Пояснительная записка
к Бухгалтерскому балансу и
Отчету о финансовых результатах
Общество с ограниченной ответственностью
«Экотерм-Сервис»
за 2024 год

В данных Пояснениях к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах раскрывается дополнительная информация в соответствии с требованиями разд. VIII ПБУ 4/99 и нормами о раскрытии информации в бухгалтерской отчетности, содержащимися в других ПБУ, а также представляется иная информация, необходимая для реальной оценки финансового положения организации, финансовых результатов ее деятельности и движения денежных средств за 2024 год.

1. Общие сведения об организации

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Экотерм-Сервис»» (далее по тексту Организация) зарегистрировано Администрацией города Ростова-на-Дону 13.05.1997 г. № 1556-ПРФ и внесено в Единый государственный реестр юридических лиц 08.12.2002г. за основным государственным регистрационным номером 1026104153569 Инспекцией МНС России по Пролетарскому району г. Ростова-на-Дону.
Его учредителями являются физические лица (2 человека).
1.2. Уставный капитал Организации составляет: 1400тыс. руб.
1.3. Организация зарегистрирована по адресу: 344111, г. Ростов-на-Дону, пр. 40-летия Победы д332
Фактический адрес Организации: 344111, г. Ростов-на-Дону, пр. 40-летия Победы д. 332.
1.4. В Организации отсутствуют обособленные подразделения (Филиалы).
1.5. Данные о государственной регистрации Организации,
ОГРН 1026104153569
1.6. Свидетельство о регистрации серия ОО-ПРФ № 5152 выдано 19.05.1997г
Свидетельство о постановке на учет серия 61 № 0057764 выдано ИМНС РФ по Пролетарскому району г.Ростова-на-Дону 15.12.1999г
1.7. Основным видом деятельности Общества является:
Производство минеральных теплоизоляционных материалов и изделий(ОКВЭД 23.99.61)
1.8. Доля в выручке фирмы за 2024 год составила 91,8 %.
1.9. Среднегодовая численность работающих за 2024 год составила 33 человека.
1.10. Дочерних и зависимых Организации нет.
1.11. Бенефициарный владелец Чурилов Валерий Александрович
1.12. Органами управления общества являются:

- Общее собрание участников Общества;
- Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным органом управления Общества – директором Малышевым Ярославом Викторовичем, который подотчетен общему собранию участников Общества.

1.13. Бухгалтерский учет в Организации в период с 01.01.2024 по 31.12.2024гг. осуществлялся главным бухгалтером - Бобрешовой Надеждой Александровной.

2. Учетная политика и её изменения

2.1. Основа составления

При ведении бухгалтерского учета, в том числе при составлении бухгалтерской отчетности Организация руководствовалась нормами, установленными Федеральным законом от 06.12.2011г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Планом счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и Инструкцией по его применению, утвержденными Приказом Министерства финансов РФ от 31.10.2000 № 94н, Положениями по бухгалтерскому учету, в том числе Положением по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» (ПБУ 4/99), утвержденным приказом Министерства финансов РФ от 06.07.1999 г № 43н, Приказом Министерства финансов РФ от 02.07.2010 г № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций» и другими нормативными актами РФ, регулирующими порядок ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской отчетности в Российской федерации, а также приказом «Об утверждении учетной политики на 2024г.» № 1/24/уч от 31.12.2023,

Факты неприменения правил бухгалтерского учета в случаях, когда они не позволяют достоверно отразить имущественное состояние и финансовые результаты деятельности организации в отчетном году отсутствовали.

Критерий существенности информации в бухгалтерской отчетности (ПБУ 4/99) определен в размере 10% от величины объекта учета или статьи бухгалтерской отчетности.

2.2. Основные средства и доходные вложения в материальные ценности

В первоначальную стоимость ОС не включается сумма оценочных обязательств на их демонтаж и утилизацию, а также на восстановление окружающей среды, если возникновение таких обязательств непосредственно связано с приобретением, сооружением и изготовлением этих ОС.

Амортизация основных средств начисляется линейным способом.

Коэффициенты ускоренной амортизации не применялись.

По объектам основных средств, принятым к бухгалтерскому учету амортизация начисляется в соответствии с постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 г №1 "О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы".

Переоценка основных средств в проверяемом периоде не производилась.

Ремонт основных средств отражался путем включения всей суммы фактических затрат на ремонт в состав расходов текущего периода.

