



Пояснения к бухгалтерской отчетности

ООО «ПИИР» за 2024 год

1. Сведения об Обществе

1.1. Полное фирменное наименование общества - Общество с ограниченной ответственностью «Проектный институт инфраструктурных решений».

Сокращенное фирменное наименование общества – ООО «ПИИР».

1.2. Место нахождения и почтовый адрес общества – Российская Федерация, 196006, город Санкт-Петербург, МО Московская застава, Московский пр-т, корпус 2, литера А, этаж 4, офис 8.

1.3. Идентификационный номер налогоплательщика – 7810935340.

1.4. В соответствии с данными, указанными в свидетельстве о внесении записи в ЕГРЮЛ: ОГРН 1217800194622, Дата внесения записи: 15.12.2021 г. Орган, осуществивший государственную регистрацию: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №15 по Санкт-Петербургу.

1.5. Учредителями ООО «ПИИР» являются:

- ООО "УК "НОВОТРАНС", размер доли 4%;

- АО ХК "Новотранс", размер доли 96%.

Общее руководство ООО «ПИИР» осуществляет Генеральный директор Белова Ольга Владимировна.

1.6. Размер Уставного капитала Общества составляет:

На 31.12.2022	На 31.12.2023	На 31.12.2024
1 500 тыс. руб.	1 500 тыс. руб.	1 500 тыс. руб.

1.7. Основной вид деятельности Общества: Деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства,

выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях.

1.8. В 2024 году Общество получило выручку (с учетом НДС) в размере:

На 31.12.2022	На 31.12.2023	На 31.12.2024
109 319 тыс. руб.	219 585 тыс. руб.	192 816 тыс. руб.

1.9. В 2024 году Общество получило прочие доходы в размере:

На 31.12.2022	На 31.12.2023	На 31.12.2024
1 тыс. руб.	24 тыс. руб.	35 тыс. руб.

1.10. Затраты Общества по текущей деятельности составили:

На 31.12.2022	На 31.12.2023	На 31.12.2024
90 053 тыс. руб.	180 163 тыс. руб.	158 654 тыс. руб.

в том числе:

Наименование расхода	На 31.12.2022	На 31.12.2023	На 31.12.2024
себестоимость продаж	73 855 тыс. руб.	165 388 тыс. руб.	143 468тыс. руб.
управленческие расходы	16 198 тыс. руб.	14 775 тыс. руб.	15 186 тыс. руб.

1.11. Прочие расходы Общества составили:

На 31.12.2022	На 31.12.2023	На 31.12.2024
194 тыс. руб.	505 тыс. руб.	985 тыс. руб.

в том числе:

Наименование расхода	На 31.12.2022	На 31.12.2023	На 31.12.2024
расходы на услуги банка	127 тыс. руб.	120 тыс. руб.	123 тыс. руб.
расходы на материальную помощь и/или премии сотрудникам непроизводственного характера, в т.ч. страховые взносы с этих выплат	-	258 тыс. руб.	157 тыс. руб.
Расходы на питание	-	88 тыс. руб.	327 тыс. руб.
списание выделенного НДС на расходы	-	18 тыс. руб.	16 тыс. руб.
прочие расходы	67 тыс. руб.	21 тыс. руб.	362 тыс. руб.

1.12. По данным регистров бухгалтерского учета Обществом получена чистая прибыль/(убыток):

На 31.12.2022	На 31.12.2023	На 31.12.2024
666 тыс. руб.	1 776 тыс. руб.	746 тыс. руб.

1.13. Численность работающих составила:

На 31.12.2022	На 31.12.2023	На 31.12.2024
29 человек	32 человека	18 человек

1.14. Бухгалтерская отчетность Общества сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, и Федерального закона № 402-ФЗ от 06.12.2011 г. «О бухгалтерском учете», Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, утвержденными Министерством финансов Российской Федерации, действующих по 31 декабря 2024 года включительно.

1.15. Существенных отступлений от правил ведения бухгалтерского учета в 2024 г. не возникало.

2. Сведения об учетной политике организации. Раскрытие существенных показателей

2.1. Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательств

В бухгалтерском балансе финансовые вложения, дебиторская и кредиторская задолженность, включая задолженность по кредитам и займам, оценочные обязательства отнесены к краткосрочным, если срок обращения (погашения) их не превышает 12 месяцев после отчетной даты. Остальные указанные активы и обязательства представлены как долгосрочные

2.2. Учет материально-производственных запасов

Материалы принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости их приобретения.

Отпуск материально-производственных запасов производится по средневзвешенной себестоимости в отношении всех видов материальных запасов.

Стоимость спецодежды, срок эксплуатации которой не превышает 12 месяцев, списывается в расходы единовременно в момент её передачи (отпуска) сотрудникам.

