за 2023г.	11 749	-	7 647	-	(10 267)	(471)	-	-	-	1 478	10 137	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	7 414	-	10 318	-	(1 968)	-	-	-	-	-	15 764	-
	5531	за 2023г.	6 663	-	6 544	-	(5 692)	(100)	-	-	-	-	7 414	-
Авансы выданные	5512	за 2024г.	422	-	256	-	(364)	-	-	-	-	-	314	-
	5532	за 2023г.	5 051	-	317	-	(4 575)	(371)	-	-	-	-	422	-
Прочая	5513	за 2024г.	2 301	-	262 796	-	(1 081)	-	-	-	-	-	264 015	-
	5533	за 2023г.	36	-	787	-	-	-	-	-	-	1 478	2 301	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024г.	10 137	-	273 370	-	(3 414)	-	-	X	-	-	280 093	-
	5520	за 2023г.	11 749	-	7 647	-	(10 267)	(471)	-	X	-	1 478	10 137	-

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

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.	207 056	719 501	-	(322 034)	-	-	-	-	604 524
	5571	за 2023г.	186 103	343 051	-	(322 098)	-	-	-	-	207 056
в том числе: кредиты	5552	за 2024г.	104 057	509 501	-	(227 955)	-	-	-	-	385 603
	5572	за 2023г.	89 103	240 051	-	(225 097)	-	-	-	-	104 057
займы	5553	за 2024г.	103 000	210 000	-	(94 079)	-	-	-	-	218 921
	5573	за 2023г.	97 000	103 000	-	(97 000)	-	-	-	-	103 000
прочая	5554	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	152 890	13 214	-	(13 150)	-	-	-	-	152 954
	5580	за 2023г.	188 451	2 877	-	(38 438)	-	-	-	-	152 890
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	8 785	12 296	-	(8 660)	-	-	-	-	12 420
	5581	за 2023г.	22 613	51	-	(13 879)	-	-	-	-	8 785
авансы полученные	5562	за 2024г.	367	-	-	(367)	-	-	-	-	-
	5582	за 2023г.	9 147	367	-	(9 147)	-	-	-	-	367
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	79	1	-	80	-	-	-	-	-
	5583	за 2023г.	1 014	1 527	-	(2 462)	-	-	-	-	79
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024г.	143 659	918	-	(4 043)	-	-	-	-	140 534
	5586	за 2023г.	155 677	932	-	(12 950)	-	-	-	-	143 659
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	359 946	732 715	-	(335 184)	-	X	-	-	757 478
	5570	за 2023г.	374 554	345 928	-	(360 536)	-	X	-	-	359 946

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 _____ Постников Михаил Павлович
(подпись) (расшифровка подписи)

21 марта 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	512	621
Расходы на оплату труда	5620	2 863	1 816
Отчисления на социальные нужды	5630	639	426
Амортизация	5640	12 384	9 654
Прочие затраты	5650	4 605	3 347
Итого по элементам	5660	21 003	15 864
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	-	1 544
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	21 003	17 408

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

Руководитель _____ Постников Михаил Павлович

(подпись) (расшифровка подписи)

21 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	-	130	-	-	130

Руководитель _____ Постников Михаил Павлович
(подпись) (расшифровка подписи)

21 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 _____ Постников Михаил Павлович
(подпись) (расшифровка подписи)

21 марта 2025 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Основа»

630020, г. Новосибирск, ул. Окружная, дом № 29

ИНН 5410076796 КПП 541001001 тел. +7(383) 271-30-95 e-mail: info@viragk.ru

Общество с ограниченной ответственностью «Основа»

Пояснения
к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах за 2024 г.

Пояснения являются неотъемлемой частью бухгалтерской отчетности ООО «Основа» (далее - Общество) за 2024 г., сформированной исходя из действующих в РФ правил бухгалтерского учета и отчетности.

