

**Пояснения к финансовой (бухгалтерской)  
отчетности ООО ЧОО «Аквилон-Урал»  
за 2024 г.**

**Общие сведения об организации**

1. Организационно-правовая форма, полное и сокращенное фирменное наименование организации	Общество с ограниченной ответственностью Частная охранный организация «Аквилон-Урал» ООО ЧОО «Аквилон-Урал» (сокращенное наименование).
2. Местонахождение (в соответствии с учредительными документами)	Российская Федерация, 620105, Свердловская обл, г.о. город Екатеринбург, г Екатеринбург, пр-кт Академика Сахарова, стр. 107/1, помещ. 1.03
3. Орган государственной регистрации	Инспекция Федеральной налоговой службы по Верх-Исетскому району г. Екатеринбурга Дата записи в ЕГРЮЛ от 01.10.2013 г.
5. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН), ИНН/КПП	ОГРН 1136677002010 ИНН 6677004561 КПП 665801001
6. Коды организации в статистических органах	ОКПО 27704505 ОКВЭД 80.10.2 ОКФС 16 ОКОПФ 12165 ОКТМО 65701000001
7. Данные об уставном капитале Общества: размер уставного капитала с указанием номинальной стоимости долей участников общества	Размер уставного капитала 250 000 (Двести пятьдесят тысяч) рублей. Номинальная стоимость доли участника Общества 250 000 рублей. Единственным участником (100%) ООО ЧОО «Аквилон-Урал» является ООО «Охранный холдинг «Аквилон-групп».
8. Вид деятельности	Деятельность частных охранных служб. Лицензия на осуществление частной охранной деятельности ЧО № 040302 от 17.10.2013 г.
9. Руководители (должность, Ф.И.О., телефон/факс)	Генеральный директор Фадеев Сергей Иванович Тел. 8-902-400-16-01 Тел. 8-953-055-12-14

## **Деятельность Общества**

Основным направлением деятельности организации ООО ЧОО «Аквилон – Урал» является:

- осуществление частной охранной деятельности в соответствии с Лицензия на осуществление частной охранной деятельности ЧО № 040302 от 17.10.2013 г. Основными объектами охраны являются объекты и имущество (в том числе при его транспортировке) и обеспечение внутриобъектового и пропускного режима;

Среднесписочная численность работников составила в 2024 году – 395 , в 2023 году - 423 человек.

Общество по состоянию на 31.12.2024 г. имеет 38 обособленных подразделений в следующих регионах присутствия: г. Екатеринбург, г. Ижевск, г. Каменск-Уральский, г. Курган, г. Магнитогорск, г. Набережные Челны, г. Нижневартовск, г. Нижнекамск, г. Нижний Тагил, г. Ноябрьск, г. Пермь, г. Сургут, г. Тобольск, г. Тюмень, г. Ханты-Мансийск, г. Челябинск.

Все обособленные подразделения не выделены на отдельный баланс и не имеют собственного расчетного счета.

Ведение бухгалтерского учета в Обществе и составление его бухгалтерской отчетности осуществляется специализированной организацией ООО «Северсталь – Центр Единого Сервиса», которая оказывает Обществу услуги по ведению бухгалтерского учета, составлению бухгалтерской, статистической, налоговой и управленческой отчетности и предоставлению государственным органам и прочим заинтересованным сторонам на основании заключенного Договора возмездного оказания услуг № 163.3/19 от 01.11.2019г.

### **Примечание к финансовой отчетности**

Финансовая отчетность представлена по состоянию на 31 декабря 2024 года и охватывает период с 01 января по 31 декабря 2024 года.

Валюта отчетности – рубль РФ, уровень точности – тысячи единиц.

Бухгалтерская отчетность общества сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и составления отчетности, Федерального закона от 6 декабря 2011 г. № 402 -ФЗ «О бухгалтерском учете».

Бухгалтерский учет ведется компьютерным способом с применением программы «1С: Предприятие 8.3. Бухгалтерия предприятия».

### **Информация об учетной политике**

В соответствии с Учетной политикой ООО ЧОО «Аквилон-Урал» на 2024 год, основными элементами, используемыми в деятельности организации, являются следующие:

- управленческие расходы списываются в полной сумме в отчетном периоде;
- линейный способ начисления амортизации основных средств;
- критериям основных средств соответствуют активы стоимостью более 100 000 (Ста тысяч) рублей и сроком полезного использования больше года;
- формируется резерв по отпускам;
- формируется резерв по сомнительной задолженности;

## ПОЯСНЕНИЯ К ОТДЕЛЬНЫМ СТАТЬЯМ БУХГАЛТЕРСКОГО БАЛАНСА

### *Основные средства*

В 2024 году основные средства в эксплуатацию не вводились.

