ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах
Общества с ограниченной ответственностью
«СРГС»
за 2024 год

1. Сведения об Обществе

1.1. Полное фирменное наименование Общества:
Общество с ограниченной ответственностью «СРГС»

1.2. Сокращенное наименование - ООО «СРГС»

1.3. Юридический адрес: 629307, Ямало-Ненецкий АО, г. Новый Уренгой, Индустриальная ул., 6А, корпус 1, этаж 1, офис 1

1.4. Почтовый (фактический) адрес: 629307, Ямало-Ненецкий АО, г. Новый Уренгой, Индустриальная ул., 6А, корпус 1. а/я 1071

1.5. Контактные телефоны: 8 (3494) 94-52-39 приемная, 23-13-03 факс,
Адрес электронной почты: sibreg2007@yandex.ru

1.6. Общество зарегистрировано 12 ноября 2021 года путем реорганизации в форме выделения за государственным регистрационным номером (ГРН) 121890002925 Наименование регистрирующего органа, которым запись внесена в ЕГРЮЛ: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №1 по Ямало-Ненецкому автономному округу. Деятельность Общества осуществляется на основании Устава, зарегистрированного в МИФНС №1 по ЯНАО 12.11.2021г.,ГРН 1218900002925.

1.7. Идентификационный номер налогоплательщика: 8904091937

1.8. Государственный регистрационный номер в Едином государственном реестре юридических лиц: 121890002925

1.9. Размер уставного капитала: 1 000 000 (Один миллион) рублей.

1.10. Изменение состава Учредителей:

1.10.1.Выход из состава учредителей: Быков Артем Павлович 08.11.2024 ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ 2248900094419; доля перешла ООО «СРГС».
Согласно Протокола б/н от 29.11.2024 доля ООО «СРГС» распределена между участниками пропорционально, 11.12.2024 ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ 2248900106563. 12.12.2024 принято решение по определению стоимости долей, перераспределенных в пользу участников (Протокол б/н от 12.12.2024)
1.10.2.Выход из состава учредителей: Огонькова Алла Геннадьевна 17.12.2024 ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ 2248900109060; доля перешла ООО «СРГС».
Размер доли Участников по состоянию на 31.12.2024:

Участник	размер доли участника до распределения / %	номинальная стоимость доли / руб.
ЯСТРЕБОВ АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ	26,4026	264 026,40
БЫКОВ ИГОРЬ ПАВЛОВИЧ	32,0132	320 132,02
ЯСТРЕБОВ АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ	26,4026	264 026,40
БЫКОВ ФЕДОР ПАВЛОВИЧ	5,6106	56 105,61
Общий процент оставшихся участников	90,4290	
Доля принадлежащая обществу	9,571	95 709,57
	100	1 000 000,00 ₽

2. Приоритетные направления деятельности Общества

Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом (ОКВЭД 68.20), аренда недвижимого имущества.

3.Финансово-хозяйственная деятельность Общества за отчетный год

3.1 Основные итоги деятельности Общества за отчетный год.

Основной вид деятельности ООО «СРГС» в 2024 г. – Аренда и управление собственным недвижимым имуществом, аренда движимого имущества.

По итогам работы за 2024 год по данным бухгалтерского учета получена прибыль в размере 5 745 098 рублей. (ОФР строка 2400, тыс.руб)

Структура активов Общества на 1 января 2025 г.

Материальные внеоборотные активы:	тыс. руб.
1.Нематериальные активы -	-
2.Основные средства-	72 391
3.Отложенные налоговые активы-	43
4.Денежные средства	9
	-
Финансовые и другие оборотные активы:	
5.Запасы –	
6.Дебиторская задолженность –	67870
7.Финансовые вложения	1 270
8.Прочие оборотные активы-	19
Актив	**141 602**

Структура пассивов Общества на 1 января 2025 г.

		тыс. руб.
1.Уставный капитал –		1 000
2.Собственные акции -	(96)	
3.Нераспределенная прибыль		138 385
4.Отложенные налоговые обязательства -		--
5.Кредиторская задолженность -		2 313
6.Оценочные обязательства -		--
ПАССИВ		**141 602**

Размер чистых активов по состоянию на 31 декабря 2023 года составлял 139 825 тыс. руб., по состоянию на 31 декабря 2024 года составил 141 602 тыс. руб.

Расшифровка статей баланса в табличной форме в приложении.

3.2 Основные положения учетной политики.

1. Общество с ограниченной ответственностью «СРГС» (далее-Общество) создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом.

Учетная политика Общества сформирована исходя из общепринятых допущений: допущения имущественной обособленности, допущения непрерывности деятельности допущения последовательности применения учетной политики, допущения временной определенности фактов хозяйственной деятельности.

В своей деятельности общество руководствуется федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации. Основным видом деятельности является Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом. Общество не осуществляет полномочий по исполнению публичных денежных обязательств перед физическими лицами.

