

Пояснения к Бухгалтерскому балансу на 31.12.2024г. и Отчету о финансовых результатах ООО «РентОфис» за 2024 год.

1. Сведения об организации.

Полное наименование организации	Общество с ограниченной ответственностью «РентОфис»
Юридический и почтовый адрес	111141, г. Москва, ул. Плеханова, д. 11, эт. 2, пом. VI комн. 12
Основной вид деятельности по ОКВЭД	68.20.2 Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом
Среднесписочная численность, человек	1
Регистрация общества	ООО «РентОфис» зарегистрировано в ЕГРЮЛ 04.07.2011
Уставной капитал	10 710 000 руб.
Участники, доля %	Смуров Юрий Олегович 100%
Бенефициарный владелец	Смуров Юрий Олегович 100%

2. Основные элементы Учетной политики Общества. Раскрытие применяемых способов ведения учета

2.1. Организация бухгалтерского учета в Обществе:

Бухгалтерская отчетность организации сформирована по форме, утвержденной Приказом Минфина России от 02.07.2010 N 66н "О формах бухгалтерской отчетности организации", в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, правилами и требованиями бухгалтерского учета и отчетности. Бухгалтерский учет ведется в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете", Положением по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» (ПБУ 1/2008)); на основе «Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности предприятий» и Инструкции по его применению, утвержденного приказом Министерства финансов РФ от 31.10.2000 №94н., а также в соответствии с иными положениями и нормами, содержащимися в законодательстве о бухгалтерском учете и отчетности.

Бухгалтерский учет ведется с использованием программного обеспечения 1С: комплексная конфигурация». Для ведения хозяйственных операций в бухгалтерском учете используются первичные учетные документы, которые представлены в альбомах унифицированных форм первичной документации, разработанных Госкомстатом РФ и бухгалтерские справки из программы «1с».

2.2. Организация учета нематериальных активов.

Срок полезного использования определяется исходя из ожидаемого срока использования актива, в течение которого предполагается получать экономические выгоды.

2.3. Организация учета основных средств.

Активы, стоимость которых не превышает 100 тыс.руб., отражаются в бухгалтерском и налоговом учете в составе материально-производственных запасов и списываются на расходы единовременно после ввода в эксплуатацию. Амортизация основных средств в бухгалтерском и налоговом учете начисляется линейным методом.

2.4. Организация учета материально-производственных запасов.

Приобретение и изготовление материалов, товарных запасов отражается на счете 10 «Материалы» и счете 41 «Товары», на котором формируется фактическая себестоимость материалов, товарных запасов и отражается их движение.

При отпуске материально-производственных запасов, при признании выручки от продажи товаров и ином выбытии, их оценка производится по средней себестоимости.

2.5. Организация учета налога при УСН.

Дата получения дохода определяется по кассовому методу.

Доходы от сдачи в аренду недвижимого имущества признаются доходами от реализации товаров (работ, услуг).

2.6. Организация инвентаризации имущества и обязательств.

Инвентаризация материалов, товарных запасов и расчетов проводится в конце финансового года, а также в случаях предусмотренных законодательством.

2.7. Критерии существенности.

Если стоимостная оценка события после отчетной даты составляет 5% и более по отношению к общему итогу группы статей Отчета о прибылях и убытках - «Себестоимость продаж», «Управленческие расходы» и «Прочие расходы» за отчетный год, то эта сумма признается существенной и отражается в бухгалтерской отчетности организации.

Существенной признается ошибка, в результате исправления которой значение группы статей Отчета о прибылях и убытках - «Себестоимость продаж», «Управленческие расходы» и «Прочие расходы» изменится более чем на 5%.

2.8. Бухгалтерская отчетность

Бухгалтерская отчетность сформирована Обществом исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

3. Основные показатели деятельности ООО «РентОфис»

В 2024 году организация основной деятельностью не занималась.

Управленческие расходы за 2024 год составили:

	Тыс. руб.
Аренда помещений	259,00
Оплата труда	560,0
Страховые взносы	121,0

Услуги по ведению б/у	820,0
Юридические услуги	405,00
Прочие расходы	40427,0
Итого	42593,00

Прочие доходы и расходы за 2024 год.