Общая информация

ООО «Основа» создано 17.10.2018 года.
Полное фирменное наименование Общества:
На русском языке – Общество с ограниченной ответственностью «Основа»
Сокращенное фирменное наименование Общества: ООО «Основа»
ИНН 5410076796 /КПП 541001001
Адрес(местонахождения):
Российская Федерация, 630020, город Новосибирск, улица Окружная, дом 29
Способ образования Общества:
зарегистрировано решением Учредительного собрания ООО «Основа» от 08.10.2018г.
Поставлено на учет в соответствии с НК РФ 17.10.2018. за основным государственным регистрационным номером 1185476086443,
Среднесписочная численность сотрудников Общества по состоянию 31.12.2024 года составила 3 человека.
Виды деятельности:
Основной вид деятельности 77.39 – Аренда и лизинг прочих видов транспорта, оборудования и материальных средств, не включенных в другие группировки.
Дополнительные виды деятельности:
46.90 – Торговля оптовая неспециализированная
68.10 – Покупка и продажа собственного недвижимого имущества
68.20 - Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом
Иная коммерческая деятельность,непротиворечащая действующему законодательству Российской Федерации и направленная на осуществление целей деятельности Общества.

Структура уставного капитала, основные участники
Уставный капитал Общества на 31.12.2024г. составляет 36 000 руб.

Основными участниками Общества по состоянию на 31.12.2024 являются:

Наименование	Доля в УК
Аксёненко Анна Сергеевна	27,34 %
Карелин Денис Александрович	18,17 %
Савельев Павел Геннадьевич	18,17 %
Савельев Александр Геннадьевич	18,17 %

Постников Михаил Павлович	16,667 %
Итого :	100 %

Бенефициарным владельцем Общества является Аксёненко Анна Сергеевна.

Информация об органах управления

Высшим органом управления Общества является общее собрание участников.

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества— Директором. Директор подотчетен общему собранию участников Общества. Срок полномочий Директора – 3 года. Директор ООО «Основа» - Постников Михаил Павлович. Доля в уставном капитале Общества 18,17 %.

Аудитором Общества является Общество с ограниченной ответственностью «Аудит-Сервис», г. Новосибирск, Красный проспект, дом 65, офис 46. ООО «Аудит-Сервис» является членом саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» (СРО ААС), включено в реестр аудиторских организаций СРО ААС за основным регистрационным номером 11706012191 16.01.2017 г.

Раскрытие информации о вознаграждении аудиторской организации

Величина выплаченного вознаграждения за проведение аудита бухгалтерской отчетности организации за отчетный год составляет 100 000 (Сто тысяч) рублей. Выплаченные (подлежащие выплате) этой же аудиторской организации вознаграждения за иные аудиторские услуги, оказанные в отчетном году, и вознаграждения за прочие связанные с аудиторской деятельностью услуги, оказанные в отчетном году, отсутствуют.

Состав годового бухгалтерского отчета

Бухгалтерская отчетность сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в соответствии с Учетной политикой Общества на 2024 год, которая утверждена приказом Директора от 29 декабря 2023 года N 1/ УП.

Бухгалтерская отчетность Общества формируется бухгалтерией как внутренней структурой Общества.

Бухгалтерская (финансовая) отчетность Организации подлежит обязательному аудиту.

Бухгалтерская отчетности сформирована Обществом, исходя из действующих правил, установленных Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденным приказом Минфина РФ от 29 июля 1998г. № 34н, в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» (ПБУ 4/99), утвержденным приказом МФ РФ от 06.07.1999 N.43н.

Бухгалтерская отчетность подготовлена исходя из допущения непрерывности деятельности.

Числовые показатели форм бухгалтерской (финансовой) отчетности во всех существенных аспектах сформированы и увязаны между собой в соответствии с Приказом Минфина РФ от 02.07.2010 №66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций».

Годовой бухгалтерский отчет Общества за 2024 год состоит из следующих документов, сформированных исходя из действующих в Российской Федерации правил ведения бухгалтерского учета и составления отчетности:

-Бухгалтерский баланс на 31.12.2024 год - по форме № 0710001 приложения к приказу Минфина РФ от 02.07.2010 г. № 66н.

