Отчет о целевом использовании средств

за Январь - Декабрь 2024 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710003		
	Дата (год, месяц, число)	2024	12	31
Организация **Общество с ограниченной ответственностью "Экосреда"**	по ОКПО	52427707		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7722348270		
Вид экономической деятельности **торговля оптовая неспециализированная**	по ОКВЭД 2	46.90		
Организационно-правовая форма / форма собственности **Общество с ограниченной ответственностью** / **частная собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2024 г.	За Январь - Декабрь 2023 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
	Прочие	6250	-	-
	Всего поступило средств	6200	-	-
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
	иные мероприятия	6313	-	-
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
	прочие	6326	-	-
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
	Прочие	6350	-	-
	Всего использовано средств	6300	-	-
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-

Руководитель _____ (подпись) **Костюхин Евгений Викторович** (расшифровка подписи)

28 марта 2025 г.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Экосреда"

(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	3 894	76	-
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	14	14	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	18 294	43 771	60 951
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	2 762	89	88
Дебиторская задолженность*	1230	255 475	239 162	394 709
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	197 902	97 773	1 109 061
Прочие оборотные активы	1260	39	190	182
ИТОГО активы	-	478 381	381 075	1 564 991
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	15	15	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	57	71	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	191 210	330 930	1 315 645
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	320	264	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	191 602	331 280	1 315 645
Стоимость чистых активов	-	286 779	49 795	249 346

* - 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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные	5100	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
активы - всего	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	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2023г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2023г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2023г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2023г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Костюхин Евгений Викторович
(подпись) (расшифровка подписи)

28 марта 2025 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло объектов				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2024г.	152	(76)	4 273	-	-	(455)	-	-	-	4 425	(531)
	5210	за 2023г.	-	-	152	-	-	(76)	-	-	-	152	(76)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2024г.	-	-	4 124	-	-	(290)	-	-	-	4 124	(290)
	5211	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Офис по юридическому адресу, находящийся в аренде (ППА)	5202	за 2024г.	152	(76)	149	-	-	(165)	-	-	-	301	(241)
	5212	за 2023г.	-	-	152	-	-	(76)	-	-	-	152	(76)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2024г.	-	4 124	-	(4 124)	-
	5250	за 2023г.	-	152	-	(152)	-
в том числе: Миксер Robot coupe MP 350 с набором дисков	5241	за 2024г.	-	236	-	(236)	-
	5251	за 2023г.	-	-	-	-	-
Миксер Robot coupe MP 350 Comba ultra с набором дисков (1)	5242	за 2024г.	-	156	-	(156)	-
	5252	за 2023г.	-	-	-	-	-
Миксер Robot coupe MP 350 Comba ultra с набором дисков (2)	5243	за 2024г.	-	156	-	(156)	-
	5253	за 2023г.	-	-	-	-	-
Мебель кухня серая (4000*600*2770)	5244	за 2024г.	-	495	-	(495)	-
	5254	за 2023г.	-	-	-	-	-
Машина посудомоечная туннельная МПТ-2000(левая)	5245	за 2024г.	-	706	-	(706)	-
	5255	за 2023г.	-	-	-	-	-
Пароконвектомат ПКА 20-1/1 ПМ2-01 (11000019444)ар (1)	5246	за 2024г.	-	459	-	(459)	-
	5256	за 2023г.	-	-	-	-	-
Пароконвектомат ПКА 20-1/1 ПМ2-01 (11000019444)ар (3)	5247	за 2024г.	-	459	-	(459)	-
	5257	за 2023г.	-	-	-	-	-
Винный шкаф Libhof	5248	за 2024г.	-	165	-	(165)	-
	5258	за 2023г.	-	-	-	-	-
Котел пищеварочный	5249	за 2024г.	-	265	-	(265)	-
	5259	за 2023г.	-	-	-	-	-
Сковорода электрическая 2		за 2024г.	-	205	-	(205)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Пароконвектомат ПКА 20-1/1 ПМ2-01 (11000019444)ар (2)		за 2024г.	-	459	-	(459)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Сковорода электрическая 1		за 2024г.	-	205	-	(205)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Офис по юр. адресу Москва, Чагинская,д4, стр.13, комн.20		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	152	-	(152)	-
Миксер Robot coupe MP 350 Comba ultra с набором дисков (3)		за 2024г.	-	156	-	(156)	-
		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	-	-

