

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА ООО «РЕГИОНАЛЬНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ АЛЬЯНС»
К ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ ЗА 2024 г.**

1. Общие сведения об организации

- 1.1. Полное фирменное наименование общества: Общество с ограниченной ответственностью «Региональный Инвестиционный Альянс».
- 1.2. Форма собственности: частная
- 1.3. Общество создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом от 8 февраля 1998 г. N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью".
- Дата государственной регистрации "12" июля 2004 г.
ОГРН: 1041800264770
ИНН: 1831097829
КПП: 183101001
- Зарегистрировано в Инспекции Министерства РФ по налогам и сборам по Октябрьскому району г.Ижевска Удмуртской Республики 12.07.2004г.
Юридический адрес Общества: 426011, УР, г.Ижевск, улица Холмогорова, дом 15, офис 34.
Почтовый адрес: 426011, УР, г.Ижевск, улица Холмогорова, дом 15, офис 34.
- 1.4. Основным видом деятельности ООО "РИА" является подготовка к продаже собственного недвижимого имущества.
- 1.5. Состав учредителей: физическое лицо - Осколков Андрей Эдуардович гражданин Российской Федерации, размер доли в уставном капитале – 100%.
- 1.6. Единственным исполнительным органом Общества является – Управляющий в лице ИП Осколкова Андрей Эдуардовича.
- 1.7. Уставный капитал предприятия составляет 10 000 руб.
- 1.8. Среднесписочная численность персонала Общества за 2024г. - 2 человека.

2. Сведения об учетной политике и ее изменениях

- 2.1. Учетная политика для целей бухгалтерского и налогового учета утверждена Приказом №6/н от 30.12.2023.
- 2.2. Бухгалтерский и налоговый учет Общества ведется специализированной организацией ООО «РостБухКонсалтинг Люкс» на основании заключенного договора возмездного оказания услуг №41/2011 от 11.03.2011г.
- 2.3. Форма ведения бухгалтерского и налогового учета - автоматизированная с применением специализированной бухгалтерской программы 1С:Предприятие 8.3 Управление производственным предприятием.

Учетная политика Общества сформирована в соответствии с принципами, установленными Положением по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 1/2008, утвержденным приказом Минфина РФ от 06.10.2008 года № 106н:

- допущения имущественной обособленности, который состоит в том, что активы и обязательства Общества учитываются отдельно от активов и обязательств других юридических и физических лиц;
- допущения непрерывности деятельности Общества, которое состоит в том, что оно предполагает продолжать свою деятельность в обозримом будущем и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации, или существенного сокращения деятельности и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке;

- допущения последовательности применения в своей практической деятельности принятой учетной политики;
- допущения временной определенности фактов хозяйственной деятельности.

Бухгалтерский учет в ООО "Региональный Инвестиционный Альянс" организован в соответствии с Федеральным законом № 402-ФЗ от 06.12.2011г. «О бухгалтерском учете» и «Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденным Приказом Министерства финансов РФ № 34н от 29.07.1998г. (с учетом Информации Минфина России № ПЗ-10/2012), а также действующими Положениями по бухгалтерскому учету (ПБУ и ФСБУ).

Бухгалтерская отчетность сформирована организацией исходя из действующих в РФ правил бухгалтерского учета и отчетности. Бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2024 г. была подготовлена в соответствии с указанным Законом и ПБУ, ФСБУ.

Корректировка входящих показателей бухгалтерской отчетности вследствие изменения учетной политики и исправления ошибок не производились ввиду отсутствия влияния данных факторов на входящие показатели бухгалтерской отчетности.

В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Учет основных средств" ПБУ 6/01, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 30.03.2001 N 26н, основные средства, предназначенные исключительно для предоставления организацией за плату во временное владение и пользование или во временное пользование с целью получения дохода, отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе доходных вложений в материальные ценности. На 31.12.2024 г. в бухгалтерском учете основные средства, переданные в аренду, отражены на счете 03 «Доходные вложения в материальные ценности».

В учетной политике Общества дано разграничение об отнесении приобретенных материальных ценностей к основным средствам, нематериальным активам и материально-производственным запасам, а также способы погашения стоимости основных средств, нематериальных активов и материально-производственных запасов, находящихся в эксплуатации. С 01.01.2021г. учет материалов организован по новому стандарту ФСБУ 5/2019 «Запасы». Переход был осуществлен перспективно, перерасчет не требовался.

ФСБУ 25/2018: учет аренды и лизинга:

Аренда по договорам, не предусматривающим выкуп имущества, признается операционной (п. 26 ФСБУ 25/2018). Операционная аренда на срок не более 12 месяцев учитывается в расходах. Данный порядок закреплен в учетной политике.

2.4. Организация применяет упрощенную систему налогообложения с объектом налогообложения «доходы, уменьшенные на величину расходов».

