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

	Коды
Дата (число, месяц, год)	31/12/2024
по ОКПО	32097320
ИНН	7703463750
по ОКВЭД 2	46.69
по ОКОПФ/ОКФС	12300/23
по ОКЕИ	384

Организация: Общество с ограниченной ответственностью "Транспортейшн Рус"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности Торговля оптовая прочими машинами и оборудованием
Организационно-правовая форма/форма собственности Общество с ограниченной ответственностью / Собственность иностранных юридических лиц
Единица измерения: тыс. руб.

2. Основные средства

2.1. Основные средства, отличные от инвестиционной недвижимости

2.1.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
						выбыло объектов			переоценка			
			первона-чальная стоимость	накопленная амортизация и обесценение	поступило	первона-чальная стоимость	накопленная амортизация и обесценение	амортизация и убытки от обесценения	первона-чальная стоимость	накопленная амортизация	первона-чальная стоимость	накопленная амортизация и обесценение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	5200	2024 г.	9 836	(4 027)		(6 449)	(2 864)	(577)	-	-	3 387	1 740
Основные средства - всего	5210	2023 г.	58 241	(21 451)	850	(49 255)	23 180	(5 756)	-	-	9 836	(4 027)
в том числе:												
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	2024 г.	467	(163)	-	-	-	(18)	-	-	467	(181)
	5211	2023 г.	44 904	(17 251)	-	(44 437)	21 469	(4 381)	-	-	467	(163)
Офисное оборудование	5202	2024 г.	8 559	(3 571)	-	(5 639)	2 551	(539)	-	-	2 920	(1 559)
	5212	2023 г.	9 733	(3 184)	850	(2 024)	737	(1 124)	-	-	8 559	(3 571)
Транспортные средства	5203	2024 г.	810	(293)	-	(810)	313	(20)	-	-	-	-
	5213	2023 г.	3 604	(1 016)	-	(2 794)	974	(251)	-	-	810	(293)
	5204	2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5214	2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5205	2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5215	2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5206	2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5216	2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5207	2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5217	2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5208	2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5218	2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5209	2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5219	2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
и т.д.												

2.1.2. Амортизация основных средств

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года	Начислено	Выбыло	Изменение в результате переоценки основных средств	На конец периода
1	2	3	4	5	6	7	8
	5200.1	2024 г.	(4 027)	(577)	(2 864)	-	(1 740)
Амортизация - всего	5210.1	2023 г.	(21 451)	(5 756)	23 180	-	(4 027)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201.1	2024 г.	(163)	(18)	-	-	(181)
	5211.1	2023 г.	(17 251)	(4 381)	21 469	-	(163)
Офисное оборудование	5202.1	2024 г.	(3 571)	(539)	2 551	-	(1 559)
	5212.1	2023 г.	(3 184)	(1 124)	737	-	(3 571)
Транспортные средства	5203.1	2024 г.	(293)	(20)	313	-	-
	5213.1	2023 г.	(1 016)	(251)	974	-	(293)
и т.д.							