Перечень основных средств, предназначенных исключительно для предоставления организацией за плату во временное владение и пользование или во временное пользование с целью получения дохода и учитываемых в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе доходных вложений в материальные ценности: нет.

С 1 января 2022г стали обязательными к применению новые стандарты по бухгалтерскому учету по учету основных средств ФСБУ 6/2020, единовременная корректировка балансовая стоимость ОС(п49 ФСБУ6/2020,информационное сообщение МинФина России от 03.11.2020ИС-учет-29),первоначальная балансовая стоимость ОС лимит менее установленного п5ФСБУ6/2020 не отвечающие требованиям нового стандарта списываются единовременно на нераспределенную прибыль в межотчетный период. Первоначальная балансовая стоимость ОС с 01 января 2023г лимит 100000рублей для единицы актива. ООО «Экотерм-Сервис» малое предприятие, имеет право вести учет упрощенным способом при формировании обязательств по аренде,учитывает все фактические (лизинговые) платежи (ФСБУ/25)

.2.3. Нематериальные активы

Нематериальных активов Организация не имеет.

2.4. Финансовые вложения

Финансовых вложений Организация не имеет

2.5. Материально-производственные запасы

Перспективно входные показатели на 01.01.2021г не пересчитываются. При перспективном переходе на новые стандарты пересчет не требуется в отношении фактов хозяйственной жизни имеющих место после начало применения настоящего стандарта без изменения сформированных данных бухучета(п47 ФСБУ 5/2019).т.е перспективно- только в отношении тех фактов которые возникли с 1 января 2021г. Организация отражает в бухгалтерской отчетности последствия изменения учетной политике перспективно(п14п15.1 ПБУ 1/2008).. Оценка материально-производственных запасов при приобретении осуществляется по фактической себестоимости с отражением стоимости приобретения, транспортных расходов, связанных с приобретением на счетах 10Материалы» без применения счетов 15 и 16

Списание, расчет фактической себестоимости отпущенных в производство МПЗ производится по фактическим ценам закупки(приобретения) – ФИФО- метод.

2.6. Признание дохода

Доходами от реализации признается выручка от реализации продукции, работ, услуг Выручка от оказания услуг, признаваемая для целей бухгалтерского учета по мере оказания услуг покупателям и предъявления им расчетных документов, отражена в «Отчете о финансовых результатах». Деятельность Организации НДС облагается.

Выручка от реализации продукции, работ, услуг признавалась для целей налогообложения по методу отгрузки- это момент отгрузки, в котором отгруженные или отпущенные продукция, работы, услуги покупателю(заказчикам) считаются проданными. Доходом Общества от обычных видов деятельности признаны доходы от производства минеральных теплоизоляционных материалов и изделий, оптовая торговля прочими строительными материалами, прочие доходы. Налоговая база по НДС рассчитывается по «отгрузке»:-метод «по отгрузке».

Налоговый период для исчисления НДС-квартал. ФЗ 03.08.2018г №303-ФЗ с 01.01.2019г установлена ставка НДС 20%. Сумма НДС начисленная с полученной оплаты, частичной оплаты(авансов) отражается на бухгалтерском счете 76АВ. Суммы полученной оплаты, частичной оплаты(авансы) в счет предстоящих поставок товаров(выполнения работ, оказания услуг) в полном обьеме (с НДС) учитываются на бухгалтерском счете 62.02.

2.7. Порядок признания расходов

Бухгалтерский учет расходов ведется с использованием счета 20 «Основное производство», счет25 «общепроизводственные расходы», счет 26 «общехозяйственные расходы» относятся к косвенным с последующим ежемесячным отнесением сумм затрат: 1. счет25 «общепроизводственные расходы», на счет 20 в полном обьеме. и расходы списываются ежемесячно в дебет счета 90 «Продажи».

2. счет 26 «общехозяйственные расходы» расходы списываются ежемесячно в дебет счета 90 «Продажи», порядок списания расходов будущих периодов: списание расходов будущих периодов на себестоимость осуществляется равными долями, исходя из срока фактического осуществления указанных расходов., величина расходов будущих периодов несущественна, отражено в прочих оборотных активах

2.8. Перечень сегментов

Организация, как не являющаяся эмитентом публично размещенных ценных бумаг, не применяет Положение по бухгалтерскому учету «Информация по сегментам» (ПБУ 12/2010).

2.9. Применение ПБУ 18/02

Организация применяет ПБУ 18/02.

2.10. Учет специальных фондов

Организация не создает специальных фондов.

