

ПОЯСНЕНИЯ
к годовой бухгалтерской отчетности за 2024 год
ООО «Ространспорт»

1. Основные сведения об организации.

Общество с ограниченной ответственностью «Ространспорт» юридический и фактический адрес: Россия, 190020, г. Санкт-Петербург, муниципальный округ Екатерингофский вн.тер.г., ул. 10-я Красноармейская, д. 22, лит. А, ПОМЕЩ. 1-Н, ОФИС 150

Дата государственной регистрации: 13 июля 2010 г., первоначальное название – Общество с ограниченной ответственностью «Валлениус Вилхелмсен Лоджистикс»

ОГРН: 1107847220568

ИНН: 7839427910

КПП: 783901001.

Общество зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №15 по Санкт-Петербургу 13 июля 2010 года, запись о регистрации общества внесена в Единый государственный реестр юридических лиц, за № 1107847220568, свидетельство серия 78 № 007776530

03 декабря 2018 года Общество с ограниченной ответственностью «Валлениус Вилхелмсен Лоджистикс» приняло решение о внесении изменений в устав в связи со сменой своего фирменного наименования на Общество с ограниченной ответственностью «Валлениус Вилхелмсен Оушен» (ООО «ВВО»).

13 декабря 2018 года указанные изменения были зарегистрированы (внесены в ЕГРЮЛ) в порядке, установленном Федеральным законом от 8 августа 2001 г. № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».

04 августа 2022 года Единственный Участник – Компания с ограниченной ответственностью Валлениус Вилхелмсен Оушен АС (Королевство Норвегия), Wallenius Wilhelmsen Ocean AS (WWO AS). рег.номер 980651673 (адрес: Strandveien 20, 1366 Lysaker, Norway) продал свою долю физическому лицу, гражданину РФ, Вострикову Дмитрию Александровичу, по договору купли продажи от 28.07.2022 г. Рег.номер: 77 АД0954974.

Указанные изменения были зарегистрированы (внесены в ЕГРЮЛ) в порядке, установленном Федеральным законом от 8 августа 2001 г. № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», ГРН 2227802485601 от 04.08.2022 г.

12 августа 2022 года Обществом было принято решение о внесении изменений в Устав, в связи со сменой своего фирменного наименования.

Новое полное фирменное наименование на русском языке: Общество с ограниченной ответственностью «Ространспорт».

Новое сокращенное фирменное наименование на русском языке: ООО «Ространспорт». ГРН 2227802568530 от 12.08.2022 г.

Общество является самостоятельным предприятием, есть обособленное подразделение филиал в Москве по адресу: г. Москва, Кутузовский пр., д.36, строение 6, офис 12
КПП 773045001.

Уставный капитал –800 000 рублей

Численность работающих на начало отчетного периода составляла 3 человека, на конец отчетного периода – 26 человек.

С 10.09.2022 г. Общество внесено в Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, как малое предприятие.

Обострение геополитической напряженности и внешнеполитической ситуации с февраля 2022, введение рядом стран санкций против российских государственных и частных организаций, а также физических лиц, ответные меры Российской Федерации оказали существенное влияние на деятельность Общества в 2022 году и в начале 2023 года.

В 2022 году морские океанские линии: WWO, EUKOR, а также фидерные перевозчики: UECC, KESS, которые являлись ключевыми поставщиками Общества, объявили о прекращении оказания услуг по морским перевозкам из (в) России.

Вследствие чего Общество было вынуждено изыскивать новые направления транспортно-экспедиторской деятельности, новых клиентов и поставщиков.

В марте 2023 г. Общество начало оказывать транспортно-экспедиционные услуги по новому направлению, связанному с организацией наземных перевозок новых легковых автомобилей Китайского производства по территории РФ.

2. Основные положения учетной политики.

Положение по учетной политике, применяемой Обществом, составлено в соответствии с положениями Федерального закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" и требованиями ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации» и прочими действующими положениями, указаниями, инструкциями.