2.3. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года	Изменения за период				На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	обесценение	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств, отличных от инвестиционной недвижимости - всего	5240	2024 г.	-	-	-	-	-	-
	5250	2023 г.	-	850	-	(850)	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	5241	2024 г.	-	-	-	-	-	-
	5251	2023 г.	-	850	-	(850)	-	-
Офисное оборудование	5242	2024 г.	-	-	-	-	-	-
	5252	2023 г.	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	5243	2024 г.	-	-	-	-	-	-
	5253	2023 г.	-	-	-	-	-	-
	5244	2024 г.	-	-	-	-	-	-
	5254	2023 г.	-	-	-	-	-	-
	5245	2024 г.	-	-	-	-	-	-
	5255	2023 г.	-	-	-	-	-	-
	5246	2024 г.	-	-	-	-	-	-
	5256	2023 г.	-	-	-	-	-	-
	5247	2024 г.	-	-	-	-	-	-
	5257	2023 г.	-	-	-	-	-	-
	5248	2024 г.	-	-	-	-	-	-
	5258	2023 г.	-	-	-	-	-	-
	5249	2024 г.	-	-	-	-	-	-
	5259	2023 г.	-	-	-	-	-	-
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. инвестиционной недвижимости - всего	5240.1	2024 г.	-	-	-	-	-	-
	5250.1	2023 г.	-	-	-	-	-	-
(группа объектов)	5241.1	2024 г.	-	-	-	-	-	-
	5251.1	2023 г.	-	-	-	-	-	-
	5242.1	2024 г.	-	-	-	-	-	-
	5252.1	2023 г.	-	-	-	-	-	-
	5243.1	2024 г.	-	-	-	-	-	-
	5253.1	2023 г.	-	-	-	-	-	-
	5244.1	2024 г.	-	-	-	-	-	-
	5254.1	2023 г.	-	-	-	-	-	-
и т.д.								

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

	Коды
Дата (число, месяц, год)	31/12/2024
по ОКПО	
ИНН	
по ОКВЭД 2	
по ОКОПФ/ОКФС	
по ОКЕИ	384

Организация
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности

Организационно-правовая форма/форма собственности
Единица измерения: тыс. руб.

2.6.1. Наличие и движение прав пользования активами

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первона-чальная стоимость	накопленная амортизация и обесценение	поступило	выбыло объектов		амортизация и убытки от обесценения	переоценка		первона-чальная стоимость	накопленная амортизация и обесценение
						первона-чальная стоимость	накопленная амортизация и обесценение		первона-чальная стоимость	накопленная амортизация		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	5200.3	2024 г.	6 572	(365)	311	-	-	(3 484)	-	-	6 883	(3 849)
Права пользования активами - всего	5210.3	2023 г.	29 370	(21 966)	6 572	(29 370)	29 370	(7 769)	-	-	6 572	(365)
в том числе:												
Аренда офиса на Арбате	5201.3	2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5211.3	2023 г.	29 370	(21 966)	-	(29 370)	29 370	(7 404)	-	-	-	-
Аренда офиса Смоленский Пассаж	5202.3	2024 г.	6 572	(365)	311	-	-	(3 484)	-	-	6 883	(3 849)
	5212.3	2023 г.	-	-	6 572	-	-	(365)	-	-	6 572	(365)
	5203.3	2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5213.3	2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5204.3	2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5214.3	2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5205.3	2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5215.3	2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5206.3	2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5216.3	2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5207.3	2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5217.3	2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5208.3	2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5218.3	2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5209.3	2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5219.3	2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
и т.д.												

2.6.2. Амортизация прав пользования активами

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года	Начислено	Выбыло	Изменение в результате переоценки	На конец периода
1	2	3	4	5	6	7	8
	5200.4	2024 г.	(365)	(3 484)	-	-	(3 849)
Амортизация - всего	5210.4	2023 г.	(21 966)	(7 769)	29 370	-	(365)
Аренда офиса на Арбате	5201.4	2024 г.	-	-	-	-	-
	5211.4	2023 г.	(21 966)	(7 404)	29 370	-	-
Аренда офиса Смоленский Пассаж	5202.4	2024 г.	(365)	(3 484)	-	-	(3 849)
	5212.4	2023 г.	-	(365)	-	-	(365)
	5203.4	2024 г.	-	-	-	-	-
	5213.4	2023 г.	-	-	-	-	-
	5204.4	2024 г.	-	-	-	-	-
	5214.4	2023 г.	-	-	-	-	-
	5205.4	2024 г.	-	-	-	-	-
	5215.4	2023 г.	-	-	-	-	-
	5206.4	2024 г.	-	-	-	-	-
	5216.4	2023 г.	-	-	-	-	-
	5207.4	2024 г.	-	-	-	-	-
	5217.4	2023 г.	-	-	-	-	-
	5208.4	2024 г.	-	-	-	-	-
	5218.4	2023 г.	-	-	-	-	-
	5209.4	2024 г.	-	-	-	-	-
	5219.4	2023 г.	-	-	-	-	-
и т.д.							