2.11. Связанные стороны

Перечень связанных сторон:

-Учредитель: Чурилов Валерий Александрович (размер доли 87,5%)

-Учредитель/Директор: Малышев Ярослав Викторович (размер доли 12,5%)

2.12. Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности

Критерий для определения уровня существенности устанавливается в размере 10 процентов от величины объекта учета или статьи бухгалтерской отчетности.

Основание: пункт 3 ПБУ 22/2010, пункт 11 ПБУ 4/99.

На основании приказа Минфина РФ от 28 июня 2010г №63н применять Положение по бухгалтерскому учету ПБУ 22/2010 «Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности». В целях применения ПБУ 22/2010 существенной считать ошибку, которая приводит к изменению общей величины активов(пассивов) более чем на 10%. Ошибка предшествующего отчетного года ,выявленная после сдачи отчетности за этот год ,исправляется записями по соответствующим счетам бухгалтерского учета в текущем отчетном периоде т.е. организация исправляет существенные ошибки, выявленные после утверждения годовой бухгалтерской отчетности записями по соответствующим счетам бухгалтерского учета в том месяце в котором выявлена ошибка, без ретроспективного пересчета (п.9, 14 ПБУ 22/2010, п. 3 ПБУ 22/2010»исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности))

Существенная ошибка, выявленная после даты подписания годовой бухгалтерской отчетности, исправляется записями за текущий период по соответствующим счетам бухучета в том месяце, в котором выявлена ошибка, без ретроспективного пересчета бухгалтерской отчетности.

Основание: пункты 9 и 14 ПБУ 22/2010.

Метод исправления ошибок: Красное сторно или обратные проводки

3. Раскрытие существенных показателей отчетности

3.1. Решения по итогам рассмотрения годовой бухгалтерской отчетности и распределения чистой прибыли

Организация принимала решение о распределении и выплате дивидендов участниками общества. Организация дивиденды выплачивала.

3.2. Информация о прибыли, приходящейся на одну акцию

Информация о прибыли, приходящейся на одну акцию - не применимо.

3.3. Информация о связанных сторонах. В отчетном году Организация не оказывала услуги связанным сторонам.

В отчетном году Организация не получала услуги у связанных сторон.

Сделки со связанными сторонами за предшествующий год:

В 2023 году Организация не оказывала услуги связанным сторонам .

В 2023 году Организация не получала услуги у связанных сторон .

По состоянию на 31.12.2024 г задолженность связанных сторон перед Обществом (Общества перед аффилированными лицами) отсутствует.

Резервы по сомнительным долгам по расчетам со связанными сторонами не формировались. Списание дебиторской и кредиторской задолженности связанных сторон отсутствовало.

Вознаграждение управленческому персоналу за 2023-2024г составило

Наименование, должность (если раскрывается)	Вид выплат	Сумма, тыс. руб.2023	Сумма, тыс. руб.2024
Краткосрочные вознаграждения (подлежащие выплате в течение отчетного периода и 12 месяцев после отчетной даты)			
Основной управленческий персонал	*Оплата труда за отчетный период*	6812,5	13891,8
	Начисленные на нее налоги и иные обязательные платежи в бюджеты и внебюджетные фонды	1210,9	2939,3
	Оплата ежегодного оплачиваемого отпуска за работу в отчетном периоде	835,1	1651,0
	Оплата организацией лечения, медицинского обслуживания, коммунальных услуг и т.п. платежи в пользу основного управленческого персонала		-
	Иное вознаграждение (дивиденды, и т.д.)	4022	3448,3
Долгосрочные вознаграждения - суммы, подлежащие выплате по истечении 12 месяцев после отчетной даты			
Основной управленческий персонал	*Вознаграждения по окончании трудовой деятельности (платежи (взносы) организации по договорам добровольного страхования (договорам негосударственного пенсионного обеспечения), заключенным в пользу основного управленческого персонала со страховыми организациями (негосударственными пенсионными фондами), и иные платежи, обеспечивающие выплаты пенсий и другие социальные гарантии основному управленческому персоналу по окончании ими трудовой деятельности)*	-	
	Вознаграждения в виде опционов эмитента, акций, паев, долей участия в уставном (складочном) капитале и выплаты на их основе	-	
	Иные долгосрочные вознаграждения	-	
	ИТОГО	12880,5	21930,4

3.4. Совместная деятельность

Организация в 2024 году не участвовала в совместной деятельности.

3.5. Государственная помощь

Организация в течение 2024 года не получала государственную помощь.

