

Расшифровка к строке 1230

ООО "ГЛЕОН" ИНН 7206017900

за 2024 год

Дебитор	Сальдо на 01.01.2024	Поступление	Выбытие	Сальдо на 01.01.2025
Покупатели и заказчики сч.62.1	198168	1388700	1376386	210482
Авансы выданные сч.60.2	10678	415314	274802	151190
Налоги и сборы сч.68,69	0			0
Подотчетные суммы сч. 71	712			655
Расчеты с сотрудниками сч.73	656	630	911	375
Прочие дебиторы сч 76, 55	15159			3525
Займы предоставленные сч.58.3	0			0
Расходы будущих периодов сч.97	7654	4164	7924	3894
Резервы по сомнительным долгам, сч.	-7894			-6798
Итого по строке 1230	225133	1808808	1660023	363323

Директор

Собольников Д.А.

19 марта 2025 года



Расшифровка к строке 1520

ООО "ГЛЕОН" ИНН 7206017900

за 2024 год

Кредитор	Сальдо на 01.01.2024	Выбытие	Поступление	Сальдо на 01.01.2025
Поставщики и подрядчики сч 60.01	86603	811562	812278	87319
Оплата труда сч.70	8521	247994	250667	11194
Налоги и сборы сч.68,69	34045			66872
Подотчет сч 71,	18	18		0
Прочие кредиторы сч 76, 73	228			339
Итого по строке 1520	129415	1059574	1062945	165724

Директор

19 марта 2025 года

Собольников Д.А.



Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Глеон"
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	244 224	291 585	254 254
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	8 589	3 014	1 261
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	11 850	11 607	10 895
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	406
Дебиторская задолженность*	1230	363 323	225 133	165 824
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	1 000	3 899
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	55 268	123 770	23 741
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
ИТОГО активы	-	683 256	656 108	460 279
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	125 209	151 507	98 201
Отложенные налоговые обязательства	1420	34 443	42 447	21 090
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	31 245	74 684	87 338
Заемные средства краткосрочные	1510	23 888	18 200	10 555
Кредиторская задолженность	1520	165 724	129 415	99 285
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	18 259	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	398 768	416 252	316 469
Стоимость чистых активов	-	284 488	239 856	143 810

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

** - За исключением целевого финансирования и доходов будущих периодов, признанных организацией в связи с получением государственной помощи, а также в связи с безвозмездным получением имущества.

Директор



Собольников Д.А.

19 марта 2025 года



6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	215 755	225 781
Расходы на оплату труда	5620	264 528	246 261
Отчисления на социальные нужды	5630	47 549	35 058
Амортизация	5640	76 570	70 758
Прочие затраты	5650	431 776	432 763
Итого по элементам	5660	1 036 178	1 010 621
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	1 036 178	1 010 621

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



Руководитель _____
 (подпись) **Собольников Дмитрий Александрович**
 (расшифровка подписи)

19 марта 2025 г.

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.	42	24 327	-	(24 067)	302
	5250	за 2023г.	-	108 144	-	(108 102)	42
Сварочный агрегат ГД-2*250 б/у	5241	за 2024г.	42	42	-	(83)	-
	5251	за 2023г.	-	42	-	-	42
Система видеонаблюдения (объект)	5242	за 2024г.	-	102	-	-	102
	5252	за 2023г.	-	-	-	-	-
Помещение коммерческое №7 площадь 120,70 м2	5243	за 2024г.	-	100	-	-	100
	5253	за 2023г.	-	-	-	-	-
Помещение коммерческое №8 площадь 97,30 м2	5244	за 2024г.	-	100	-	-	100
	5254	за 2023г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2023г.	
		за 2024г.	за 2023г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	228	655
в том числе:			
Экскаватор гусеничный Komatsu PC220-8 (ТО3380 72)	5261	228	-
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	83 960	75 160	49 110
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	-	-	-



Собольников Дмитрий
Александрович
(расшифровка подписи)

19 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 _____
Собольников Дмитрий
Александрович
 (расшифровка подписи)

19 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	-	18 259	-	-	18 259
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков	5701	-	18 259	-	-	18 259

Собольников Дмитрий
Александрович
(расшифровка подписи)



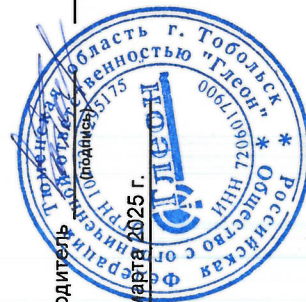
Руководитель

19 марта 2025 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	134 248	134 248	63 427
Банк ВТБ (ПАО)	5811	134 248	134 248	63 427

Собольников Дмитрий
Александрович
(расшифровка подписи)



Руководитель
19 марта 2025 г.