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 (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____ Костюхин Евгений Викторович
(подпись) (расшифровка подписи)

28 марта 2025 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____ Костюхин Евгений Викторович

(подпись) (расшифровка подписи)

28 марта 2025 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
							выбыло						
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2024г.	43 771	-	43 771	3 690 147	(3 715 624)	-	-	X	18 294	-	18 294
	5420	за 2023г.	60 951	-	60 951	1 349 840	(1 367 019)	-	-	X	43 771	-	43 771
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2024г.	-	-	-	836 632	(825 510)	-	-	881	11 122	-	11 122
	5421	за 2023г.	283	-	283	-	(283)	-	-	-	-	-	-
Готовая продукция	5402	за 2024г.	-	-	-	1 241 903	(1 241 903)	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2024г.	43 771	-	43 771	227 400	(263 999)	-	-	5 112	7 172	-	7 172
	5423	за 2023г.	60 667	-	60 667	1 161 888	(1 178 784)	-	-	-	43 771	-	43 771
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2024г.	-	-	-	1 343 423	(1 343 423)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2023г.	-	-	-	187 952	(187 952)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 _____ Костюхин Евгений Викторович
(подпись) (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	
					поступление		выбыло							
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.	239 162	-	111 347	-	(137 353)	-	-	-	42 319	-	255 475	-
	5530	за 2023г.	394 709	-	192 104	-	(353 309)	-	-	-	2 789	2 869	239 162	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	215 553	-	67 617	-	(79 914)	-	-	-	-	-	203 256	-
	5531	за 2023г.	114 376	-	175 840	-	(74 663)	-	-	-	-	-	215 553	-
Авансы выданные	5512	за 2024г.	662	-	38	-	(662)	-	-	-	-	-	38	-
	5532	за 2023г.	18 780	-	34	-	(18 152)	-	-	-	-	-	662	-
Прочая	5513	за 2024г.	22 947	-	43 692	-	(56 777)	-	-	-	42 319	-	52 181	-
	5533	за 2023г.	261 553	-	16 231	-	(260 495)	-	-	-	2 789	2 869	22 947	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024г.	239 162	-	111 347	-	(137 353)	-	-	X	42 319	-	255 475	-
	5520	за 2023г.	394 709	-	192 104	-	(353 309)	-	-	X	2 789	2 869	239 162	-

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.	71	-	-	(14)	-	-	-	-	57
	5574	за 2023г.	-	71	-	-	-	-	-	-	71
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	330 930	147 660	-	(147 968)	(181 731)	-	42 319	-	191 210
	5580	за 2023г.	1 315 645	24 772	-	(1 015 136)	(10)	-	2 789	2 869	330 930
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	312 911	140 915	-	(146 315)	(166 596)	-	-	-	140 915
	5581	за 2023г.	1 154 062	24 736	-	(865 887)	-	-	-	-	312 911
авансы полученные	5562	за 2024г.	-	11	-	-	-	-	-	-	11
	5582	за 2023г.	3 546	-	-	(3 536)	(10)	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	2 832	3 448	-	(1 652)	-	-	42 319	-	46 947
	5583	за 2023г.	2 096	36	-	(4 958)	-	-	2 789	2 869	2 832
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024г.	15 186	3 286	-	-	(15 135)	-	-	-	3 337
	5586	за 2023г.	155 941	-	-	(140 755)	-	-	-	-	15 186
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	330 930	147 660	-	(147 968)	(181 731)	X	42 319	-	191 210
	5570	за 2023г.	1 315 645	24 772	-	(1 015 136)	(10)	X	2 789	2 869	330 930

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 _____ Костюхин Евгений Викторович
(подпись) (расшифровка подписи)

28 марта 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	1 023 380	-
Расходы на оплату труда	5620	79 633	1 624
Отчисления на социальные нужды	5630	23 938	490
Амортизация	5640	455	76
Прочие затраты	5650	240 476	188 108
Итого по элементам	5660	1 367 882	190 298
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	63 937	1 178 786
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	1 431 819	1 369 084

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

Руководитель _____ Костюхин Евгений Викторович

(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	264	6 917	(6 853)	(7)	320

Руководитель _____ Костюхин Евгений Викторович
(подпись) (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 _____ Костюхин Евгений Викторович
(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 _____ Костюхин Евгений Викторович
(подпись) (расшифровка подписи)

28 марта 2025 г.