-Отчет о финансовых результатах за 2024 год - по форме № 0710002 приложения к приказу Минфина РФ 02.07.2010 г. № 66н.

-Отчет об изменениях капитала за 2024 год - по форме № 0710004 приложения к приказу Минфина РФ 02.07.2010 г. № 66н.

-Отчет о движении денежных средств за 2024 год по форме № 0710005 Приложения к приказу Минфина РФ 02.07.2010 г. № 66н.

-Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2024 год Приложение №3 к приказу Минфина РФ от 02.07.2010 г. № 66н.

-Настоящие пояснения к годовой бухгалтерской отчетности за 2024 год.

Информация об учетной политике

Основными задачами бухгалтерского учета Организации являются:

формирование полной и достоверной информации о деятельности организации и ее имущественном положении, необходимой внутренним и внешним пользователям бухгалтерской отчетности;

обеспечение контроля за использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов в соответствии с утвержденными нормами, нормативами и сметами;

своевременное предупреждение негативных явлений в хозяйственно-финансовой деятельности, выявление и мобилизация внутрихозяйственных резервов.

При оценке статей бухгалтерской отчетности Организации обеспечено соблюдение допущений и требований, предусмотренных Положением по бухгалтерскому учету «Учетная политика организаций», утвержденным приказом Минфина РФ от 6 октября 2008 года № 106н.:

допущение непрерывности деятельности - Организация будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем, и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке;

допущение последовательности применения учетной политики - выбранная Организацией учетная политика применяется последовательно от одного отчетного года к другому;

временная определенность фактов хозяйственной деятельности - факты хозяйственной деятельности компании относятся к тому отчетному периоду (следовательно, отражаются в бухгалтерском учете), в котором они имели место, независимо от фактического времени поступления или выплаты денежных средств, связанных с этими фактами. Расходы, которые не могут быть определены в отчетном периоде, относятся на затраты по факту их возникновения или оплаты.

Согласно утвержденной учетной политике:

- критерий для определения уровня существенности устанавливается в размере 5% от величины объекта учета или статьи бухгалтерской отчетности. Показатель отчетности считается существенным и раскрывается отдельно, если его удельный вес в общей сумме составляет 5% и более от валюты баланса;

- ошибка, допущенная в бухгалтерском учете, признается существенной, если она приводит к искажению статьи бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах на 10 и более %;

- при обнаружении ошибок в бухгалтерском учете и отчетности Организации правила их исправления и порядок раскрытия информации об ошибках устанавливаются в соответствии с ПБУ 22/2010;

- расчет уровня существенности производится на основании бухгалтерской отчетности за отчетный год, к которому относится выявленная ошибка. Решение об уровне существенности принимается по окончании текущего отчетного года на основании информации о выявленных ошибках или их совокупности, представленной в бухгалтерской справке;

- событие после отчетной даты, произошедшее в период после окончания отчетного года до даты подписания бухгалтерской отчетности, признается существенным, если оно составляет более 5 процентов от показателя соответствующей статьи Бухгалтерского баланса за отчетный год;

К основным средствам относятся активы, соответствующие требованиям п.4 ФСБУ 06/2020, если их стоимость свыше 40 000 (Сорок тысяч) рублей за единицу. Если стоимость объекта не превышает установленного лимита, то актив не признается, а затраты на приобретение, создание такого актива отражаются в составе расходов периода, в котором они понесены.

Объекты основных средств по всем группам принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости, определяемой в соответствии ФСБУ 6/2020. Первоначальной стоимостью объекта основных средств считается совокупная сумма связанных с этим объектом капитальных вложений, осуществленных до признания объекта основных средств в бухгалтерском учете. (п.10,11 ФСБУ 26/2020)

Амортизация по всем объектам основных средств, за исключением ОС, которые не подлежат амортизации, начисляется ежемесячно линейным способом, исходя из ожидаемого срока, в течение которого Общество будет пользоваться основным средством. Общество начинает и прекращает начисление амортизации с первого числа месяца, следующего за месяцем

признания или списания объекта основных средств в бухгалтерском учете (Основание п.9 ФСБУ 6/2020).