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло (погашено)					
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Доведение первоначальной стоимости до номинальной	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Долгосрочные финансовые вложения - всего	5301	2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
Вложения в уставные капиталы	5302	2024 г.	-	-	-	-	-	x	-	-	-
	5312	2023 г.	-	-	-	-	-	x	-	-	-
Вложения в уставные капиталы дочерних и зависимых обществ	53021	2024 г.	-	-	-	-	-	x	-	-	-
	53121	2023 г.	-	-	-	-	-	x	-	-	-
Вложения в уставные капиталы других организаций	53022	2024 г.	-	-	-	-	-	x	-	-	-
	53122	2023 г.	-	-	-	-	-	x	-	-	-
Вложения в иные ценные бумаги организаций (облигации, векселя и др.)	5303	2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5313	2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в иные ценные бумаги дочерних и зависимых обществ (облигации, векселя и др.)	53031	2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53131	2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в иные ценные бумаги других организаций (облигации, векселя и др.)	53032	2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53132	2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды финансовых вложений	5304	2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5314	2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Государственные и муниципальные ценные бумаги	53041	2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53141	2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Предоставленные займы	53042	2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53142	2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Депозитные вклады	53043	2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53143	2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные долгосрочные финансовые вложения	53044	2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53144	2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло (погашено)					
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Доведение первоначальной стоимости до номинальной	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Краткосрочные финансовые вложения - всего	5305	2024 г.	-	-	8	-	-	-	-	8	-
	5315	2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
Вложения в уставные капиталы	5306	2024 г.	-	-	-	-	-	x	-	-	-
	5316	2023 г.	-	-	-	-	-	x	-	-	-
Вложения в уставные капиталы дочерних и зависимых обществ	53061	2024 г.	-	-	-	-	-	x	-	-	-
	53161	2023 г.	-	-	-	-	-	x	-	-	-
Вложения в уставные капиталы других организаций	53062	2024 г.	-	-	-	-	-	x	-	-	-
	53162	2023 г.	-	-	-	-	-	x	-	-	-
Вложения в иные ценные бумаги организаций (облигации, векселя и др.)	5307	2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5317	2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в иные ценные бумаги дочерних и зависимых обществ (облигации, векселя и др.)	53071	2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53171	2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в иные ценные бумаги других организаций (облигации, векселя и др.)	53072	2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53172	2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды финансовых вложений	5308	2024 г.	-	-	8	-	-	-	-	8	-
	5318	2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Государственные и муниципальные ценные бумаги	53081	2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53181	2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Предоставленные займы	53082	2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53182	2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Депозитные вклады	53083	2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53183	2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные краткосрочные финансовые вложения	53084	2024 г.	-	-	8	-	-	-	-	8	-
	53184	2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	2024 г.	-	-	8	-	-	-	-	8	-
	5310	2023 г.	-	-	-	-		-	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себестоимость	величина резерва под обесценение	поступления и затраты	выбыло		резерва под обесценение	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под обесценение
						себестоимость	резерв под обесценение				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Запасы - всего	5400	2024 г.	104 236	(25 219)	39	(261)	-	(63 122)	x	104 014	(88 341)
	5420	2023 г.	251 704	(30 700)	55 675	(203 143)	5 481	-	x	104 236	(25 219)
в том числе:											
сырье и материалы	5401	2024 г.	80 235	(2 460)	39	(261)	-	(63 122)	(6)	80 007	(65 582)
	5421	2023 г.	227 267	(6 950)	55 675	(202 707)	4 490	-	-	80 235	(2 460)
товары для перепродажи	5402	2024 г.	24 001	(22 759)		-	-	-	6	24 007	(22 759)
	5422	2023 г.	24 437	(23 750)	-	(436)	991	-	-	24 001	(22 759)
	5403	2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5404	2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5405	2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5406	2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5407	2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5409	2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5429	2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5410	2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5430	2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
и т.д.											