Стоимость спецодежды, срок эксплуатации которой превышает 12 месяцев, в бухгалтерском учёте списывается в расходы единовременно при принятии к учёту независимо от отпуска в производство (начала использования).

Стоимость специальной оснастки, инструментов и пр. срок эксплуатации которых превышает 12 месяцев, в бухгалтерском учёте списывается в расходы единовременно при принятии к учёту независимо от отпуска в производство (начала использования).

2.3. Основные средства

Активы стоимостью не более 100 тыс. рублей за единицу со сроком полезного использования менее 12 месяцев, учитываются в составе материально-производственных запасов и списываются на затраты по факту их передачи материально-производственному лицу в пользование. Активы стоимостью не более 100 тыс. рублей за единицу со сроком полезного использования более 12 месяцев, в бухгалтерском учёте списываются в расходы единовременно при принятии к учёту независимо от отпуска в производство (начала использования). Для обеспечения сохранности этих объектов в производстве или при эксплуатации учет за их наличием и движением ведется на забалансовом счете.

Амортизация по объектам основных средств начисляется линейным способом.

Срок полезного использования объектов основных средств определяется исходя из:

- ожидаемого срока использования этого объекта в соответствии с ожидаемой производительностью или мощностью;

- ожидаемого физического износа, зависящего от режима эксплуатации, естественных условий и влияния агрессивной среды, системы проведения ремонта;

- нормативно-правовых и других ограничений использования этого объекта (например, срок аренды).

В случаях, когда объект основных средств не указан в Постановлении Правительства РФ от 01.01.2002 г. № 1 и/или срок его полезного использования невозможно определить исходя из перечисленных выше условий, то срок его полезного использования определяется в соответствии с техническими условиями или рекомендацией изготовителя.

Переоценка основных средств не производится.

2.4. Нематериальные активы

В состав нематериальных активов Общество включает объекты, отвечающие требованиям в п. 4 ФСБУ 14/2022. Срок полезного использования нематериального актива определяется исходя из срока действия прав на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации и периода контроля над активом. Срок полезного использования нематериальных активов и способ начисления амортизации ежегодно проверяется с целью их уточнения. Амортизация по нематериальным активам начисляется линейным способом. По нематериальным активам с неопределённым сроком полезного использования амортизация не начисляется. Переоценка нематериальных активов не производится.

2.5. Незавершенные вложения во внеоборотные активы

Незавершенные вложения во внеоборотные активы включают объекты недвижимости, не законченные строительством и не принятые в эксплуатацию, оборудование, требующее монтажа, а также иные активы, подлежащие в будущем принятию в состав основных средств, нематериальных активов и доходных вложений в материальные ценности. В бухгалтерском балансе указанные объекты отражаются по строке 1190 «Прочие внеоборотные активы».

2.6. Активы и обязательства, стоимость которых выражена в иностранной валюте

Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте» 3/2006, утвержденной Приказом МФ РФ от 27.11.2006г. № 154н в части, не противоречащей Закону о бухгалтерском учете.

2.7. Кредиты и займы

Полученные займы и кредиты учитываются в составе краткосрочных либо долгосрочных заемных средств, в соответствии с условиями договора, а именно:

- при сроке погашения, не превышающем 12 месяцев, займы и кредиты учитываются в составе краткосрочной задолженности по кредитам и займам;
- при сроке погашения, превышающем 12 месяцев — в составе долгосрочной задолженности по кредитам и займам.

Проценты по долгосрочным кредитам и займам учитываются в составе краткосрочной задолженности.

2.8. Учет расчетов по налогу на прибыль

Учет расчетов по налогу на прибыль ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций», ПБУ 18/02 утвержденным Приказом МФ РФ от 19.11.2002г. № 114н в части, не противоречащей Закону о бухгалтерском учете.

2.9. Дебиторская и кредиторская задолженность

Задолженность покупателей (заказчиков) и поставщиков определена исходя из цен, установленных договорами между Обществом и покупателями (заказчиками) и поставщиками с учетом НДС.

Информация о дебиторской и кредиторской задолженности приведена в Пояснении 5 к бухгалтерской отчетности.

2.10. Доходы организации

Учет доходов в организации ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99, утвержденным Приказом МФ РФ от 27.11.2006г. № 32н в части, не противоречащей Закону о бухгалтерском учете.

Доходы признаются методом начисления. Выручка от продажи продукции и оказания услуг отражалась по мере оказания услуг покупателям и предъявления им расчетных документов. Она отражена в отчетности за минусом налога на добавленную стоимость.

В составе прочих доходов учитываются доходы, не включаемые в состав выручки

2.11. Расходы организации

Учет затрат и расходов ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 10/99, утвержденным Приказом МФ РФ от 06.05.1999г. № 33н в части, не противоречащей Закону о бухгалтерском учете.