На основании Приказа Минфина России от 30.05.2022 N 86н «Об утверждении Федерального стандарта бухгалтерского учета ФСБУ 14/2022 «Нематериальные активы», на 01.01.2024 года были списаны единовременно в бухгалтерском учете приобретенные права по лицензионным договорам на использование программного обеспечения стоимостью менее 100 000 рублей со счета 97 «Расходы будущих периодов»

	Стоимость на 31.12.2023,руб	Стоимость на 01.01.2024, руб
Программное обеспечение		
Корпоративное ПО	5 734,48	
Корпоративное ПО 2023 г. (Синапс. Расширенная лицензия на 5 лет)	21 359,04	
Программный продукт «Электронный чек» 2023	12 907,74	

По строке 1180 «Отложенные налоговые активы» формы «Бухгалтерский баланс» в связи с переходом на ФСБУ 14/2022, в том числе отражена величина отложенных налоговых активов, сформированная в декабре 2023 года в сумме 8 000,25 руб.

**Наличие запасов на 31.12.2024 года**

	2024	2023
Запасы, тыс.руб.	2 226	1 381

**Дебиторская задолженность на 31.12.2024 года**

№ п/п	Наименование	Сумма задолженности (тыс.руб)	В т.ч. просроченной (тыс.руб)
1	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	1 560	
2	Расчеты с покупателями и заказчиками	43 208	
3.	Расчеты по налогам и сборам	913	
4.	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	283	
5.	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	31	

По состоянию на 31.12.2024 года просроченная дебиторская задолженность отсутствует.

**Кредиторская задолженность на 31.12.2024 года**

№ п/п	Наименование	Сумма задолженности (тыс.руб)	В т.ч. просроченной (тыс.руб)
1	Расчеты с поставщиками и подрядчиками, в т.ч.	634	0
2	Расчеты с покупателями и заказчиками	0	0
3.	Расчеты по налогам и сборам	22 345	0
4.	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	9 437	0
5.	Расчеты с персоналом по оплате труда	12 172	0
6.	Расчеты с подотчетными лицам	0	0
7.	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	437	0

По состоянию на 31.12.2024 года просроченной кредиторской задолженности перед работниками организации, государственными внебюджетными фондами по страховым взносам, налоговыми органами по налогам и сборам, поставщиками и подрядчиками не имеется. Расчёты платежей по налогам и сборам, страховым взносам производятся своевременно в установленные законодательством сроки и в полном объёме. Заработная плата работникам выплачивается полностью и в срок, установленный в организации. Оплата кредиторской задолженности производится в соответствии с бюджетом расходования денежных средств, утвержденным руководителем организации.

Кредиторская задолженность – краткосрочная, подтвержденная предприятиями-кредиторами и инвентаризацией расчётов

### ***По учету заработной платы***

По состоянию на 31.12.2024 год в организации числится 404 человек. Среднесписочная численность за 2024 год составила 395 человек.

В организации утверждено Положение об оплате труда, заключены трудовые соглашения с сотрудниками.

<i>№ п/п</i>	<i>Показатель</i>	<i>2024 год</i>
1.	Численность работников (чел) на конец отчетного периода	395
2.	Затраты на оплату труда (тыс.руб)	273 226
3.	Отчисления на социальные нужды (тыс.руб)	82 119

### ***Расчеты с бюджетом по налогам***

В течение 2024 года организацией были уплачены следующие налоги:

<i>Показатель</i>	<i>Уплачено за год (тыс.руб)</i>
Налог на доходы физ. лиц	34 316
Налог на прибыль	4 466
НДС	70 266

## ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ

<i>Наименование показателей</i>	<b>2024 г.</b>	<b>2023 г.</b>
Выручка	390 934	316 124
Себестоимость продаж	(356 069)	(301 148)
Валовая прибыль (убыток)	34 865	14 976
Управленческие расходы	(18 763)	(17 446)
<b>Прочие расходы и доходы</b>		
Проценты к получению	4 420	1758
Прочие доходы	1 600	2192
Прочие расходы	(401)	(832)
Проценты к уплате		
Прибыль (Убыток) отчетного года до налогообложения	21 721	648
Чистая прибыль (убыток) отчетного года	17 786	461

Чистая прибыль за 2024 год по стандартам РСБУ составила 17 786 тыс. руб.

## ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИИ КАПИТАЛА

Чистые активы Общества на 31 декабря 2023 года составили 22 526 тыс. руб., на 31 декабря 2024 года –30 313 тыс. руб., что характеризует устойчивое финансовое состояние Общества.

### Оценочные обязательства

В организации формируется резерв по отпускам в соответствии с Приказом по Учетной политике. Оценочное обязательство по оплате очередных отпусков по состоянию на 31.12.2023 составило 7 079 тыс. рублей, по состоянию на 31.12.2024 – 9853 тыс. рублей.

## ИНФОРМАЦИЯ О ВЗАИМООТНОШЕНИЯХ С АФФИЛИРОВАННЫМИ ЛИЦАМИ

По состоянию на 31.12.2024 года с ООО «Охранный холдинг «Аквилон-групп» (ИНН 7713689481) заключен Договор об оказании услуг № 4/18 от 29.12.2018г.

ООО «Охранный холдинг «Аквилон-групп» бенефициарных владельцев не имеет.