Общество применяет общую систему налогообложения. Является субъектом малого и среднего предпринимательства. Категория –микропредприятие. Дата внесения в единый реестр 10.12.2021 г.

2. Ведение бухгалтерского и налогового учета ведется в соответствии разработанной учетной политикой общества по упрощенной системе учета. Годовая отчетность составлена в соответствии с РСБУ — Российскими стандартами бухгалтерского учета Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и

отчетности по упрощенным формам бухгалтерской отчетности. Перечень должностных лиц, ответственных за составление бухгалтерской отчетности:

Генеральный директор – Ястребов Александр Петрович,
Главный бухгалтер – Соломко Инна Викторовна.

При подготовке бухгалтерской (финансовой) отчетности руководство Общества исходило из допущения о том, что Общество будет 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.

3. Отчет о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности

4.1. В 2024 году Обществом получена выручка от основного вида деятельности в сумме 26 836 613 руб. (без НДС)
Доходы от прочих видов деятельности за 2024 год составили 5 215 542 руб. (без НДС)
В 2024 году финансовый результат деятельности Общества определялся в целом по организации.

4.2. Налог на доходы физических лиц, работающих в организации, налоги, взносы по оплате труда, оплачивались в бюджет, по месту регистрации организации. Налог на имущество организации оплачивался по месту нахождения имущества.

4.3. Численность сотрудников составляли внешние совместители по состоянию на 31 декабря 2023 года 3 человека, на 31 декабря 2024 года -3 человека.

5. Перспективы развития Общества

В качестве вида деятельности в 2025 году предполагается продолжить работу по основному виду деятельности: Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом, сдача в наем недвижимого и движимого имущества.

6. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества.

Основными факторами риска для Общества являются макроэкономические риски.

Макроэкономические риски – это риски, связанные с несовершенством системы налогообложения и государственных гарантий, снижением деловой активности в национальной экономике, нестабильностью ситуации на финансовых и товарных рынках, инфляции, изменении банковских процентов, налоговых ставок.

Макроэкономические риски для Общества обусловлены изменением уровня следующих групп экономических показателей:

- уровень инфляции,
- уровень оплаты труда,
- уровень безработицы.

Возможно также негативное влияние форс-мажорных обстоятельств общеэкономического характера.

В связи с ростом геополитической напряженности наблюдается существенный рост волатильности на фондовых и валютных рынках, а также значительное снижение курса рубля по отношению к доллару США и евро.

Ожидается, что данные события могут повлиять на деятельность российских компаний из различных отраслей. В целях адаптации финансового сектора к возросшей волатильности Банк России объявил меры поддержки финансового сектора.

Общество расценивает данные события в качестве некорректирующих событий после отчетного периода, количественный эффект которых невозможно оценить на текущий момент с достаточной степенью уверенности.

В настоящее время руководство Общества производит анализ возможного воздействия изменяющихся микро- и макроэкономических условий на финансовое положение и результаты деятельности Общества.

7. Крупные сделки, заключенные Обществом за отчетный период.

В отчетный период крупные сделки Обществом не заключались.

8. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

В отчетный период сделки, в совершении которых имелась заинтересованность, Обществом не заключались.

9. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества.

Единоличным исполнительным органом общества является генеральный директор. Протоколом Внеочередного собрания участников ООО «Сибрегионгазстрой» №3 от 01.06.2021 генеральным директором ООО «СГРС» назначен Ястребов Александр Петрович.

№ п/п	Ф.И.О.	Краткие биографические данные	Сведения о размере доли в Уставном капитале Общества	Сведения о сделках по приобретению/отчуждению доли
1.	Ястребов Александр Петрович	Дата рождения: 09.08.1954 года, Место рождения: пос. Палатцы Самарского района Восточно-Казахстанской области Адрес регистрации (постоянного проживания): ЯНАО, г. Новый Уренгой, ул. Интернациональная, дом 1, корп.Б, кв.29 Паспорт серия 74 01 №208349, выдан УВД гор. Новый Уренгой ЯНАО Тюменской области дата выдачи 17.04.2002 г., к/п 892-001 ИНН 890402119502	26,4026%	

10. Иная информация, предусмотренная уставом общества или иным внутренним документом общества.

Иная информация, подлежащая включению в годовой отчет о деятельности общества, уставом общества и иными внутренними документами не предусмотрена.