Расходы признаются методом начисления.

При формировании расходов по обычным видам деятельности используются счета:

20 «Основное производство»

25 «Общепроизводственные расходы»

26 «Общехозяйственные расходы»

Прямые производственные расходы по обычным видам деятельности отражаются на счете 20 «Основное производство» в разрезе номенклатурных групп, подразделений и статей затрат.

Обеспечивается следующая группировка затрат:

Расходы на оплату труда (заработная плата, страховые взносы и т.п);

Материальные затраты (материалы, ГСМ, запчасти);

Амортизация;

Услуги сторонних организаций, непосредственно связанных с оказанием услуг;

Прочие прямые расходы;

У Общества нет незавершённого производства с длительным циклом производства. Общество отражает НЗП в бухгалтерском балансе по строке 1210 «Запасы».

Аналитический учет по счёту 25 «Общепроизводственные расходы» ведётся по отдельным подразделениям организации и видам затрат. Данный счёт предназначен для обобщения информации о затратах по видам деятельности, которые не могут быть отнесены к какой-то конкретной номенклатурной группе. Общество учитывает затраты на счёте 25 «Общепроизводственные расходы» в разрезе подразделений.

Расходы, учтённые на счёте 25 «Общепроизводственные расходы» ежемесячно распределяются на счёт 20 «Основное производство» следующим образом:

Подразделение	Счёт затрат	Счёт получатель/ Подразделение/ Номенклатурная группа	Правило распределения
Наименование подразделения	25 сч.	20 сч. / Наименование подразделения/ Номенклатурная группа	Пропорционально сумме прямых затрат на оплату труда

Управленческие расходы, учтенные на счет 26 «Общехозяйственные расходы» относятся напрямую в себестоимость продаж того отчетного периода, в котором они возникли.

Расходы будущих периодов списываются в состав затрат в течение периода, к которому они относятся равномерно.

Расходы на использование программного обеспечения учитываются в составе расходов будущих периодов.

Прочими признаются расходы, не относящиеся к расходам по обычным видам деятельности, коммерческим и управленческим расходам. Прочие расходы признаются в том отчетном периоде, в котором они имели место, независимо от времени фактической выплаты денежных средств и иной формы осуществления.

2.12. Информация о связанных сторонах

Общество в 2024 году вело финансово-хозяйственную деятельность с юридическими и физическими лицами, являющимися связанными сторонами в соответствии с ПБУ 11/2008 «Информация о связанных сторонах»:

Характер связи	Вид операции	На 31.12.2022 объём операций, тыс. руб.	На 31.12.2023 объём операций, тыс. руб.	На 31.12.2024 объём операций, тыс. руб.
Учредитель, Поставщик	Вклад в Уставный капитал	1 440,0	-	-
	Поставка	7 050,3	13 998,6	15 172,6
	Реализация услуг	-	-	1 969, 3
Учредитель, Поставщик	Вклад в Уставный капитал	60,0	-	-
	Поставка	4 689,6	7 408,5	8 738,8
Покупатель	Реализация услуг	109 318,6	219 585,0	190 848,9
Поставщики	Услуги	44,0	242,9	33,3

2.13. Представление денежных потоков в отчете о движении денежных средств

В отчете о движении денежных средств денежные потоки Общества, которые не могут быть однозначно классифицированы в составе потоков по текущим, инвестиционным или финансовым операциям, отнесены к денежным потокам от текущих операций. В отчете о движении денежных средств по строке 4122 «в связи с оплатой труда работников» кроме сумм, выплачиваемых непосредственно работникам организации в качестве оплаты труда, отражаются также:

- суммы НДФЛ, которые организация в качестве налогового агента удержала из доходов работников и перечислила в бюджет;
- суммы, удержанные из оплаты труда работников, перечисленные взыскателям по исполнительным листам;
- суммы страховых взносов в государственные внебюджетные фонды;
- суммы, удержанные из оплаты труда работников, перечисленные по заявлениям работников третьим лицам (например, платежи в погашение потребительских кредитов).

В отчете о движении денежных средств поступления от продажи продукции, товаров, работ и услуг отражаются в сумме поступлений от покупателей и заказчиков за вычетом возвратов отчетного периода.

Организация раскрывает в составе информации о принятой ею учетной политике используемые подходы для отделения денежных эквивалентов от других финансовых вложений, для классификации денежных потоков.

2.14. События после отчетной даты

События после отчетной даты не установлены.

2.15. Условные факты хозяйственной деятельности

Условные факты хозяйственной деятельности Общества не установлены.

2.16. Оценочные обязательства и резервы

Общество создаёт оценочные обязательства на оплату будущих отпусков сотрудников:

На 31.12.2022	На 31.12.2023	На 31.12.2024
2 059 тыс. руб.	1 995 тыс. руб.	1 516 тыс. руб.