Общество с ограниченной ответственностью *«Экосреда»*

Юридический адрес: 109380, Россия, г. Москва, Муниципальный округ Люблино вн.тер. г., ул. Чагинская, д. 4, стр. 13, эт 2, ком. 20 ИНН/КПП 7722348270/ 772301001 ОГРН 5157746117777

Пояснение к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах ООО «Экосреда» за 2024 год

1. Общие сведения.

1.1. Наименование, адрес, регистрационные данные

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Экосреда»

Сокращенное наименование: ООО «Экосреда»(далее по тексту Общество)

Основной государственный регистрационный номер: ОГРН 5157746117777

Адрес местонахождения: 109380, Россия, г. Москва, Муниципальный округ Люблино вн.тер. г., ул. Чагинская, д. 4, стр. 13, эт 2, ком. 20

Государственная регистрация: Создание Общества 02.12.2015

ИНН/КПП 7722348270/772201001

ООО «Экосреда» состоит на налоговом учете в ИФНС №23 г. Москва.

На 31.12.2023 года открыты обособленные подразделения по адресу:

- 298645, Россия, Крым республика, Ялта, пгт. Гурзуф, Ленинградская ул., д.55А. в МИФНС №8 по респ.Крым.
- 271111, Россия, Запорожская обл., Берндянск, пер.Заслонова, д.1. в МИФНС №2 по Запорожской обл.

Генеральный директор – Костюхин Е.В.

1.2. Уставный капитал

Уставный капитал Общества составляет 100 000 рублей.

Учредитель Общества Скоморохова Ольга Михайловна ИНН 480303101120 владеет 100% от величины уставного капитала.

1.3. Сведения о структуре управления

Органы управления:

Общее собрание участников Общества является высшим органом, которое руководит деятельностью Общества.

Данный орган управления руководствуется законодательством Российской Федерации, а также Уставом Общества.

Руководство текущей деятельностью осуществляется генеральным директором. Генеральный директор избирается общим собранием Участников на срок 3 года согласно Устава Общества.

Бенефициарным владельцем является Скоморохова О.М.

1.4. Основные направления деятельности

Основным видом экономической деятельности по Общероссийскому классификатору

видов экономической деятельности *(ОКВЭД ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2)): 46.90* Торговля оптовая неспециализированная, дополнительным – ОКВЭД 56.29 Деятельность предприятий общественного питания по прочим видам деятельности.

1.5. Численность персонала

Среднесписочная численность работников на конец отчетного периода составила 149 чел.

1.6. Основа составления

Бухгалтерская отчетность сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил ведения бухгалтерского учета и отчетности, в частности Федерального закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» и Положений по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденных Министерством финансов Российской Федерации.

2. Учетная политика

Бухгалтерская отчетность Общества подготовлена на основе следующей учетной политики.

2.1. Основные средства

Учет основных средств (далее - ОС) и капитальных вложений ведется в соответствии с Федеральными стандартами бухгалтерского учета 6/2020 "Основные средства" и 26/2020 "Капитальные вложения", утвержденными Приказом Минфина России от 17.09.2020 N 204н.

В составе основных средств учитываются активы, в отношении которых выполняются условия признания их основными средствами и стоимостью более 100 000 рублей за единицу.

ФСБУ 6 не применяется к ОС, чья стоимость несущественна для отражения в бухгалтерской отчетности (несущественные активы). Затраты на приобретение, создание и улучшение таких активов признаются расходами периода, в котором они понесены. К несущественным активам организации относятся:

• ОС стоимостью за единицу до 100 000 руб.;

• затраты на ремонт и техническое обслуживание ОС периодичностью более 12 месяцев стоимостью до 100 000 руб. ниже 5% от остаточной стоимости группы учета ОС;

Для обеспечения контроля за сохранностью активов со сроком использования более 12 месяцев, не отнесенных в состав ОС, стоимость таких активов принимается на забалансовый учет.

Переоценка основных средств в отчетном периоде не проводилась.