Учетная политика Общества утверждена Приказом № 1/уп от 30.12.2016г. Действие данного Приказа продлено Приказом № 8/уп от 28.12.2024 г. «О продлении на 2024 год Положения об учетной политики общества об изменении и дополнении отдельных пунктов Положения об учетной политики общества на 2016 и последующие годы.»

Начиная с бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год применяются следующие федеральные стандарты бухгалтерского учета:

- Учет основных средств (ОС) (ФСБУ 6/2020).

Последствия изменения учетной политики в связи с переходом на применение ФСБУ 6/2020 отражать в учете перспективно, то есть применять положения учетной политики в редакции настоящего приказа только к тем фактам хозяйственной жизни, которые имеют место после 01.01.2022.

- Учет аренды (ФСБУ 25/2018).

Применять нормы ФСБУ 25/2018 только к тем договорам аренды, которые предусматривают переход права собственности на объект аренды к арендатору либо предусматривают сдачу объекта аренды в субаренду. Учет операций по всем остальным договорам аренды вести без применения ФСБУ 25/2018.

При учете операций по договорам, которые ведутся с применением норм ФСБУ 25/2018:

- производить первоначальную оценку обязательства по аренде по приведенной стоимости будущих арендных платежей;

- рассчитывать фактическую стоимость права пользования активом исходя из величины первоначальной оценки обязательства по аренде и арендных платежей, уплаченных до даты поступления предмета аренды. Все остальные затраты признавать расходами того периода, когда они понесены.

При первом применении используется упрощенный способ перехода, сравнительные данные за год, предшествующий году, начиная с которого применяется ФСБУ 25, не пересчитываются, стоимость права пользования активом принимается равной его справедливой стоимости, стоимость обязательства по аренде принимается равной приведенной стоимости остающихся не уплаченными арендных платежей.

Согласно Рекомендации Р-97/2018-КпР "Первое применение ФСБУ 25" производится единовременная корректировка, при которой в межотчетный период, т.е. 31.12.2021 г., признается стоимость ППА и обязательства по договору долгосрочной аренды в сумме оставшейся задолженности с применением коэффициента дисконтирования. При этом корректировка будет отражена в годовой отчетности за 2022 год с изменением показателей на конец предшествующего отчетного, 2021 года.

- Капитальные вложения (ФСБУ 26/2020)

Последствия изменения учетной политики в связи с переходом на применение ФСБУ 26/2020 отражать в учете перспективно, то есть применять положения этого стандарта только к тем фактам хозяйственной жизни, которые имеют место после 01.01.2022.

- Выручка от реализации продукции (товаров, работ, услуг), выручка от реализации иного имущества, прочие доходы признаются по мере отгрузки, выполнения работы и оказания услуг исходя из принципа временной определенности фактов хозяйственной деятельности, а также из условий заключенных с покупателями и заказчиками договоров.

- Учет расходов общества осуществляется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 10/99. Расходы признаются в бухгалтерском учете независимо от намерения получить выручку, прочие или иные доходы и от формы осуществления расхода (денежной, натуральной и иной).

Расходы общества в зависимости от их характера, условий осуществления и направлений деятельности организации подразделяются на:

- расходы по обычным видам деятельности
- прочие расходы

Для учета расходов общество применяет счета бухгалтерского учета:

- 20 «Основное производство»;
- 26 «Общехозяйственные расходы»;

Управленческие расходы, учитываемые по дебету счета 26 «Общехозяйственные расходы», по окончании отчетного периода не распределяются между объектами калькулирования и в качестве условно - постоянных списываются непосредственно в дебет счета 90 «Реализация продукции (работ, услуг)».

Управленческие расходы признаются в себестоимости реализованной продукции, товаров, работ, услуг полностью в отчетном году их признания в качестве расходов по обычным видам деятельности (п.9 ПБУ 10/99 «Расходы организации»).

В целях налогового учета расходы признаются в том отчетном периоде, к которому они относятся, независимо от времени фактической выплаты денежных средств или иной формы их оплаты, исходя из условий сделок (ст.272 НК РФ).