Вид дохода	Сумма дохода, тыс. руб.
Доходы от продажи фин.вложений	255303,00
Проценты к получению	99736,00
Итого	335039,00

Вид расхода	Сумма расхода, тыс. руб.
Расходы от продажи фин.вложений	136137,5
Услуги банка	10,8
Проценты к уплате	58669,70
Прочие расходы	419,7
Списание дебиторской задолженности	14302,5
Итого	209542,00

Общая сумма Налога при УСН (6%, 8%) – 16 539тыс.руб.

Чистая прибыль по итогам 2024г. – 86 553,0тыс.руб.

4. Расшифровка статей бухгалтерского баланса на 31.12.2024 г.

4.1. Стр. 1230 Дебиторская задолженность – 428138 тыс. руб. в т.ч.:
Краткосрочная

- авансы выданные - 26763тыс. руб.
- прочие дебиторы - 401375тыс. руб.

Стр. 1240 Финансовые вложения – 1591980тыс. руб. в т.ч.:

- займы выданные –1591980тыс.руб.

4.6 Стр. 1510 Заемные средства (краткосрочные) –1625096тыс.руб. в т.ч.:

- прочие займы –1625096 тыс.руб.

4.8. Стр. 1520 Кредиторская задолженность (краткосрочная) – 15739тыс.руб. в т.ч.:

- налог УСН (2024г.)-15639руб.
- прочие кредиторы –98тыс.руб.
- расчеты с поставщиками и подрядчиками–2тыс.руб.

4. Информация о связанных сторонах на 31.12.2024г.:

- Генеральный директор Коробан Федор Ерофеевич
Выплачено вознаграждение (включая страховые взносы) за 2024г. – 681,8тыс.руб.
- Учредитель 100% Смуров Юрий Олегович

- Дивиденды в 2024 году единственному участнику не выплачивались.

На основании договора- купли продажи доли в уставном капитале от 31.10.2024 года ООО «РентОфис» реализовал часть доли в УК Контрол лизинг» в полнеем объеме приобретающей стороне АО «ГИЛК». Получен доход в сумме 107962тыс. рублей.

Долгосрочные вознаграждения и компенсации Генеральному директору (единоличному исполнительному органу) в 2024г. не начислялись и не выплачивались.

5. СПОД.

Фактором нестабильности стали санкции, вызванные военными действиями между Россией и Украиной. В следствие данных событий, в феврале 2022 года в России наблюдается падение курса рубля к доллару и евро, а также и снижение биржевых индексов. ООО «РентОфис» считает возросшую волатильность (нестабильность) на рынках существенными некорректирующими событиями. Ввиду неопределенности и продолжительности событий ООО «РентОфис» не может точно и надежно оценить количественное влияние данных событий на свое финансовое положение. В настоящее время ООО «РентОфис» внимательно следит за финансовыми последствиями, вызванными данными событиями.

6. Условные факты хозяйственной деятельности.

Условные факты хозяйственной деятельности у Общества отсутствуют.

7. Дополнительная информация

В 2024 году общество не участвовало в совместной деятельности. Договоры о совместной деятельности не заключались. Обществом не ведутся судебные разбирательства, которые могут оказать существенного влияния на показатели отчетности.

Генеральный директор
20.03.2025г.

Коробан Ф.Е.

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	-	-	-

с.2

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.	-	-	-	-	-	-	-	-

с.3

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

				Изменения за период
--	--	--	--	---------------------

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	На конец периода
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.	-	-	-	-	-

с.4

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло объектов		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		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5210	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5201	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5211	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5221	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.5

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	-	-

с.6

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)

Коробан Федор Ерофеевич
(расшифровка подписи)