**События после отчетной даты**

Нет информации.

**Прекращение деятельности**

В 2025 году Общество имеет намерение продолжать осуществлять частную охранную деятельность.

Представитель по доверенности

Щербакова С.А.

№ б/н от 08.07.2024г.

Ведущий специалист

ООО «Северсталь-ЦЕС»

28.03.2025г.

## Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью Частная охранная организация "Аквилон-Урал"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
<b>Активы</b>				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	-	-	-
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	2 488	1 449	1 330
Прочие внеоборотные активы	1190	-	2	11
Запасы	1210	2 226	1 381	1 890
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность *	1230	45 994	42 612	40 593
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	34 664	15 943	28 207
Прочие оборотные активы	1260	32	33	56
<b>ИТОГО активы</b>	-	<b>85 405</b>	<b>61 420</b>	<b>72 086</b>
<b>Пассивы</b>				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	214	72	29
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	45 025	31 743	43 465
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	9 853	7 079	6 496
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
<b>ИТОГО пассивы</b>	-	<b>55 092</b>	<b>38 894</b>	<b>49 990</b>
<b>Стоимость чистых активов</b>	-	<b>30 313</b>	<b>22 526</b>	<b>22 096</b>

\* - 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	-	-	-



### 1.5. 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)

**Щербакова С.А. (дов. № б/н  
от 08.07.2024 г)**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

26 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.	-	-	-	-	-
	5250	за 2023г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	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	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	38	38	38
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	-	-	154
	5288	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Щербакова С.А. (дов. № б/н  
от 08.07.2024 г)**  
(расшифровка подписи)

26 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:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Щербакова С.А. (дов. № б/н  
от 08.07.2024 г)**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

26 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:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Щербакова С.А. (дов. № б/н  
от 08.07.2024 г)**  
\_\_\_\_\_  
(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		
			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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5525	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024г.	42 642	(30)	8 937	11	(8 396)	-	(30)	-	2 547	283	45 994	-	
	5530	за 2023г.	40 623	(30)	5 078	-	(4 592)	(4)	-	-	-	1 568	42 642	(30)	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	32 344	(30)	10 925	-	(30)	-	(30)	-	-	-	43 208	-	
	5531	за 2023г.	35 170	(30)	2 364	-	(5 160)	-	-	-	-	-	32 344	(30)	
Авансы выданные	5512	за 2024г.	1 222	-	694	-	(356)	-	-	-	-	-	1 560	-	
	5532	за 2023г.	747	-	589	-	(110)	(4)	-	-	-	-	1 222	-	
Прочая	5513	за 2024г.	9 077	-	(2 651)	11	(8 040)	-	-	-	2 547	283	1 227	-	
	5533	за 2023г.	4 707	-	2 806	-	(3)	-	-	-	-	1 568	9 077	-	
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2024г.	42 642	(30)	8 937	11	(8 396)	-	(30)	X	2 547	283	45 994	-	
	5520	за 2023г.	40 623	(30)	5 078	-	(4 592)	(4)	-	X	-	1 568	42 642	(30)	

## 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	31 743	10 559	21	(128)	-	-	2 547	283	45 025
	5580	за 2023г.	43 465	7 856	51	(21 876)	(1)	-	-	1 568	31 743
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	107	530	-	(4)	-	-	-	-	634
	5581	за 2023г.	676	5	-	(573)	-	-	-	-	107
авансы полученные	5562	за 2024г.	-	(11)	11	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2023г.	1	(51)	51	-	(1)	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	14 709	4 795	10	-	-	-	2 547	283	22 345
	5583	за 2023г.	16 308	7 469	-	(21 029)	-	-	-	1 568	14 709
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024г.	16 926	5 245	-	(124)	-	-	-	-	22 047
	5586	за 2023г.	26 480	12 350	-	(273)	-	-	-	-	16 926
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	31 743	10 559	21	(128)	-	X	2 547	283	45 025
	5570	за 2023г.	43 465	7 856	51	(21 876)	(1)	X	-	1 568	31 743

**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)

**Щербакова С.А. (дов. № б/н  
от 08.07.2024 г)**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

26 марта 2025 г.

---

**6. Затраты на производство (расходы на продажу)\***

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	6 608	6 685
Расходы на оплату труда	5620	273 226	230 502
Отчисления на социальные нужды	5630	82 119	69 148
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	12 879	12 259
Итого по элементам	5660	374 832	318 594
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	374 832	318 594

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Щербакова С.А. (дов. № б/н  
от 08.07.2024 г)**  
\_\_\_\_\_  
(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	7 079	37 339	(34 565)	-	9 853

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Щербакова С.А. (дов. № б/н  
от 08.07.2024 г)**  
\_\_\_\_\_  
(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 \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Щербакова С.А. (дов. № б/н  
от 08.07.2024 г)**  
\_\_\_\_\_  
(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 \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Щербакова С.А. (дов. № б/н  
от 08.07.2024 г)**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

26 марта 2025 г.

---