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код строки	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	начисление резерва	погашение	списание на финансовый результат	восстановление/ использование резерва	перевод из долго- в кратко-срочную задолженность (и наоборот)	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Долгосрочная дебиторская задолженность -	5501	2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
всего	5521	2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
(вид)	5502	2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5506	2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5526	2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5507	2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5527	2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5508	2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5528	2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5509	2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5529	2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
и т.д.													
Краткосрочная дебиторская	5510	2024 г.	1 603 021	(1 299 084)	1 750 729	-	(380 698)	(1 603 021)	-	2 515	-	1 750 729	(1 677 267)
задолженность - всего	5530	2023 г.	1 266 101	(11 372)	1 603 021	-	(1 296 472)	(1 266 101)	-	8 760	-	1 603 021	(1 299 084)
в том числе:													
Покупатели и заказчики	5511	2024 г.	1 083 409	(1 083 409)	1 241 565	-	(157 334)	(1 083 409)	-	-	-	1 241 565	(1 240 743)
	5531	2023 г.	607 294	-	1 083 409	-	(1 083 409)	(607 294)	-	-	-	1 083 409	(1 083 409)
Авансы выданные	5512	2024 г.	170 696	(3 210)	161 705	-	(150 745)	(170 696)	-	2 495	-	161 705	(151 460)
	5532	2023 г.	490 857	(2 612)	170 696	-	(598)	(490 857)	-		-	170 696	(3 210)
	5513	2024 г.	261 488	(212 465)	299 090	-	(72 619)	(261 488)	-	20	-	299 090	(285 064)
Расчеты с разными дебиторами и кредитор	5533	2023 г.	149 801	(8 760)	261 488	-	(212 465)	(149 801)	-	8 760	-	261 488	(212 465)
	5514	2024 г.	87 428	-	48 369	-	-	(87 428)	-	-	-	48 369	-
Расчеты по налогам	5534	2023 г.	18 149	-	87 428	-	-	(18 149)	-	-	-	87 428	-
	5515	2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5535	2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5516	2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5536	2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5517	2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5537	2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5518	2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5538	2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5519	2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5539	2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
и т.д.													
Итого	5500	2024 г.	1 603 021	(1 299 084)	1 750 729	-	(380 698)	(1 603 021)	-	2 515	x	1 750 729	(1 677 267)
	5520	2023 г.	1 266 101	(11 372)	1 603 021	-	(1 296 472)	(1 266 101)	-	8 760	-	1 603 021	(1 299 084)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.	
		по условиям договора	за вычетом резерва сомнительных долгов	по условиям договора	за вычетом резерва сомнительных долгов	по условиям договора	за вычетом резерва сомнительных долгов
1	2	3	4	5	6	7	8
Всего	5540	1 677 267	-	1 299 084	-	11 372	-
в том числе:							
Покупатели и заказчики	5541	1 240 743	-	1 083 409	-	2 612	-
Авансы выданные	5542	151 460	-	3 210	-	8 760	-
Расчеты с разными дебиторами и кредит	5543	285 064	-	212 465	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-
	5545	-	-	-	-	-	-
	5546	-	-	-	-	-	-
	5547	-	-	-	-	-	-
	5548	-	-	-	-	-	-
и т.д.							