Оценка материально-производственных запасов при их приобретении и заготовлении осуществляется по фактической себестоимости приобретения с отражением на счете 10 «Материалы» без использования счетов 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей» и 16 «Отклонение в стоимости материальных ценностей».

Оценка материалов при отпуске в производство и другом выбытии производится по способу средней себестоимости в конце месяца.

Для отражения в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности доходов и расходов Общество использует метод начисления, под которым подразумевается метод учета и признание доходов и расходов, согласно которому результаты хозяйственных операций признаются по факту их совершения независимо от фактического времени поступления и выплаты денежных средств.

Учет расходов по основному виду деятельности – Аренда и лизинг прочих видов транспорта, оборудования и материальных средств, не включенных в другие группировки ведется на счете 20 «Основное производство». Списание расходов проводится ежемесячно.

Учет доходов по обычным видам деятельности ведется на счете 90 «Продажи».

Формирование резерва по сомнительным долгам в бухгалтерском учете осуществляется на конец отчетного года по каждому сомнительному долгу по истечению 90 календарных дней с момента возникновения дебиторской задолженности, которая не погашена или с высокой степенью вероятности не будет погашена.

Под сомнительной задолженностью понимается ничем не обеспеченная задолженность дебиторов, которая не уплачена в срок, прописанный в договорном соглашении. Резервы сомнительных долгов создаются по любой дебиторской задолженности, признаваемой Организацией сомнительной, если в отношении просроченной дебиторской задолженности на отчетную дату имеется уверенность в погашении, то резерв по данному долгу не создается. Порядок создания резерва экспертный, а именно резерв создается по каждому сомнительному долгу в сумме, которая, по мнению организации, с высокой вероятностью не будет погашена;

Учет оценочных обязательств ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Оценочные обязательства и условные активы" ПБУ 8/2010, утвержденным Приказом Минфина России от 13.12.2010 г. N 167н.

Оценочное обязательство в виде резерва на оплату отпусков определяется на последний день каждого месяца исходя из не использованных дней оплачиваемого отпуска работников на конец отчетного периода.

Изменения в учетной политике Общества на 2024 год отсутствуют.

Информация об аффилированных лицах

Информация об аффилированных лицах по состоянию на 31.12.2024 года

Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) Или фамилия, имя, отчество аффилированного лица	ОГРН юридического лица (иной идентификационный номер - в отношении иностранного юридического лица) / ИНН физического лица при наличии)	Основание (основания), в силу которого (которых) лицо признается аффилированным	Дата Наступления основания (оснований)	Доля участия Доля аффилированного лица в уставном капитале общества, % принадлежащих аффилированному

				лицу обыкновенных акций АО, %
1	2	3	4	5
Директор - Постников Михаил Павлович	540224552582	Учредитель ООО «Основа»	17.10.2018	18,17
Карелин Денис Александрович	540232321109	Учредитель ООО «Основа»	17.10.2018	18,17
Аксёненко Анна Сергеевна	540697836566	Учредитель ООО «Основа»	17.10.2018	27,34
Савельев Александр Геннадьевич	541077256800	Учредитель ООО «Основа»	17.10.2018	18,17
Савельев Павел Геннадьевич	541022052853	Учредитель ООО «Основа»	17.10.2018	18,17

Вознаграждения основному управленческому персоналу

Информация о размерах вознаграждений, начисленных основному управленческому персоналу

Общества, представляет собой следующее:

тыс. руб.