3.6. Информация по отчетным сегментам

Организация, как не являющаяся эмитентом публично размещенных ценных бумаг, не применяет Положение по бухгалтерскому учету «Информация по сегментам» (ПБУ 12/2010).

3.7. Информация о прекращаемой деятельности

Раскрытие в отчетности информацию о прекращаемых операциях (п. 27 ПБУ 4/99):

Организацией не принималось решении о прекращении деятельности оказанию услуг, которая может быть выделена операционно и (или) функционально для целей составления бухгалтерской отчетности (п. 4 ПБУ 16/02).

3.8. Информация об исправленных существенных ошибках

Существенных ошибок не обнаружено.

3.9. Чрезвычайные факты

Чрезвычайные факты хозяйственной деятельности в 2023 году отсутствовали.

3.10. Иная информация, обязательная для раскрытия в бухгалтерской отчетности

Величина курсовых разниц, образовавшихся по операциям пересчета выраженной в иностранной валюте стоимости активов и обязательств, подлежащих оплате в иностранной валюте (абз. 2 п. 22 ПБУ 3/2006) не использовалось.

Величина курсовых разниц, образовавшихся по операциям пересчета выраженной в иностранной валюте стоимости активов и обязательств, подлежащих оплате в рублях (абз. 3 п. 22 ПБУ 3/2006) использовалось.

Величина курсовых разниц, зачисленных на счета бухгалтерского учета, отличные от счета учета финансовых результатов организации (абз. 4 п. 22 ПБУ 3/2006) не использовалось.

Официальный курс иностранной валюты к рублю, установленный ЦБ РФ на отчетную дату (если для пересчета выраженной в иностранной валюте стоимости активов или обязательств, подлежащей оплате в рублях, законом или соглашением сторон установлен иной курс, то в бухгалтерской отчетности раскрывается такой курс) (абз. 5 п. 22 ПБУ 3/2006) не использовалось.

3.11. Допущение непрерывности деятельности

Руководство организации считает возросшую волатильность (нестабильность) на рынках ,существенными не корректирующим событиями. Ввиду неопределенности и продолжительности событий организация не может точно и надежно оценить количественное влияние данных событий на свое финансовое положение. В настоящее время Общество внимательно следит за финансовыми последствиями, вызванными данными событиями. Организация не имеет неопределенности в применении допущения непрерывной деятельности . Бухгалтерская отчетность организации подготовлена исходя из допущения непрерывности деятельности

3.12. События после отчетной даты

Раскрытие информации о событиях после отчетной даты в полной осуществляется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «События после отчетной даты» ПБУ 7/98, утвержденным приказом Минфина РФ от 25 ноября 1998 г. № 56н.

Событий после отчетной даты не подтверждена

3.13. Информация о рисках хозяйственной деятельности организации

Хозяйственная деятельность организации не подвержена потенциально существенным рискам.

Группы рисков:

Финансовые риски: отсутствие возможности кредитования под благоприятные процентные ставки.

Рыночные риски: наличие конкуренции, снижение покупательской способности.

Риски ликвидности.

12 марта 2025г.

Директор _____ МалышевЯВ

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	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная 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 _____ **Малышев Ярослав Викторович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

26 марта 2025 г.

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло				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
Нематериальные активы - всего	5100	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	-	-	-

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.	28 107	(9 958)	3 317	(494)	494	(562)	-	-	-	30 930	(10 026)
	5210	за 2023г.	19 879	(10 129)	8 924	(695)	695	(524)	-	-	-	28 107	(9 958)
в том числе: здания сооружения	5201	за 2024г.	10 973	(1 912)	-	-	-	(271)	-	-	-	10 973	(2 183)
	5211	за 2023г.	11 358	(2 019)	-	(385)	385	(278)	-	-	-	10 973	(1 912)
машины и оборудование транспортные средства	5202	за 2024г.	8 210	(8 038)	3 317	(494)	494	(268)	-	-	-	11 033	(7 812)
	5212	за 2023г.	8 520	(8 110)	-	(310)	310	(238)	-	-	-	8 210	(8 038)
земельные участки	5203	за 2024г.	8 805	-	-	-	-	-	-	-	-	8 805	-
	5213	за 2023г.	-	-	-	8 805	-	-	-	-	-	8 805	-
прочее	5204	за 2024г.	119	(8)	-	-	-	(23)	-	-	-	119	(31)
	5214	за 2023г.	-	-	119	-	-	(8)	-	-	-	119	(8)
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.	2 635	3 317	-	(3 317)	2 635
	5250	за 2023г.	2 635	8 924	-	(8 924)	2 635
в том числе: транспортные участки	5241	за 2024г.	-	3 317	-	(3 317)	-
	5251	за 2023г.	-	-	-	-	-
земельный участок	5242	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2023г.	-	8 805	-	(8 805)	-
незавершенное строительство	5243	за 2024г.	2 635	-	-	-	2 635
	5253	за 2023г.	2 635	-	-	-	2 635
прочие основные средства	5244	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2023г.	-	119	-	(119)	-