2.5. Бухгалтерский учет ведется методом начисления.

3. Информация об Активах и Пассивах бухгалтерского баланса

3.1.1 Информация о наличии и движении финансовых вложений, отраженных по строке 1170 и 1240 Бухгалтерского баланса приведена в табличной части Пояснений 3 к Бухгалтерской отчетности.

3.1.2. Информация о дебиторской и кредиторской задолженности, отраженная по строке 1230 и строке 1520 Бухгалтерского баланса приведена в табличной части 5 Пояснений без учета поступивших и погашенных в отчетном периоде задолженностей.

3.1.3. Информация об арендованных основных средствах, числящихся за балансом представлена в табличной части 2 Пояснений.

4. Информация о доходах и расходах Отчета о финансовых результатах

Структура выручки строка 2110 Отчета о финансовых результатах:

- Аренда помещений 449 тыс. Руб.

- вознаграждение УК 2 495 тыс. Руб.

Структура себестоимости продаж строка 2120 Отчета о финансовых результатах приведена в разделе 6 табличной части Пояснений.

5. Информация о связанных сторонах.

Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество (если имеется) связанного лица	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица	Основание (основания), в силу которого (которых) лицо признается связанным с данным юридическим лицом (ПБУ 11/2008)	Остаток на 31.12.2024 г., тыс. руб.		Остаток на 31.12.2023 г., тыс. руб.	
			Дт задолженность	Кт задолженность	Дт задолженность	Кт задолженность
Общество с ограниченной ответственностью "МЕРКУРИЙ" (ООО "МЕРКУРИЙ") ИНН 1840025796	4426011, Удмуртская Респ, Ижевск г, Холмогорова ул, дом № 15, офис 211Б	лица, принадлежащие к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо	0,00		3,30	
Общество с ограниченной ответственностью "Смарт Сервис ЛТД" (ООО "Смарт Сервис ЛТД") ИНН 1831207045	426011, Удмуртская Республика, г.о. Город Ижевск, г Ижевск, ул Холмогорова, дом 15, этаж 5, помещение 371	лица, принадлежащие к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо	0,0		48,0	

<p>Общество с ограниченной ответственностью "АГРАРИЙ ПРИКАМЬЯ" (ООО "АГРАРИЙ ПРИКАМЬЯ") ИНН 1831170740</p>	<p>426011, Удмуртская Респ, Ижевск г, Холмогорова ул, дом № 15, оф. 31</p>	<p>лица, принадлежащие к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо</p>	<p>16,0</p>		<p>79,0</p>	
<p>Общество с ограниченной ответственностью "Буммашевское" (ООО "Буммашевское") ИНН 1831135626</p>	<p>426011, Удмуртская Респ, Ижевск г, Холмогорова ул, дом № 15 оф12</p>	<p>лица, принадлежащие к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо</p>	<p>5,0</p>		<p>3,0</p>	
<p>Общество с ограниченной ответственностью "ВЕНЕЦИЯ" (ООО "ВЕНЕЦИЯ") ИНН 1831163670</p>	<p>426011, Удмуртская Респ, Ижевск г, Холмогорова ул, дом № 15, оф.37</p>	<p>лица, принадлежащие к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо</p>	<p>24,0</p>		<p>24,0</p>	
<p>Общество с ограниченной ответственностью "ИнвестФинансСтрой" (ООО "ИнвестФинансСтрой") ИНН 1831123130</p>	<p>426011, Удмуртская респ, г.о. город Ижевск, г Ижевск, ул Холмогорова, 15, офис 389</p>	<p>лица, принадлежащие к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо</p>	<p>5,0</p>		<p>4,0</p>	
<p>Общество с ограниченной ответственностью "КОМОССТРОЙ ШУБЕРТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК" (ООО "КОМОССТРОЙ ШУБЕРТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК") ИНН 1831157242</p>	<p>426011, Удмуртская Респ, Ижевск г, Холмогорова ул, дом № 15, оф.12</p>	<p>лица, принадлежащие к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо</p>	<p>1 285,0</p>		<p>3,0</p>	
<p>Общество с ограниченной ответственностью "КОНКОРДИЯ" (ООО "КОНКОРДИЯ") ИНН 1831196450</p>	<p>426011, Удмуртская Респ, Ижевск г, Холмогорова ул, дом № 15, офис 364/этаж 5</p>	<p>лица, принадлежащие к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо</p>	<p>3,0</p>		<p>23,0</p>	
<p>Общество с ограниченной ответственностью "Кордильеры" (ООО "Кордильеры") ИНН 1831155630</p>	<p>426011, Удмуртская Респ, Ижевск г, Холмогорова ул, дом № 15, офис 383</p>	<p>лица, принадлежащие к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо</p>	<p>5,0</p>		<p>3,0</p>	