Основные средства принимаются к учету по первоначальной стоимости, которая определяется как сумма фактических затрат на приобретение, сооружение и изготовление. В первоначальную стоимость объектов основных средств, независимо от способа приобретения, включаются также фактические затраты на доставку объектов и приведение их в состояние, пригодное для использования.

Амортизация основных средств начислена линейным способом по нормам, исчисленным исходя из сроков полезного использования, определенных в соответствии с Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства РФ от 01.01.2002г. № 1.

Проверку ОС на обесценение проводим раз в год на 31 декабря. Признаки обесценения - резкое снижение рыночной стоимости, существенный износ, порча объекта, простой не обнаружены.

2.2. Запасы.

2.2.1. При формировании в бухгалтерском учете информации о материально-производственных запасах Общество руководствуется ФСБУ 5/2019 "Запасы", утвержденный Приказом Минфина России от 15.11.2019 N 180н.

2.2.2. Для целей бухгалтерского учета запасами считаются активы, потребляемые или продаваемые в рамках обычного операционного цикла Общества, либо используемые в течение периода не более 12 месяцев.

В качестве материально-производственных запасов к бухгалтерскому учету принимаются:

• активы, используемые в качестве сырья, материалов, комплектующих и тому подобное при производстве продукции, работ услуг, предназначенной для продажи;

• активы, предназначенные для продажи;

Частью материально-производственных запасов являются готовая продукция и товары.

Материалы в целях внутреннего контроля принимаются к учету в качестве активов (счет 10) с последующим отнесением на затраты.

Основание : п.2 ФСБУ 5/2019

Сырье, основные и вспомогательные материалы, комплектующие изделия, топливо, запасные части, строительные и прочие материалы в соответствии с п. 3 ФСБУ 5/2019 «Запасы» относятся к материалам.

Материально - производственные запасы, используемые для производственной деятельности организации учитываются на счете 10 «Материалы» по группам:

• сырье и материалы;

• топливо;

• запасные части;

• тара и тарные материалы;

• малоценное оборудование и запасы.

Единицей учета материально- производственных запасов является номенклатурный номер материального запаса. Принятие материалов к учету производится в соответствующих единицах измерения в соответствии с п. 6 ФСБУ 5/2019 «Запасы»

Запасы признаются в бухгалтерском учете при одновременном соблюдении следующих условий:

а) затраты, понесенные в связи с приобретением или созданием запасов, обеспечат получение в будущем экономических выгод организацией (достижение некоммерческой организацией целей, ради которых она создана);

б) определена сумма затрат, понесенных в связи с приобретением или созданием запасов, или приравненная к ней величина.

Запасы признаются в бухгалтерском учете по фактической себестоимости, если иное не установлено ФСБУ 5/2019 "Запасы".

В фактическую себестоимость запасов, кроме незавершенного производства и готовой продукции, включаются фактические затраты на приобретение (создание) запасов, приведение их в состояние и местоположение, необходимые для потребления, продажи или использования.

В себестоимость приобретаемых (создаваемых) запасов не включаются:

а) затраты, возникшие в связи со стихийными бедствиями, пожарами, авариями и другими чрезвычайными ситуациями;

б) управленческие расходы, кроме случаев, когда они непосредственно связаны с приобретением (созданием) запасов;

в) расходы на хранение запасов, за исключением случаев, когда хранение является частью технологии подготовки запасов к потреблению (продаже, использованию) или обусловлено условиями приобретения (создания) запасов;

г) иные затраты, осуществление которых не является необходимым для приобретения (создания) запасов.

При осуществлении торговой деятельности в состав расходов на продажу включаются затраты по заготовке и доставке товаров до центральных складов (баз), производимые до момента их передачи в продажу.

В случае если в качестве запасов признаются материальные ценности, остающиеся от выбытия (в том числе частичного) внеоборотных активов или извлекаемые в процессе текущего содержания, ремонта, модернизации, реконструкции внеоборотных активов, затратами,

включаемыми в фактическую себестоимость запасов, считается наименьшая из следующих величин:

а) стоимость, по которой учитываются аналогичные запасы, приобретенные (созданные) организацией в рамках обычного операционного цикла;

б) сумма балансовой стоимости списываемых активов и затрат, понесенных в связи с демонтажем и разборкой объектов, извлечением материальных ценностей и приведением их в состояние, необходимое для потребления (продажи, использования) в качестве запасов.