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	-	-	37 417
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	8 805	8 805	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____ **Малышев Ярослав Викторович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

26 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	
						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:	5306	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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 _____ **Малышев Ярослав Викторович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

26 марта 2025 г.

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.	22 372	-	22 372	160 306	(168 340)	-	-	X	14 103	-	14 103
	5420	за 2023г.	14 080	-	14 080	215 774	(207 482)	-	-	X	22 372	-	22 372
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2024г.	22 137	-	22 137	160 306	(168 340)	-	-	2 819	14 103	-	14 103
	5421	за 2023г.	13 835	-	13 835	215 474	(207 173)	-	-	1 051	22 137	-	22 137
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие оборотные активы	5407	за 2024г.	235	-	235	425	(324)	-	-	-	336	-	336
	5427	за 2023г.	245	-	245	299	(309)	-	-	-	235	-	235

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 _____ **Малышев Ярослав Викторович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

26 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 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.	6 218	-	23	-	-	(2 051)	-	-	-	-	4 190	-
	5521	за 2023г.	4 233	-	1 992	-	(7)	-	-	-	-	-	6 218	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2024г.	6 218	-	23	-	-	(2 051)	-	-	-	-	4 190	-
	5522	за 2023г.	4 226	-	1 992	-	-	-	-	-	-	-	6 218	-
Авансы выданные	5503	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2023г.	7	-	-	-	(7)	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024г.	7 377	-	811	-	(4 980)	(684)	-	-	-	-	2 524	-
	5530	за 2023г.	9 958	-	2 971	30	(4 093)	(1 489)	-	-	-	-	7 377	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	7 377	-	811	-	(4 980)	(684)	-	-	-	-	2 524	-
	5531	за 2023г.	9 958	-	2 971	30	(4 093)	(1 489)	-	-	-	-	7 377	-
Авансы выданные	5512	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5532	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5513	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5533	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024г.	13 595	-	834	-	(4 980)	(2 735)	-	X	-	-	6 714	-
	5520	за 2023г.	14 191	-	4 963	30	(4 100)	(1 489)	-	X	-	-	13 595	-

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 краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2024г.	2 403	21 496	-	(16 096)	-	-	-	-	7 803
	5571	за 2023г.	-	2 403	-	-	-	-	-	-	2 403
в том числе: кредиты	5552	за 2024г.	-	15 138	-	(15 138)	-	-	-	-	-
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты	5555	за 2024г.	2 403	6 358	-	(958)	-	-	X	X	7 803
	5575	за 2023г.	-	2 403	-	-	-	-	X	X	2 403
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	37 459	11 160	29	(31 757)	(119)	-	-	-	16 772
	5580	за 2023г.	26 130	76 896	255	(65 798)	(24)	-	-	-	37 459
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	37 459	11 160	-	(31 728)	(119)	-	-	-	16 772
	5581	за 2023г.	26 130	52 408	-	(41 055)	(24)	-	-	-	37 459
авансы полученные	5562	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5583	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	29	(29)	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	24 488	255	(24 743)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	39 862	32 656	29	(47 853)	(119)	X	-	-	24 575
	5570	за 2023г.	26 130	79 299	255	(65 798)	(24)	X	-	-	39 862

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 _____ **Малышев Ярослав Викторович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

26 марта 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	153 365	198 116
Расходы на оплату труда	5620	34 356	31 816
Отчисления на социальные нужды	5630	6 849	6 184
Амортизация	5640	561	524
Прочие затраты	5650	4 824	5 001
Итого по элементам	5660	199 955	241 641
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	199 955	241 641

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

Руководитель _____ **Малышев Ярослав Викторович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

26 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	-	-	-	-	-

Руководитель _____ **Малышев Ярослав Викторович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

26 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:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ **Малышев Ярослав Викторович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

26 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 _____ **Малышев Ярослав Викторович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

26 марта 2025 г.