<p>Общество с ограниченной ответственностью "МЕДИАКОНСТРУКЦИИ" (ООО "МЕДИАКОНСТРУКЦИИ") ИНН 1831108196</p>	<p>119019, Москва г, Афанасьевский Б. пер, дом № 28, квартира 24</p>	<p>лица, принадлежащие к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо</p>	<p>10,0</p>		<p>40,0</p>	
<p>Общество с ограниченной ответственностью "МОДУС" (ООО "МОДУС") ИНН 1835073113</p>	<p>427926, Удмуртская Республика, Каракулинский район, территория МО "Бьргяндинское", массив "Озерный"</p>	<p>лица, принадлежащие к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо</p>	<p>15,0</p>		<p>15,0</p>	
<p>Общество с ограниченной ответственностью "Универсал-строй" (ООО "Универсал-строй") ИНН 1835079394</p>	<p>426011, Удмуртская Респ, Ижевск г, Холмогорова ул, дом № 15, оф.19</p>	<p>лица, принадлежащие к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо</p>	<p>5,0</p>		<p>4,0</p>	
<p>Общество с ограниченной ответственностью "ТЕРМЕС" (ООО "ТЕРМЕС") ИНН 1831090291</p>	<p>617762, Пермский край, г. Чайковский, ул. Промышленная, д.4, корпус 31, оф.7</p>	<p>лица, принадлежащие к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо</p>	<p>245,0</p>		<p>245,0</p>	
<p>Осколков Андрей Эдуардович ИНН 183102130569</p>	<p>Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Соновый Бор, д.21</p>	<p>лицо, осуществляющее полномочия единоличного исполнительного органа данного юридического лица/лицо, которое имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, составляющих уставный капитал данного юридического лица</p>	<p>1 110,0</p>		<p>420,0</p>	

7. Прекращаемая деятельность, реорганизация, совместная деятельность, непрерывность деятельности

В настоящий момент руководством Общества производится оценка воздействия события, связанных с внешнеполитической ситуацией, на деятельность Общества. По мнению руководства Общества, указанные события, могут оказать негативное влияние на финансовое состояние и результаты финансовой деятельности Общества в обозримом периоде, а именно: повышение ставок по привлечению заемных и кредитных средств, повышение стоимости строительных материалов.

На данный момент мы не можем оценить конкретные величин такого негативного влияния, но, по нашему мнению, данное негативное влияние не приведет к нарушению принципа непрерывности деятельности.

По нашему мнению, влияние указанных событий на финансовое состояние и результаты финансовой деятельности Общества в обозримом периоде будет не существенным.

8. Информация о рисках

В целом, риски, связанные с деятельностью Общества, характерны для большей части субъектов предпринимательской деятельности, работающих на территории Российской Федерации.

Правовые риски, связанные с изменением налогового законодательства:

Общество оценивает правовые риски, связанные с изменением положений и налогового законодательства, как несущественные. Общество в полной мере соблюдает налоговое законодательство, касаясь его деятельности, что, тем не менее, не устраняет потенциальный риск расхождений во мнениях с налоговыми органами по вопросам, допускающим неоднозначную интерпретацию.

Изменением правил таможенного контроля и пошлин: отсутствуют.

Изменением требований по лицензированию основной деятельности: отсутствуют, в соответствии с действующим законодательством РФ основная деятельность общества не является лицензируемой, в настоящее время общество не принимает участия в судебных разбирательствах.

Отраслевые риски: Существенное значение не имеют.

Финансовые риски: Общество не связано напрямую с финансовыми рынками, в связи с чем риск прямых инвестиций в этой области отсутствует.

9. События после отчетной даты.

Иные факты хозяйственной деятельности Организации, которые оказали или могут оказать существенное влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за 2024 год, рассмотрены согласно Перечню, указанному в ПБУ 7/98 «События после отчетной даты», отсутствуют.

Управляющий

ИП



Осколков А.Э.

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2024 г.	-	124	-	(124)	-
	5250	за 2023 г.	-	343	-	(343)	-
в том числе:							
Точка доступа Ubiquiti UniFi AP AC Pro (5-рack) (UAP-AC-PRO-5-EU)	5241	за 2024 г.	-	124	-	(124)	-
Камера Logitech MeetUp ConferenceCam 960-001102	5251	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5242	за 2024 г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2023 г.	-	124	-	(124)	-
Моноблок HP 27-dr1013mu AIO 27" FHD Intel i7 1165G7/16Gb/SSD 500Gb/нодV/D/Intel/Intel Graphics	5243	за 2024 г.	-	-	-	-	-
Телевизор 70" LG 70NANO766QA.ARUB 4K Ultra HD, Smart TV, WebOS	5253	за 2023 г.	-	112	-	(112)	-
	5244	за 2024 г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2023 г.	-	108	-	(108)	-