Генеральный директор
ООО «СРГС» **А.П.Ястребов**

Главный бухгалтер **И.В.Соломко**

21 марта 2025г

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.	133 790	(44 199)	-	(5 567)	1 643	(13 276)	-	-	-	128 223	(55 832)
	5210	за 2023г.	130 484	(24 456)	3 996	(690)	690	(20 433)	-	-	-	133 790	(44 199)
в том числе: Транспортные средства	5201	за 2024г.	39 251	(27 514)	-	(1 161)	1 161	(5 397)	-	-	-	38 090	(31 750)
	5211	за 2023г.	39 940	(16 100)	-	(690)	690	(12 104)	-	-	-	39 251	(27 514)
Здания	5202	за 2024г.	72 297	(7 624)	-	(4 406)	482	(3 632)	-	-	-	67 891	(10 774)
	5212	за 2023г.	72 297	(3 965)	-	-	-	(3 660)	-	-	-	72 297	(7 624)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 2024г.	16 282	(6 656)	-	-	-	(3 245)	-	-	-	16 282	(9 901)
	5213	за 2023г.	12 287	(3 140)	3 996	-	-	(3 515)	-	-	-	16 282	(6 656)
Другие виды основных средств	5204	за 2024г.	5 885	(2 362)	-	-	-	(981)	-	-	-	5 885	(3 343)
	5214	за 2023г.	5 885	(1 228)	-	-	-	(1 134)	-	-	-	5 885	(2 362)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5205	за 2024г.	75	(44)	-	-	-	(21)	-	-	-	75	(65)
	5215	за 2023г.	75	(23)	-	-	-	(21)	-	-	-	75	(44)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	-	3 996	-	(3 996)	-
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5241	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2023г.	-	3 996	-	(3 996)	-

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	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____ **Ястребов Александр Петрович**
(подпись) (расшифровка подписи)

21 марта 2025 г.

Гл. бух Соколенко М.В

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: депозиты	5306	за 2024г.	2 120	-	50 168	(51 018)	-	-	-	1 270	-
	5316	за 2023г.	-	-	70 900	(68 780)	-	-	-	2 120	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 _____ Ястребов Александр Петрович
(подпись) (расшифровка подписи)

21 марта 2025 г.

Тел. бух. Сосенко И.В

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.	-	-	-	16 408	(16 408)	-	-	X	-	-	-
	5420	за 2023г.	-	-	-	31 543	(31 543)	-	-	X	-	-	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5421	за 2023г.	-	-	-	213	(213)	-	-	-	-	-	-
Готовая продукция	5402	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2024г.	-	-	-	16 408	(16 408)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2023г.	-	-	-	31 331	(31 331)	-	-	-	-	-	-
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 _____ Ястребов Александр Петрович
(подпись) (расшифровка подписи)

21 марта 2025 г.

Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Новый Уренгой, Общество с ограниченной ответственностью «СРГС» ИНН 8904091937 ОГРН 1218900002925

гл. бух. Соколко И.В

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.	48 078	-	21 243	-	(1 796)	-	-	-	345	-	67 870	-
	5530	за 2023г.	27 645	-	23 206	-	(3 396)	-	-	-	-	623	48 078	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	47 101	-	20 706	-	(828)	-	-	-	-	-	66 978	-
	5531	за 2023г.	27 566	-	22 851	-	(3 317)	-	-	-	-	-	47 101	-
Авансы выданные	5512	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5532	за 2023г.	79	-	-	-	(79)	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5513	за 2024г.	978	-	537	-	(968)	-	-	-	345	-	892	-
	5533	за 2023г.	-	-	355	-	-	-	-	-	-	623	978	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024г.	48 078	-	21 243	-	(1 796)	-	-	X	345	-	67 870	-
	5520	за 2023г.	27 645	-	23 206	-	(3 396)	-	-	X	-	623	48 078	-

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.	6 186	150	-	(4 368)	-	-	345	-	2 313
	5580	за 2023г.	2 724	4 189	-	(1 350)	-	-	-	623	6 186
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	3 000	-	-	(3 000)	-	-	-	-	-
	5581	за 2023г.	-	3 000	-	-	-	-	-	-	3 000
авансы полученные	5562	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	3 063	1	-	(1 368)	-	-	345	-	2 042
	5583	за 2023г.	2 640	1 151	-	(1 350)	-	-	-	623	3 063
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024г.	122	149	-	-	-	-	-	-	271
	5586	за 2023г.	84	38	-	-	-	-	-	-	122
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	6 186	150	-	(4 368)	-	X	345	-	2 313
	5570	за 2023г.	2 724	4 189	-	(1 350)	-	X	-	623	6 186

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 _____ **Ястребов Александр Петрович**
(подпись) (расшифровка подписи)

21 марта 2025 г.

Гл. бух. Соссенко И. В

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	1 677	1 473
Отчисления на социальные нужды	5630	355	308
Амортизация	5640	13 276	20 433
Прочие затраты	5650	5 631	12 757
Итого по элементам	5660	20 939	34 971
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	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	20 939	34 971

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

Руководитель _____ Ястребов Александр Петрович

(подпись) (расшифровка подписи)

Ген. дир Сосонин А.В.