№ п/п	Наименование показателя	За 2024г.	За 2023г.
1	Краткосрочные вознаграждения - суммы, подлежащие выплате в течение отчетного периода и 12 месяцев после отчетной даты (оплата труда за отчетный период, начисленные на нее налоги и иные обязательные платежи в соответствующие бюджеты и внебюджетные фонды, ежегодный оплачиваемый отпуск за работу в отчетном периоде, оплата организацией лечения, медицинского обслуживания, коммунальных услуг и т.п. платежи в пользу основного управленческого персонала)	785	646
2	Долгосрочные вознаграждения - суммы, подлежащие выплате по истечении12месяцевпослеотчетнойдаты, в т.ч.		
2.1	Вознаграждения по окончании трудовой деятельности (платежи (взносы) организации, составляющей бухгалтерскую отчетность, по договорам добровольного страхования (договорам негосударственного пенсионного обеспечения), заключенным в пользу основного управленческого персонала со страховыми организациям и негосударственными пенсионными фондами, иные платежи, обеспечивающие выплаты пенсий и другие социальные гарантии управленческому персоналу по окончании ими трудовой деятельности)		
2.2	Вознаграждения в виде опционов эмитента, акций, паев, долей участия в уставном (складочном) капитале и выплаты на их основе		
2.3	Иные долгосрочные вознаграждения		
	ИТОГО	785	646

Информация о событиях после отчетной даты

На момент подготовки годовой бухгалтерской отчетности события после отчетной даты, свидетельствующие о возникновении существенных изменений результатов деятельности Общества, отсутствовали.

Информация о допущении непрерывности деятельности

Финансовая отчетность за 2024 год была подготовлена, исходя из допущения о том, что Организация будет придерживаться принципа непрерывной деятельности.

События и условия, которые могут породить существенные сомнения в возможности Организации осуществлять свою деятельность непрерывно отсутствуют.

Организация не принимала решения о ликвидации в 2024 году.

В ходе оценки руководство не установило, что располагает информацией о существенной неопределенности в отношении событий или условий, которые могут вызвать серьезные сомнения в способности Организации непрерывно осуществлять свою деятельность в дальнейшем.

Руководство не пришло к выводу, что предприятие может быть ликвидировано - допущение о непрерывности деятельности будет уместным.

Существенная неопределенность в отношении способности Организации продолжать свою деятельность не существует, и как следствие Организация не включает информацию о непрерывности деятельности в примечания к своей финансовой отчетности.

Информация о рисках

Управление рисками является неотъемлемой частью системы управления Общества и позволяет органам управления принимать наиболее эффективные и экономически обоснованные решения, тесно взаимосвязанные с процессом стратегического и операционного планирования и предусматривает активное участие всех структурных подразделений Общества в процессе выявления и оценки рисков.

Произведена идентификация, а так же оценка значимости рисков во всех сферах деятельности.

Общество осознает важность своевременного выявления угроз, исходящих из внешней среды, и регулярно осуществляет сбор и анализ информации, характеризующей внешние и внутренние факторы, способные негативно воздействовать на достижение уставных целей.

Наиболее значимыми группами рисков, способными оказать влияние на выполнение запланированных Обществом результатов, в соответствии уставными целями являются: отраслевой риск, репутационные риски, правовые риски, другие риски.

В 2024 году на деятельность организаций оказывал и продолжает оказывать существенное влияние комплекс факторов экономического и иного характера. Среди них, в частности, - геополитическая обстановка, ограничения, введенные в отношении Российской Федерации и ее экономических субъектов отдельными государствами и их объединениями, меры, принимаемые в Российской Федерации в ответ на внешнее санкционное давление. Это обстоятельство, в свою очередь, не могло не иметь последствий для организации.

Руководство проанализировало влияние указанных обстоятельств на финансовые показатели Общества:

волатильность на рынках капитала, товарных и валютных рынках существенно не повлияла на финансовое положение и результаты деятельности;

существенного снижения доходов Общества нет (выручка увеличилась);

существенного обесценения финансовых активов и обязательств не произошло.

При оценке обесценения активов, а также при формировании оценочных обязательств, отложенных налоговых активов было учтено, в том числе, влияние СВО с учетом непредсказуемости событий, связанных с СВО.

