

Общество с ограниченной ответственностью "Каскад"

ОГРН 1145042000036

141302, Московская обл., Сергиев Посад г., Валовая ул., дом 26/24, офис 4

В Инспекцию Федеральной налоговой службы

по г. Сергиеву Посаду Московской области

Исх. № 1ПБ от 25.03.2025г.

Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2024 и отчету о финансовых результатах за 2024 год в текстовой форме

Наименование организации	ООО "КАСКАД"
	ОГРН 1145042000036 ИНН 5042130699 КПП 504201001
	Дата регистрации: 13.01.2014
Юридический адрес	141302, Московская область, г.о. Сергиево-Посадский, г Сергиев Посад, ул Валовая, дом 26/24, офис 4 Фактический адрес совпадает с юридическим адресом Почтовый адрес совпадает с юридическим адресом
Банковские счета	р/с 40702810502300009181, БИК 044525593, корр. счет 30101810200000000593 044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" р/с 40702840402300003574, БИК 044525593, корр. счет 30101810200000000593 044525593 АО "АЛЬФА-БАНК"
Виды деятельности	68.20 Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом
Уставный капитал	130 000 000 руб.
Руководитель	Когут Тарас Олегович, Генеральный Директор
Уставный капитал	130 000 000 руб.
Учредители (участники)	КОМПАНИЯ "ПАЙН САКСЕСС ПТЕ ЛТД." (СИНГАПУР) 129 949 494,95 руб. Когут Тарас Олегович 50 505,05 руб.
Изменения в ЕГРЮЛ	Изменения сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц в период 2024 года не было.
Сведения о сотрудниках	Среднесписочная численность — 7 чел.
Наличие филиалов	Организация не имеет филиалов и представительств
Наличие обособленных подразделений	Организация зарегистрирована в Инспекции Федеральной налоговой службы № 25 по г. Москве по месту нахождения рабочих мест сотрудников технического отдела и обособленного подразделения: г. Москва, 5-ый Донской проезд, 21Б, стр.10, КПП 772545001

Общество с ограниченной ответственностью "Каскад"
ОГРН 1145042000036
141302, Московская обл., Сергиев Посад г., Валовая ул., дом 26/24, офис 4

В Инспекцию Федеральной налоговой службы
по г. Сергиеву Посаду Московской области

Исх. № 1ПБ от 25.03.2025г.

**Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2024 и отчету о финансовых результатах за 2024
год в текстовой форме**

Аудит бухгалтерской отчетности Общества

Общество не подлежит обязательному аудиту в связи с законодательным изменением **критериев для обязательного аудита**.

Соответственно, корректировки по итогам аудита в учет и отчетность ретроспективно не вносились

Бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества подлежала обязательному аудиту в предыдущие периоды. Последний аудит, за 2021 год и ранее.

Обществу выдавались не модифицированные аудиторские заключения.

**Стандарты, по которым составлена отчетность,
и база оценок показателей отчетности**

Отчетность составлена в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета и в соответствии с принятой в организации учетной политикой.

Данная бухгалтерская (финансовая) отчетность подготовлена на основе исторической и первоначальной стоимости

Валюта отчетности

Функциональная валюта и валюта представления - российский рубль

Связанные стороны

На дату составления бухгалтерской отчетности за отчетный год связанными сторонами являются:

- Учредители (участники) организации
- Основной управленческий персонал организации - генеральный директор: Когут Тарас Олегович

Способ раскрытия информации о господомощи

В отчетном периоде компания господомощь не получала

Соблюдение принципа непрерывности деятельности

Бухгалтерская (финансовая) отчетность за отчетный год была подготовлена на основе принципа непрерывности деятельности.

Налог на прибыль

Расчет текущего налога и отложенных налогов осуществляется по ПБУ 18/02. Метод определения разниц затратный

Общество с ограниченной ответственностью "Каскад"
ОГРН 1145042000036
141302, Московская обл., Сергиев Посад г., Валовая ул., дом 26/24, офис 4

В Инспекцию Федеральной налоговой службы
по г. Сергиеву Посаду Московской области

Исх. № 1ПБ от 25.03.2025г.

**Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2024 и отчету о финансовых результатах за 2024
год в текстовой форме**

Динамика основных показателей баланса

Анализ финансовых результатов за 2024 г.

Режим округления сумм: До тысяч.