- Учет материально-производственных запасов ведется в соответствии с ФСБУ 5/2019, на счете 10 «Материалы».

Материально-производственные запасы принимаются к бухгалтерскому учету в сумме фактических расходов на их приобретение или изготовление (включая транспортные расходы).

Израсходованные материальные ценности отражаются по средней себестоимости;

- При учете активов и обязательств в иностранных валютах применяется официальный курс иностранной валюты к рублю, действующий на дату совершения хозяйственной операции.

Бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности

Уровень существенности, закрепленный Обществом в учетной политике для целей бухгалтерского учета составляет 5% от соответствующей статьи бухгалтерской отчетности.

3. Выручка (доходы) от реализации

Основные виды деятельности ООО «Ространспорт», согласно классификатору ОКВЭД 2: 52.29: «Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками»,

49.41: «Деятельность автомобильного грузового транспорта»

Доходы от основных видов деятельности Общества в 2024 году составили 166 154 тыс. рублей (без НДС).

Выручка от реализации включает следующие виды оказываемых услуг:

- Услуги по перевозке грузовым транспортом в общей сумме 166 060 тыс.руб. (49.41)

- Услуги по сдаче помещения в субаренду 94 тыс.руб.

4. Расходы, связанные с реализацией

Расходы, связанные с реализацией в 2024 году составили 178 492 тыс.руб. (без НДС) и включают следующие виды расходов:

- Прямые расходы по услугам поставщиков и подрядчиков (20 счет), в сумме, 90 214 тыс.руб.,

- Управленческие расходы (26 счет), в сумме, 88 278 тыс.руб.

5. Прочие доходы

Сумма прочих доходов в 2024 году составила 3 500 тыс. руб.

Основную часть суммы прочих доходов составили полученные проценты по банковскому депозиту в размере 2 376 тыс.руб.

6. Прочие расходы

Сумма прочих расходов в 2024 году составила 1 828 тыс. руб.

Основную часть суммы прочих расходов составляют услуги банка и РКО в размере 634 тыс.руб.

Проценты по долгосрочной аренде офисного помещения составляют 68 тыс.руб.

7. Расчеты по налогу на прибыль

Описание основных отклонений в прочих расходах между БУ и НУ за 2024 год.

Наименование дохода/расхода	Сумма в БУ (тыс.руб.)	Сумма в НУ (тыс.руб.)	Разницы в налоговой базе
Расходы на оплату труда, мат.помощь, с учетом начисления резерва ежегодных отпусков (оценочное обязательство)	70 384	63 642	1 368 (ВНР) 5 374 (ПНР)
Расходы по страхованию от несчастных случаев, с учетом начисления резерва ежегодных отпусков (оценочное обязательство)	420	383	8 (ВНР) 29(ПНР)
Расходы по обязательным страховым взносам, с учетом начисления резерва ежегодных отпусков (оценочное обязательство)	11 068	10 318	217 (ВНР) 533 (ПНР)
Общехозяйственные расходы, не принимаемые для налогообложения прибыли (страхование гражданской ответственности, аренда парковочных ест)	579	0	579 (ПНР)
Амортизация ППА	1 543	0	1 543 (ВНР)
Арендные платежи	875	2 507	-2 507 (ВНР)
Проценты по долгосрочной аренде	68	0	68 (ВНР)
Погашение ОНА и ОНО в связи со списанием в налоговом учете безнадежного долга ООО «Квингрупп»		-14 272	-2 854 (ВНР)

Прочие расходы не принимаемые в НУ (в т.ч. штрафы, страховое покрытие экспед.ответ., аренда парковочных мест, списание НДС и т.д.)	2 687	0	2 687 (ПНР)
--	-------	---	-------------

8. Расшифровка дебиторской и кредиторской задолженности

Информация по расшифровке дебиторской задолженности представлена в Приложении - Таблицы 5.1 и 5.

До 2024 года основную часть дебиторской задолженности составляла задолженность ООО «Квингрупп», в размере 23 450 тыс.руб.,

На сумму данной задолженности в бухгалтерском учете сформирован резерв по сомнительным долгам.