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код строки	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность (и наоборот)	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Долгосрочная кредиторская	5551	2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
задолженность - всего	5571	2023 г.	250 161	-	-	(250 161)	-	-	-
в том числе:									
Авансы полученные	5552	2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5572	2023 г.	250 161	-	-	(250 161)	-	-	-
	5553	2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5573	2023 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5554	2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5574	2023 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5555	2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5575	2023 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5556	2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5576	2023 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5557	2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5577	2023 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5558	2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5578	2023 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5559	2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5579	2023 г.	-	-	-	-	-	-	-
и т.д.									
Краткосрочная кредиторская	5560	2024 г.	9 159	8 661	-	(9 159)	-	-	8 661
задолженность - всего	5580	2023 г.	168 003	9 159	-	(168 003)	-	-	9 159
в том числе:									
Расчеты с поставщиками и	5561	2024 г.	1 782	1 361	-	(1 782)	-	-	1 361
подрядчиками	5581	2023 г.	9 067	1 782	-	(9 067)	-	-	1 782
Авансы полученные	5562	2024 г.	7 300	7 300	-	(7 300)	-	-	7 300
	5582	2023 г.	107 308	7 300	-	(107 308)	-	-	7 300
Расчеты по налогам и сборам	5563	2024 г.	77	-	-	(77)	-	-	-
	5583	2023 г.	51 628	77	-	(51 628)	-	-	77
	5564	2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5584	2023 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5565	2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5585	2023 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5566	2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5586	2023 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5567	2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5587	2023 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5568	2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5588	2023 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5569	2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5589	2023 г.	-	-	-	-	-	-	-
и т.д.									
Итого	5550	2024 г.	9 159	8 661	-	(9 159)	-	x	8 661
	5570	2023 г.	418 164	9 159	-	(418 164)	-	-	9 159

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код строки	2024 г.	2023 г.
1	2	3	4
Материальные затраты	5610	57	81 194
Расходы на оплату труда	5620	16 178	241 879
Отчисления на социальные нужды	5630	3 601	41 964
Амортизация	5640	577	5 756
Прочие затраты	5650	23 480	75 342
Итого по элементам	5660	43 893	446 135
Изменение остатков незавершенного производства, готовой продукции и др. (увеличение [-]), в том числе:	5670	-	-
	5671	-	-
	5672	-	-
	5673	-	-
	5674	-	-
Изменение остатков незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+]), в том числе:	5680	-	-
	5681	-	-
	5682	-	-
	5683	-	-
	5684	-	-
Покупная стоимость проданных товаров	5690	-	-
Изменение резерва под обесценение запасов	5695	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	43 893	446 135

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код строки	Остаток на начало отчетного года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7
Оценочные обязательства - всего	5700	15 247	3 832	(5 394)	-	13 685
в том числе:						
Резерв по предстоящим расходам на проведение аудита	5701	8 569	3 740	-	-	12 309
Резерв на предстоящую оплату отпусков	5702	3 115	92	(1 831)	-	1 376
Резерв на предстоящую выплату вознаграждений сотрудникам	5703	3 563		(3 563)	-	
	5704	-	-	-	-	-
	5705	-	-	-	-	-
	5706	-	-	-	-	-
	5707	-	-	-	-	-
	5708	-	-	-	-	-
	5709	-	-	-	-	-
и т.д.						

Наименование показателя	Код строки	Остаток на начало предыдущего года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец предыдущего года
1	2	3	4	5	6	7
Оценочные обязательства - всего	5710	67 717	16 501	(68 971)	-	15 247
в том числе:						
Резерв по предстоящим расходам на проведение	5711	5 169	3 400	-	-	8 569
Резерв на предстоящую оплату отпусков	5712	26 565	9 538	(32 988)	-	3 115
Резерв на предстоящую выплату вознаграждений сотрудникам	5713	35 983	3 563	(35 983)	-	3 563
	5714	-	-	-	-	-
	5715	-	-	-	-	-
	5716	-	-	-	-	-
	5717	-	-	-	-	-
	5718	-	-	-	-	-
	5719	-	-	-	-	-
и т.д.						

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
1	2	3	4	5
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
(вид)	5801	-	-	-
	5802	-	-	-
	5803	-	-	-
	5804	-	-	-
и т.д.		-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
(вид)	5811	-	-	-
	5812	-	-	-
	5813	-	-	-
	5814	-	-	-
и т.д.		-	-	-

Руководитель Гагиев Идрис

31 марта 2025 г.