20 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	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2024г.	183 138	-	-	(183 138)	-	-	-	-	-
	5311	за 2023г.	1 701 752	-	1 568 615	(50 000)	-	-	-	183 138	-
в том числе:											
Вклады в уставные капиталы других организаций (доли в УК и акции)	5302	за 2024г.	136 138	-	-	(136 138)	-	-	-	-	-
	5312	за 2023г.	136 588	-	450	-	-	-	-	136 138	-
Предоставлены займы	5303	за 2024г.	47 000	-	-	(47 000)	-	-	-	-	-
	5313	за 2023г.	1 565 165	-	1 568 165	(50 000)	-	-	-	47 000	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2024г.	1 567 300	-	47 000	(22 319)	-	-	-	1 591 980	-
	5315	за 2023г.	50 000	-	(1 565 165)	(47 865)	-	-	-	1 567 300	-
в том числе:											
Предоставлены займы	5306	за 2024г.	1 567 300	-	47 000	(22 319)	-	-	-	1 591 980	-
	5316	за 2023г.	50 000	-	(1 565 165)	(47 865)	-	-	-	1 567 300	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024г.	1 750 438	-	47 000	(205 457)	-	-	-	1 591 980	-
	5310	за 2023г.	1 751 752	-	3 450	(97 865)	-	-	-	1 750 438	-

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	-	-	-

4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
							себе-стоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2024г.	16 800	-	16 800	-	(16 800)	-	-	X	-	-	-
	5420	за 2023г.	16 800	-	16 800	3 030	(3 030)	-	-	X	16 800	-	16 800
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5421	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Готовая продукция	5402	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2024г.	16 800	-	16 800	-	(16 800)	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2023г.	16 800	-	16 800	3 030	(3 030)	-	-	-	16 800	-	16 800

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.9

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)

Коробан Федор Ерофеевич
(расшифровка подписи)

20 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.	246 523	-	186 292	-	5 625	(10 303)	-	-	-	-	428 138	-
	5530	за 2023г.	143 099	-	104 192	-	(770)	-	-	-	3	-	246 523	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2024г.	3 182	-	26 721	-	(140)	(3 000)	-	-	-	-	26 763	-
	5532	за 2023г.	67	-	3 140	-	(25)	-	-	-	-	-	3 182	-
Прочая	5513	за 2024г.	243 341	-	159 571	-	5 765	(7 303)	-	-	-	-	401 375	-
	5533	за 2023г.	143 032	-	101 052	-	(745)	-	-	-	3	-	243 341	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024г.	246 523	-	186 292	-	5 625	(10 303)	-	X	-	-	428 138	-
	5520	за 2023г.	143 099	-	104 192	-	(770)	-	-	X	3	-	246 523	-

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2023г.	1 500 000	-	-	(1 500 000)	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	1 576 934	15 734	103 588	(55 420)	-	-	-	-	1 640 835
	5580	за 2023г.	1 516 224	1 500 002	125 883	(1 565 179)	-	-	3	-	1 576 934
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	5	-	-	(2)	-	-	-	-	2
	5581	за 2023г.	3	2	-	(1)	-	-	-	-	5
авансы полученные	5562	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	3	15 637	-	-	-	-	-	-	15 639
	5583	за 2023г.	83	-	-	(83)	-	-	3	-	3
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	1 576 926	-	103 588	(55 418)	-	-	-	-	1 625 096
	5585	за 2023г.	1 516 139	1 500 000	125 883	(1 565 096)	-	-	-	-	1 576 926
прочая	5566	за 2024г.	-	98	-	-	-	-	-	-	98
	5586	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	1 576 934	15 734	103 588	(55 420)	-	X	-	-	1 640 835
	5570	за 2023г.	1 516 224	1 500 002	125 883	(1 565 179)	-	X	3	-	1 576 934

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)

Коробан Федор Ерофеевич
(расшифровка подписи)

20 марта 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	560	360
Отчисления на социальные нужды	5630	121	85
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	41 911	1 814
Итого по элементам	5660	42 592	2 259
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	16 800	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	59 392	2 259

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

Руководитель
(подпись)

Коробан Федор Ерофеевич
(расшифровка подписи)

20 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 _____
(подпись)

Коробан Федор Ерофеевич
(расшифровка подписи)

20 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)

Коробан Федор Ерофеевич
(расшифровка подписи)

20 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)

Коробан Федор Ерофеевич
(расшифровка подписи)

20 марта 2025 г.