Показатель	2024	2023	
Выручка	51 559	51 603	
Сдача внаем собств. нежилого недвижим. имущества	51 559	51 603	
Себестоимость	-45 713	-44 828	-2 %
Сдача внаем собств. нежилого недвижим. имущества	-45 713	-44 828	-2 %
Валовая прибыль	5 846	6 775	-14 %
Сдача внаем собств. нежилого недвижим. имущества	5 846	6 775	-14 %
Управленческие расходы	-3 548	-2 817	-26 %
Прибыль (убыток) от продаж	2 299	3 957	-42 %
Рентабельность продаж			
Проценты к получению	44	10	347 %
Проценты к уплате	-4 766	-682	-599 %
Прочие доходы	4 322	23	> 1000%
Возврат излишне удержанной комиссии банка за платежное поручение	1		
Возвращенные сотрудниками излишне выплаченные суммы оплаты труда		1	
Исправительные записи по операциям прошлых лет		4	
Комиссия банка			
Оспаривание кадастровой стоимости (Восстановление Налог на имущество)	4 167		
Оценочные обязательства по оплате труда	154	18	734 %
Прочие расходы	-76	-530	86 %
Госпошлина за гос. регистрацию прав		-106	
Исправительные записи по операциям прошлых лет		-1	
Просроченная дебиторская задолженность (НП)		-24	
Прочие внереализационные доходы (расходы)		-300	
Расходы на услуги банков (все)	-75	-93	19 %
Списание выделенного НДС на прочие расходы (НП)		-6	
Штрафы, пени и неустойки (НП)			
Штрафы, пени и неустойки к получению (уплате)	-1		
Прибыль (убыток) до налогообложения	1 822	2 778	-34 %
Налог на прибыль	-774	-853	9 %
Прочее (корректировка отложенных обязательств в связи с изменением ставок налога)	-7		
Чистая прибыль	1 041	1 925	-46 %
Всего доходов	55 925	51 636	8 %
Всего расходов	-54 884	-49 711	-10 %

Общество с ограниченной ответственностью "Каскад"
ОГРН 1145042000036
141302, Московская обл., Сергиев Посад г., Валовая ул., дом 26/24, офис 4

В Инспекцию Федеральной налоговой службы
по г. Сергиеву Посаду Московской области

Исх. № 1ПБ от 25.03.2025г.

**Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2024 и отчету о финансовых результатах за 2024
год в текстовой форме**

Оценочные обязательства (Резервы на оплату отпусков)

В целях равномерного учета затрат создается резерв предстоящих расходов на оплату отпусков.
Учет операций с резервом ведется в отдельном регистре налогового учета по учету резерва. Предельный размер резерва и ежемесячный процент отчислений в резерв определяются на основании сметы предстоящих расходов, утвержденной в приложении к учетной политике. (Основание: ст. 324.1 НК)

Смета расчета процента ежемесячных отчислений
на 2024г.

№ п.п	Показатель	Значение
1	2	3
1	Предполагаемая годовая сумма расходов на оплату отпусков	227 440,27р.
2	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование с предполагаемой суммы отпускных за год (стр. 1 x 30%)	68 232,08р.
3	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний с предполагаемой суммы отпускных за год (стр. 1 x 0,6%)	1 364,64р.
4	Предельная сумма отчислений в резерв (стр. 1 + стр. 2 + стр. 3)	297 037,00р.
5	Предполагаемая сумма расходов на оплату труда за год	2 856 000,00р.
6	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование с предполагаемой суммы расходов на оплату труда за год (стр. 5 x 30%)	856 800,00р.
7	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний с предполагаемой суммы расходов на оплату труда за год (стр. 5 x 0,6%)	17 136,00р.
8	Предполагаемая годовая сумма расходов на оплату труда с учетом страховых взносов (стр. 5 + стр. 6 + стр. 7)	3 729 936,00р.
9	Процент ежемесячных отчислений в резерв (стр. 4 : стр. 8 x 100%)	7,96360%
10	Сумма ежемесячных отчислений в резерв (сумма фактических расходов на оплату труда за месяц с учетом страховых взносов x стр. 9)	Определяется ежемесячно



Общество с ограниченной ответственностью "Каскад"
ОГРН 1145042000036
141302, Московская обл., Сергиев Посад г., Валовая ул., дом 26/24, офис 4

В Инспекцию Федеральной налоговой службы
по г. Сергиеву Посаду Московской области

Исх. № 1ПБ от 25.03.2025г.

Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2024 и отчету о финансовых результатах за 2024
год в текстовой форме

Штатное расписание

Общество с ограниченной ответственностью "Каскад"

Форма по ОКУД 0301017
по ОКПО 63866224

ШТАТНОЕ РАСПИСАНИЕ

Номер документа
Дата составления
31.12.2024

на период с 31 декабря 2024 г.

Подразделение	Должность	Сотрудник	Дата приема	Таб. номер	Ставка	Оклад	Сев.кадб.	Р.К.	Всего
Администрация	бухгалтер	Клопова Светлана Анатольевна	02.09.2019	КДЖБ-00021	0,5	50 000,00		1,00	25 000,00
Администрация	генеральный директор	Когут Тарас Олегович (совм.)	08.10.2022	КДЖБ-00024	0,5	60 000,00		1,00	30 000,00
Администрация	заместитель генерального директора	Кожевников Александр Васильевич	21.10.2021	КДЖБ-00023	0,5	50 000,00		1,00	25 000,00
Администрация	юрист	Когут Евгения Романовна	07.08.2019	КДЖБ-00020	1	44 000,00		1,00	44 000,00
Отдел технического обслуживания	менеджер	Агабазова Светлана Сергеевна	16.02.2018	0000000013	1	40 000,00		1,00	40 000,00
Отдел технического обслуживания	менеджер	Кубанцев Илья Павлович	16.04.2018	0000000015	1	40 000,00		1,00	40 000,00
Отдел технического обслуживания	менеджер	Леванов Иван Евгеньевич	16.02.2018	0000000009	1	40 000,00		1,00	40 000,00
Отдел технического обслуживания	менеджер	Сингарева Тамара Алексеевна	17.01.2024	КДЖБ-00025	1	40 000,00		1,00	40 000,00
Отдел технического обслуживания	руководитель отдела	Смоль Максим Евгеньевич	02.07.2018	0000000017	1	48 000,00		1,00	48 000,00
Отдел технического обслуживания	старший менеджер	Найденов Андрей Владимирович	02.07.2018	0000000018	1	42 000,00		1,00	42 000,00
Итого:					8,5	454 000,00			374 000,00

Руководитель кадровой службы
Главный бухгалтер

Т. О. Когут
Т. О. Когут

Резерв на оплату отпусков 31.12.2025г.

Неиспользованные часы отгулов

Сотрудник
Итого

Должность

Часы

51,33

Структурное подразделение	Количество штатных единиц	Тарифная ставка (оклад) и пр., руб.	Кол-во дней отпуска не использованных по 1С: на 31.12.2019	Среднедневная з/п (гр. 3/гр. 2/29,3)	Оценочное обязательство /Резерв (гр. 5*гр.4)	Налоги (гр. 6*30/100)	Налоги НДС и ПЗ (гр. 6*0,6/100)	Итого (гр. 7+ гр. 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Администрация	2,50	124 000,00	38,00	1 692,83	64 327,64	19 298,29	383,96	84 011,89
Отдел технического обслуживания	6,00	250 000,00	13,33	1 422,07	18 956,20	5 686,86	113,73	24 756,79
	8,50	374 000,00	51,33	1 557,45	83 283,84	24 985,15	499,69	108 768,68

Табличные пояснения

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Каскад"

(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	262 625	196 869	204 693
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	22	12	7
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	-	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	3	7
Дебиторская задолженность *	1230	15 649	12 597	20 963
Финансовые вложения краткосрочные	1240	515	515	515
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	12	13	-
Прочие оборотные активы	1260	39	37	641
ИТОГО активы	-	278 863	210 046	226 826
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	70 000	2 660	22 550
Отложенные налоговые обязательства	1420	56	15	18
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	4 738	2 635	1 919
Кредиторская задолженность	1520	4 609	6 197	55 755
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	109	229	199
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	79 512	11 736	80 441
Стоимость чистых активов	-	199 351	198 311	146 385

* - 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.