Руководство Общества произвело оценку способности организации продолжать свою деятельность в обозримом будущем, приняв во внимание всю доступную информацию о будущем, срок которого составляет не меньше двенадцати месяцев после окончания отчётного периода. По оценке руководства, у Общества отсутствует существенная неопределённость в отношении событий или условий, которые могут вызвать значительные сомнения в способности организации продолжить свою деятельность в обозримом будущем. Годовая бухгалтерская отчетность Общества составлена исходя из допущения непрерывности деятельности.

Руководство Общества следит за развитием экономической ситуации и предпринимает необходимые меры для обеспечения устойчивости деятельности Общества. Будущие последствия сложившейся экономической ситуации и вышеуказанных мер сложно

прогнозировать, и текущие ожидания и оценки руководства могут отличаться от фактических результатов.

В целом, риски, связанные с деятельностью Общества, характерны для большей части субъектов предпринимательской деятельности, работающих на территории Российской Федерации. Осознавая наличие выше перечисленных рисков, общество предпринимает все зависящие от него усилия для минимизации потенциального влияния рисков и для снижения вероятности их реализации.

Пояснения по существенным статьям бухгалтерского баланса

Основные средства (строка 1150)

Балансовая стоимость Основных средств на начало года 46253 тыс. руб., на конец года 44331 тыс. руб.

Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации по группам учета основных средств за 2023—2024 гг. не производилось.

Информация о стоимости основных средств, суммах накопленной амортизации, а также о движении основных средств по группам за 2023 - 2024 гг. раскрыта в табличных пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Основные средства, находящихся в залоге, отсутствуют.

Изменения в элементах амортизации основных средств отсутствуют.

Всего за год было начислено амортизации в сумме 3006,6 тыс. руб.

Доходные вложения в материальные ценности (строка 1160)

Балансовая стоимость Доходных вложений в материальные ценности на 31.12.024г. составляют 36 474 тыс.руб.

В составе доходных вложений в материальные ценности учитываются производственное оборудование и инструменты, которые Организация предоставляет в аренду юридическим лицам на договорной основе.

Изменения в элементах амортизации отсутствуют.

Запасы

Запасы на 31.12.2024г. составляют 37 232 тыс.руб.

Запасы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав организации, в том числе запасы, находящиеся в залоге, отсутствуют.

Запасы признаются в бухгалтерском учете по фактической себестоимости

Дебиторская задолженность (строка 1230 баланса)

Дебиторская задолженность общества сформирована на 31.12.2024 г. составляет 280 093 тыс. руб.

В составе дебиторской задолженности отражены задолженность контрагентов, авансы по договорам с контрагентами. Структура дебиторской задолженности отражена в табличных пояснениях.

Финансовые вложение строка 1240 баланса

По состоянию на 31.12.2024 года в данной строке отражены выданные процентные займы, на сумму 307 027 тыс.руб. А также акции компании АО «ЛДСК» на сумму 139 613 тыс.руб. Сумма начисленных процентов по процентным займам составляет 52 823 тыс. руб. отражена в составе дебиторской заложенности.

Финансовые вложения отражены в балансе в сумме фактических затрат на их приобретение.

Выбытие финансовых вложений, по котором не определяется текущая рыночная стоимость, отражено по первоначальной стоимости каждой единицы бухгалтерского учета финансовых вложений.

Изменений способов оценки финансовых вложений при их выбытии не производилось.

Состав денежных средств и денежных эквивалентов, строка 1250 баланса.

По состоянию на 31 декабря 2024г. на расчетном счете , а также размещены на депозитном счете Общества денежные средства на сумму 6 237 тыс. руб.

Информация о движении денежных средств раскрыта в Отчете о движении денежных средств.

В отчете о движении денежных средств отражаются денежные потоки Общества от текущих, инвестиционных и финансовых операций.

Свернуто в отчете о движении денежных средств показываются денежные потоки, которые характеризуют не столько деятельность организации, сколько деятельность ее контрагентов.