Общество создаёт резервы по сомнительным долгам:

На 31.12.2022	На 31.12.2023	На 31.12.2024
-	-	-

3. Корректировки показателей бухгалтерской отчетности за прошлые отчетные периоды

3.1. Корректировки в связи с увеличением ставки налога на прибыль с 2025 года

В связи с увеличением с 01.01.2025 года ставки налога на прибыль с 20% до 25%, был произведён пересчёт отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств по состоянию на 31.12.2024 года. Указанные корректировки привели к следующим изменениям:

Код строки	Наименование строки	Сумма до корректировки	Сумма корректировки	Сумма с учётом корректировки
1180	Отложенные налоговые активы	450	113	563
1420	Отложенные налоговые обязательства	142	36	178
2412	Отложенный налог на прибыль	(93)	77	(16)

Генеральный директор

О. В. Белова

**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.	-	-	851	-	-	(197)	-	-	-	851	(197)
	5110	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
Программы ЭВМ	5101	за 2024г.	-	-	851	-	-	(197)	-	-	-	851	(197)
	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	-	-	-

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.	-	-	-	-	-	-	-	-

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 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.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Белова Ольга
Владимировна**
(расшифровка подписи)

28 марта 2025 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

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.	-	-	-	-	-
	5250	за 2023г.	-	-	-	-	-
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	4 143	5 691	2 980
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	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Белова Ольга
Владимировна**
(расшифровка подписи)

28 марта 2025 г.

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 _____
(подпись)

**Белова Ольга
Владимировна**
(расшифровка подписи)

28 марта 2025 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

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)

**Белова Ольга
Владимировна**
(расшифровка подписи)

28 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	
			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.	27 911	-	13 350	-	(20 441)	-	-	-	-	-	20 820	-
	5530	за 2023г.	16 144	-	20 133	-	(8 366)	-	-	-	-	-	27 911	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	26 121	-	8 336	-	(19 091)	-	-	-	-	-	15 366	-
	5531	за 2023г.	12 294	-	18 590	-	(4 763)	-	-	-	-	-	26 121	-
Авансы выданные	5512	за 2024г.	1 046	-	5 010	-	(814)	-	-	-	-	-	5 242	-
	5532	за 2023г.	3 467	-	1 036	-	(3 457)	-	-	-	-	-	1 046	-
Прочая	5513	за 2024г.	744	-	4	-	(536)	-	-	-	-	-	212	-
	5533	за 2023г.	383	-	508	-	(146)	-	-	-	-	-	744	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024г.	27 911	-	13 350	-	(20 441)	-	-	X	-	-	20 820	-
	5520	за 2023г.	16 144	-	20 133	-	(8 366)	-	-	X	-	-	27 911	-

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	23 853	7 056	-	(14 517)	-	-	-	-	16 392
	5580	за 2023г.	13 189	15 326	-	(4 662)	-	-	-	-	23 853
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	10 847	1 264	-	(9 054)	-	-	-	-	3 058
	5581	за 2023г.	1 195	9 881	-	(228)	-	-	-	-	10 847
авансы полученные	5562	за 2024г.	1 920	5 792	-	(1 968)	-	-	-	-	5 744
	5582	за 2023г.	1 597	1 920	-	(1 597)	-	-	-	-	1 920
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	8 744	-	-	(2 889)	-	-	-	-	5 856
	5583	за 2023г.	8 388	3 185	-	(2 829)	-	-	-	-	8 744
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024г.	2 341	-	-	(607)	-	-	-	-	1 735
	5586	за 2023г.	2 010	340	-	(9)	-	-	-	-	2 341
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	23 853	7 056	-	(14 517)	-	X	-	-	16 392
	5570	за 2023г.	13 189	15 326	-	(4 662)	-	X	-	-	23 853

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)

**Белова Ольга
Владимировна**

(расшифровка подписи)

28 марта 2025 г. _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	806	877
Расходы на оплату труда	5620	67 690	64 843
Отчисления на социальные нужды	5630	20 136	19 869
Амортизация	5640	197	-
Прочие затраты	5650	69 826	94 351
Итого по элементам	5660	158 655	179 940
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	-	222
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	158 655	180 162

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

Руководитель _____
(подпись)

**Белова Ольга
Владимировна**

(расшифровка подписи)

28 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	1 995	5 864	(6 310)	(33)	1 516
в том числе:						
Оценочное обязательство на оплату отпусков	5701	1 995	5 864	(6 310)	(33)	1 516

Руководитель _____
(подпись)

**Белова Ольга
Владимировна**
(расшифровка подписи)

28 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	4 587	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Белова Ольга
Владимировна**
(расшифровка подписи)

28 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)

**Белова Ольга
Владимировна**
(расшифровка подписи)

28 марта 2025 г.