В 2024 г ООО «Квингрупп» было исключено из ЕГРЮЛ, в связи с вступлением в силу в 2024 г. Определения Арбитражного суда Московской области о завершении конкурсного производства от 15.12.2023 по делу №А41-34127/15.

В связи с чем резерв был списан в бухгалтерском учете (в налоговом учете резерв по сомнительным долгам не создавался). Также осуществлено погашение ранее сформированных ОНА и ОНО

Информация по расшифровке кредиторской задолженности также представлена в Приложении - Таблица 5.3.

9. Прочие внеоборотные и оборотные активы.

Согласно Положению по учетной политике в строке «Прочие внеоборотные активы» бухгалтерского баланса отражена остаточная стоимость лицензий, сертификатов, прав пользования сроком использования более 12 месяцев, в сумме, 135 тыс.руб.

В строке «Прочие оборотные активы» отражена остаточная стоимость лицензий, сертификатов, прав пользования сроком использования менее 12 месяцев, в сумме, 34 тыс.руб.

10. Информация об аффилированных лицах и взаимоотношениях между ними.

В 2024 году Обществом были предоставлены займы аффилированной компании ООО «Русавтовоз» (ИНН 7730318335) на общую сумму, с учетом начисленных процентов, 30 345 тыс.руб., что отражено в стр.1240 баланса.

11. Резерв на оплату отпусков

Оценочное обязательство в виде резерва на оплату отпусков определяется в бухгалтерском учете на последний день каждого месяца.

Отчисления в резерв на оплату отпусков на 31.12.2024:

Резерв расходов на оплату отпусков, с учетом отчислений на социальные нужды – 6 475 тыс. руб.

В налоговом учете резерв на оплату отпусков не формируется.

12. Чистые активы

За 2024 год стоимость чистых активов организации уменьшилась на 19 690 тыс. руб.

Данная сумма включает:

Выплата дивидендов, согласно Решению единственного участника – 10 500 тыс.руб.

Убыток за 2024 год – 9 190 тыс.руб.

13. Условные обязательства и условные активы (условные факты хозяйственной деятельности)

Не выявлено.

14. События после отчетной даты.

После резкого увеличения рыночных тарифов на перевозки в 2023 году, связанного с нехваткой автобусов и резким ростом импорта китайских автомобилей, в 2024 ставки на российском рынке перевозок легковых автомобилей начали снижаться и возвращаться к нормальному среднестатистическому уровню.

Руководство Общества следит за развитием ситуации и предпринимает все возможные меры для смягчения негативного влияния данных событий на деятельность и финансовые результаты в 2025 году, находится в постоянном взаимодействии с клиентами и поставщиками, совместно с клиентами вырабатываются обоюдно приемлемые варианты транспортировки грузов.

Собственниками Общества не планируется ликвидация деятельности в РФ.

Приложения-расшифровки в таблицах:

Таблица 1. НМА – 3л.

Таблица 2. Основные средства – 3л.

Таблица 3. Финансовые вложения – 2л.

Таблица 4. Запасы – 2л.

Таблица 5. Дебиторская и кредиторская задолженность – 3 л.

Таблица 6. Затраты на производство – 1 л.

Таблица 7. – Оценочные обязательства – 1 л.

Генеральный директор

Д.А.Востриков

«28» марта 2025г.



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

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения						
Нематериальные активы - всего	5100	за 2024г.	-	-	902	(902)	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Конструкторская документация	5101	за 2024г.	-	-	902	(902)	-	-	-	-	-	-	-
	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	-	-	-

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	Изменения за период				На конец периода	
			На начало года		Поступило	Выбыло		
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	первоначальная стоимость
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  (подпись) Востриков Дмитрий Александрович (расшифровка подписи)

28 марта 2025 г.