Капитал и резервы

Размер уставного капитала Общества в отчетном году не менялся и составляет 36 000 руб. Уставный капитал оплачен полностью. Изменений уставного капитала в течение 2024 и 2023 гг. не производилось.

Движение по статье «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» раскрыто в Отчете об изменениях капитала. Нераспределенная прибыль по состоянию на 31.12.2024 увеличилась на 18 444 тыс. руб. и составляет 93 363 тыс. руб.

Информация о кредитах и займах

Информация об остатках и движении кредитов и займов Общества представляет собой следующее:

За 2024г.

(тыс.руб.)

Наименование показателя	Остаток на начало периода	Изменения за период					Остаток на конец периода
		Поступление	Начисление %	Погашение/ списание основной суммы	Погашение/списание %	Перевод из долгосрочной в краткосрочную	
Долгосрочные заемные Средства всего В т.ч:	207 056	663 584	55 918	299 079	22 955		604 524
Кредиты	104 056	453 584	55 918	205 000	22 955		385 603
Займы	103 000	210 000		94 079			218 921

Начисленных процентов в прочие расходы отнесено 55 918 тыс. руб.

На 31.12.2024 года Организация имеет два кредита Северо-Западного Банка ПАО СБЕРБАНК:

Кредит по Договору№ 440B00QSS от 14.12.2023г. на сумму 150 000 тыс.руб

Кредит по Договору № 440B00X41 от 24.07.2024г. на сумму 200 000 тыс.руб.

Кредиты получены в обеспечение поручительства юридических лиц и залога доли физических лиц.

Краткосрочная кредиторская задолженность (строка 1520 баланса)

На конец отчетного периода краткосрочная кредиторская задолженность составила 152 954 тыс. рублей, Задолженность перед персоналом организации (в строке 1523 баланса) на 31.12.2024г отсутствует.

Структура кредиторской задолженности отражена в табличных пояснениях.

Оценочные обязательства (строка 1540 баланса)

Обществом создан резерв по оплате отпусков, остаток резерва на 31.12.2024г - 130 тыс. руб.

Забалансовые счета

По состоянию на 31.12.2024г. есть только один забалансовый счет МЦ.04. На нем отражены материальные ценности, переданные в эксплуатацию сотрудникам Организации (мебель, орг.техника). На 31.12.2024 года сумма по счету МЦ.04 составляет 275 тыс.руб.

Пояснения по существенным статьям отчета о финансовых результатах

Выручка от продажи услуг, а именно оказание услуг аренде оборудования, инструментов, транспортного средства (строка 2110) составила 59 511 тыс.руб за 2024 год.

Себестоимость услуг (строка 2120) составили 21 003 тыс.руб.

Проценты к получению (строка 2320) составляют 57 788 тыс. руб. (Проценты по выданным займам)

Проценты к уплате (строка 2330) составляют 55 918 тыс.руб. (Процент по полученным кредитам)

Прочие расходы (строка 2350) составляют 18 584 тыс руб

Чистые активы Общества

Чистые активы Общества на 31.12.2024г составляют 93 399 тыс. руб.

Условные факты

В составе оценочных обязательств на 31.12.2024 г. отражен резерв предстоящих расходов на оплату отпусков в размере 130 тыс. руб. в соответствии с учетной политикой Общества и ПБУ 8/10 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы».

Резерв предстоящих расходов на оплату отпусков является постоянным с ежемесячно изменяемой, по мере предоставления отпусков работникам, суммой.

Информация о величине и движении оценочных обязательств отражена в Пояснении к бухгалтерскому балансу, раздел 7 «Оценочные обязательства».

События после отчетной даты

В период подготовки годовой отчетности отсутствовали события после отчетной даты, свидетельствующие о возникновении существенных изменений результатов деятельности Общества.

Прочая информация

Признаки обесценения финансовых вложений отсутствуют.

Чрезвычайных фактов хозяйственной деятельности нет.

Информация по сегментам отсутствует.

Директор _____ Постников Михаил Павлович

Главный бухгалтер _____ Тучина Ирина Владимировна