**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	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
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	-	-	-

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	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная 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.	-	-	-	-	-

Введите текст

Руководитель



(подпись)

Когут Тарас Олегович

(расшифровка подписи)

28 марта 2025 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

[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	5240	за 2024г.	825	75 811	-	(76 637)	-
	5250	за 2023г.	-	928	-	(103)	825
в том числе:							
Изготовление и монтаж металлоконструкции для перепланировки служебного входа на отм. 3.843 в осях Д/	5241	за 2024г.	825	-	-	(825)	-
	5251	за 2023г.	-	825	-	-	825
Демонтажные и подготовительные работы. Бетонные работы	5242	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2023г.	-	-	-	-	-
Реконструкция офисных помещений	5243	за 2024г.	-	704	-	(704)	-
	5253	за 2023г.	-	-	-	-	-
Нежилое помещение кад. № 77:05:0001010:3767 , площадью 476,8 кв.м., этаж 4	5244	за 2024г.	-	75 107	-	(75 107)	-
	5254	за 2023г.	-	-	-	-	-
Система АПС и СОУЭ, помещения 1,2,3,4, Зона "В" +4800	5245	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2023г.	-	103	-	(103)	-

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	1 530	-
в том числе:			
Нежилое помещение кад. № 77:05:0001010:3506, площадью 1 964,6 кв.м.,этаж 2, инв.№000000003	5261	825	-
Нежилое помещение кад. № 77:05:0001010:3743, площадью 766 кв.м.,этаж 2(4), инв.№000000008	5262	704	-
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 (зalog и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель
(подпись)

28 марта 2025 г.

Когут Тарас Олегович
(расшифровка подписи)

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

[illegible]

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

(подпись)

Котут Тарас Олегович

(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:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Когут Тарас Олегович

(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	поступление		выбыло			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
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5503	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5524	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024г.	12 597	-	3 557	-	(4 683)	-	-	-	-	4 179	15 649	-
	5530	за 2023г.	20 962	-	6 069	-	(14 436)	-	-	-	1	-	12 597	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	7 641	-	2 760	-	(3 947)	-	-	-	-	-	6 453	-
	5531	за 2023г.	20 020	-	1 880	-	(14 259)	-	-	-	-	-	7 641	-
Авансы выданные	5512	за 2024г.	847	-	(7)	-	(717)	-	-	-	-	-	123	-
	5532	за 2023г.	107	-	740	-	-	-	-	-	-	-	847	-
Прочая	5513	за 2024г.	4 109	-	805	-	(19)	-	-	-	-	4 179	9 073	-
	5533	за 2023г.	836	-	3 449	-	(177)	-	-	-	1	-	4 109	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024г.	12 597	-	3 557	-	(4 683)	-	-	X	-	4 179	15 649	-
	5520	за 2023г.	20 962	-	6 069	-	(14 436)	-	-	X	1	-	12 597	-

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.	2 660	75 000	-	(7 660)	-	-	-	-	70 000
	5573	за 2023г.	22 550	-	-	(19 890)	-	-	-	-	2 660
прочая	5554	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	8 832	1 586	4 767	(10 017)	-	-	-	4 179	9 347
	5580	за 2023г.	57 673	1 372	683	(50 898)	-	-	1	-	8 832
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	102	-	-	(102)	-	-	-	-	-
	5581	за 2023г.	9	92	-	1	-	-	-	-	102
авансы полученные	5562	за 2024г.	16	586	-	(16)	-	-	-	-	586
	5582	за 2023г.	143	16	-	(143)	-	-	-	-	16
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	5 738	939	-	(7 223)	-	-	-	4 167	3 622
	5583	за 2023г.	5 279	1 241	1	(784)	-	-	1	-	5 738
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	2 635	-	4 766	(2 664)	-	-	-	-	4 738
	5585	за 2023г.	1 919	-	682	34	-	-	-	-	2 635
прочая	5566	за 2024г.	340	60	1	(12)	-	-	-	12	401
	5586	за 2023г.	50 323	22	-	(50 005)	-	-	-	-	340
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	8 832	1 586	4 767	(10 017)	-	X	-	4 179	9 347
	5570	за 2023г.	57 673	1 372	683	(50 898)	-	X	1	-	8 832

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)

Когут Тарас Олегович

(расшифровка подписи)

28 марта 2025 г.



6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	3	45
Расходы на оплату труда	5620	3 663	3 197
Отчисления на социальные нужды	5630	1 115	977
Амортизация	5640	10 056	8 752
Прочие затраты	5650	34 424	34 675
Итого по элементам	5660	49 261	47 646
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	49 261	47 646

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

Руководитель

28 марта 2025 г.



Когут Тарас Олегович

(расшифровка подписи)

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	229	351	(317)	(154)	109



Руководитель

(подпись)

Когут Тарас Олегович

(расшифровка подписи)

28 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



Круглов Тарас Олегович

(подпись)

(расшифровка подписи)

28 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



(подпись)

Кругут Тарас Олегович

(расшифровка подписи)

28 марта 2025 г.