[illegible]

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 в том числе:	5240	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5241	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2023г.	-	-	-	-	-

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 в том числе:	5260	-	-
	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	20 000	20 000	5
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	-	-	-
Транспортные средства, находящиеся в залоге	5288	5 671	-	-


 Востриков Дмитрий
 Александрович
 (подпись)

28 марта 2025 г.

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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

Руководитель  Востриков Дмитрий
(подпись) Александрович
(расшифровка подписи)

28 марта 2025 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

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  Востриков Дмитрий
(подпись) Александрович
(расшифровка подписи)

28 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			
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, по операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановления резерва	перевод из долгосрочную 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:														
	5502	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5523	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5510	за 2024г.	36 684	(23 450)	7 629	-	(32 215)	-	23 450	-	X	X	11 739	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5530	за 2023г.	24 879	(23 450)	12 020	-	(215)	-	-	-	-	-	36 684	(23 450)	-
	в том числе:														
	5511	за 2024г.	33 475	(23 450)	3 496	-	(30 680)	-	23 450	-	-	-	8 291	-	-
	5531	за 2023г.	23 679	(23 450)	9 927	-	(131)	-	-	-	-	-	33 475	(23 450)	-
	5512	за 2024г.	2 411	-	319	-	(1 426)	-	-	-	-	-	1 304	-	-
	5532	за 2023г.	569	-	1 926	-	(84)	-	-	-	-	-	2 411	-	-
Прочая	5513	за 2024г.	798	-	3 454	-	(108)	-	-	-	-	4 144	-	-	-
	5533	за 2023г.	631	-	167	-	-	-	-	-	-	798	-	-	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5500	за 2024г.	36 684	(23 450)	7 629	-	(32 215)	-	23 450	X	-	-	11 739	-	-
	5520	за 2023г.	24 879	(23 450)	12 020	-	(215)	-	-	X	-	-	36 684	(23 450)	-

5.2. Прогнозируемая 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	-	-	23 450	-	23 450	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	23 450	-	23 450	-
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				перевод из долгосрочной в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2024г.	130	3 270	-	-	(15)	-	-	-	3 385
	5571	за 2023г.	1 612	-	-	(1 482)	-	-	-	-	130
в том числе:											
кредиты	5552	за 2024г.	-	3 263	-	-	(15)	-	-	-	3 248
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2024г.	130	7	-	-	-	-	-	-	137
	5574	за 2023г.	1 612	-	-	(1 482)	-	-	-	-	130
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	16 252	6 944	-	12 181	-	-	-	-	11 016
	5580	за 2023г.	68	16 230	-	(46)	-	-	-	-	16 252
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	2 251	6 845	-	(720)	-	-	-	-	8 376
	5581	за 2023г.	64	2 230	-	(42)	-	-	-	-	2 251
авансы полученные	5562	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	13 788	-	-	11 398	-	-	-	-	2 391
	5583	за 2023г.	-	13 788	-	-	-	-	-	-	13 788
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024г.	213	99	-	(63)	-	-	-	-	249
	5586	за 2023г.	4	213	-	(4)	-	-	-	-	213
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5560	за 2024г.	16 382	10 214	-	12 166	-	X	-	-	14 401
	5570	за 2023г.	1 680	16 230	-	(1 528)	-	X	-	-	16 382

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  (подпись)
Востриков Дмитрий
Александрович
(расшифровка подписи)

28 марта 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	90 214	59 483
Расходы на оплату труда	5620	70 384	35 555
Отчисления на социальные нужды	5630	11 731	5 936
Амортизация	5640	1 999	1 415
Прочие затраты	5650	4 184	3 876
Итого по элементам	5660	178 492	106 265
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	178 492	106 265

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

Руководитель  **Востриков Дмитрий Александрович**
(подпись) (расшифровка подписи)

28 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	5 088	6 110	(4 516)	(207)	6 475
в том числе:						
Резерв по неиспользованным отпускам	5701	5 088	6 110	(4 516)	(207)	6 475



 Руководитель _____ (подпись)

 Востриков Дмитрий Александрович

 _____ (расшифровка подписи)

28 марта 2025 г.