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

Наименование показателя	Код	Код	за 2024 г.		за 2023 г.	
			Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	в том числе:	Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	в том числе:
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.
Передаваемые в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Передаваемые в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	187	167	167
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	4 068	4 068	4 068
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	-	-	-
	5287	-	-	-



(подпись)

(расшифровка подписи)

Руководитель

Осколков Андрей
Эдуардович

25 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			
			первоначальная стоимость	накопленная корректура	поступило	выбыло (погашено)	накопленная корректура	начисление процентов (включая доведенные первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректура	
Долгосрочные - всего	5301	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
Вклад в Уставный капитал (паи, акции)	5302	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Договоры займа	5303	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5313	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5304	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5314	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2024 г.	29 550	-	-	(550)	-	-	-	-	29 000	-
	5315	за 2023 г.	29 850	-	-	(300)	-	-	-	-	29 550	-
в том числе:												
Векселя	5306	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Договоры займа	5307	за 2024 г.	29 550	-	-	(550)	-	-	-	-	29 000	-
	5317	за 2023 г.	29 850	-	-	(300)	-	-	-	-	29 550	-
Право требования	5308	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5318	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5309	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5319	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024 г.	29 550	-	-	(550)	-	-	-	-	29 000	-
	5310	за 2023 г.	29 850	-	-	(300)	-	-	-	-	29 550	-

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 продаж) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
5326	-	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



 Руководитель Осколков Андрей
Эдуардович
 (подпись) (расшифровка подписи)

25 марта 2025 г.

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Руководитель **Осколков Андрей Эдуардович**
(подпись) (расшифровка подписи)

25 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 сомнитель- ным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	отписание на финансовый результат	восста- новление резерва	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			учтенная по условиям договора
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5521	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024 г.	36 927	-	2 291	3 474	(5 928)	-	-	-	-	-	-	-	-	36 752	-
в том числе:	5530	за 2023 г.	42 994	-	234	1 656	(7 912)	(64)	-	-	-	-	-	-	-	36 927	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024 г.	308	-	1 288	-	(190)	-	-	-	-	-	-	-	-	1 406	-
	5531	за 2023 г.	270	-	57	-	(19)	-	-	-	-	-	-	-	-	308	-
Авансы выданные	5512	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5532	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5513	за 2024 г.	58	-	-	-	-	(58)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5533	за 2023 г.	30 466	-	1 003	-	(3 296)	-	-	-	-	-	-	-	-	28 161	-
Начисленные проценты по договорам займа	5514	за 2023 г.	37 418	-	177	-	(7 142)	(6)	-	-	-	-	-	-	-	30 466	-
	5534	за 2024 г.	6 153	-	-	3 474	(2 442)	-	-	-	-	-	-	-	-	7 185	-
	5500	за 2023 г.	5 248	-	-	1 656	(751)	-	-	-	-	-	-	-	-	6 153	-
Итого	5520	за 2023 г.	42 994	-	234	3 474	(5 928)	(64)	-	-	-	-	-	-	-	36 752	-
		за 2024 г.	42 994	-	234	1 656	(7 912)	(64)	-	-	-	-	-	-	-	36 927	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.	
		Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учетная 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	поступление			Изменения за период			Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)		причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше-ние	выбыло	списание на финансовый результат	
				перевод из долгов в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность					
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
кредиты	5552	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024 г.	781	762	-	(44)	-	-	X	X
	5580	за 2023 г.	873	342	-	(421)	(31)	12	-	X
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024 г.	732	760	-	(17)	-	-	-	-
	5581	за 2023 г.	870	285	-	(421)	(31)	19	-	X
авансы полученные	5562	за 2024 г.	2	2	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2023 г.	2	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024 г.	20	3	-	-	-	12	-	X
	5583	за 2023 г.	-	20	-	-	-	-	-	-
кредиты	5564	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024 г.	27	27	-	(27)	-	-	X	X
	5586	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5550	за 2024 г.	781	762	-	(44)	-	12	X	X
	5570	за 2023 г.	873	342	-	(421)	(31)	19	-	X

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-



 Руководитель **Осколков Андрей**
 (подпись) **Эдуардович**
 (расшифровка подписи)

25 марта 2025 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2024 г.	за 2023 г.
Материальные затраты	5610	212	463
Расходы на оплату труда	5620	879	777
Отчисления на социальные нужды	5630	270	239
Амортизация	5640	103	74
Прочие затраты	5650	6 020	6 094
Итого по элементам	5660	7 484	7 647
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	7 484	7 647



Руководитель

(подпись)

Осколков Андрей
Эдуардович
(расшифровка подписи)

25 марта 2025 г.