При отпуске запасов в производство, отгрузке готовой продукции, товаров покупателю, списании запасов, себестоимость запасов рассчитывается по средней себестоимости;

Проверку запасов на обесценение проводим раз в год на 31 декабря. Признаки обесценения - резкое снижение рыночной стоимости, порча объекта, простой не обнаружены.

2.3. Учет доходов организации

Доходы подразделяются на доходы от обычных видов деятельности и прочие доходы.

Выручка признается в бухгалтерском учете при наличии следующих условий:

а) организация имеет право на получение этой выручки, вытекающее из конкретного договора или подтвержденное иным соответствующим образом;

б) сумма выручки может быть определена;

в) имеется уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет увеличение экономических выгод организации. Уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет увеличение экономических выгод организации, имеется в случае, когда организация получила в оплату актив либо отсутствует неопределенность в отношении получения актива;

г) право собственности (владения, пользования и распоряжения) на продукцию (товар) перешло от организации к покупателю или работа принята заказчиком (услуга оказана);

д) расходы, которые произведены или будут произведены в связи с этой операцией, могут быть определены.

Если в отношении денежных средств и иных активов, полученных организацией в оплату, не исполнено хотя бы одно из названных условий, то в бухгалтерском учете организации признается кредиторская задолженность, а не выручка.

2.4. Учет расходов

Расходы в зависимости от их характера и направлений деятельности подразделяются на расходы по обычным видам деятельности и прочие расходы.

Расходы признаются в бухгалтерском учете при наличии следующих условий:

расход производится в соответствии с конкретным договором, требованием законодательных и нормативных актов, обычаями делового оборота;

сумма расхода может быть определена;

имеется уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет уменьшение экономических выгод организации. Уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет уменьшение экономических выгод организации, имеется в случае, когда организация передала актив либо отсутствует неопределенность в отношении передачи актива.

Если в отношении любых расходов, осуществленных организацией, не исполнено хотя бы одно из названных условий, то в бухгалтерском учете организации признается дебиторская задолженность.

Расходы признаются в том отчетном периоде, в котором они имели место, независимо от времени фактической выплаты денежных средств и иной формы осуществления (допущение временной определенности фактов хозяйственной деятельности).

2.5. Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы

Оценочным обязательством признается обязательство с неопределенной величиной и/или сроком исполнения, возникающее:

1) Из норм законодательных и иных нормативных правовых актов, судебных решений, договоров

2) В результате действий организаций, которые вследствие установившейся прошлой практики или заявлений организаций указывают другим лицам, что организация принимает на себя определенные обязательства, и, как следствие, у таких лиц возникают обоснованные ожидания, что организация выполнит также обязанности.

Оценочное обязательство признается в бухгалтерском учете при одновременном соблюдении следующих условий:

1) У организации существует обязанность, явившаяся следствием прошлых событий ее хозяйственной жизни, исполнения которой организация не может избежать. В случае, когда у организации возникают сомнения в наличии такой обязанности, организация признает оценочное обязательство если в результате анализа всех обстоятельств и условий, включая мнение экспертов, более вероятно, чем нет, что обязанность существует;

2) Уменьшение экономических выгод организации, необходимое для исполнения оценочного обязательства, вероятно;

3) Величина оценочного обязательства может быть обоснованно определена.

2.6. Кредиты и займы

Учет задолженности по кредитам (займам), полученным организацией, а также затрат, связанных с выполнением обязательств по полученным кредитам (займам), производится в соответствии с ПБУ 15/2008 «Учет кредитов и займов», утвержденным приказом Минфина РФ от 06.10.2008 года № 107н

Задолженность Общества по полученным займам и кредитам подразделяется на:

- краткосрочную задолженность, срок погашения которой согласно условиям договора не превышает 12 месяцев;

-долгосрочную задолженность, срок погашения которой по условиям договора превышает 12 месяцев.

Долгосрочные заемные средства в момент, когда по условиям договора до возврата основной суммы долга остается менее 365 дней в учете Общества переводятся из долгосрочной задолженности в краткосрочную.

В отчетности Долгосрочные заемные средства в момент, когда по условиям договора до возврата основной суммы долга остается менее 365 дней переводятся Обществом из долгосрочной задолженности в краткосрочную.

Начисление процентов по полученным кредитам (займам) производится ежемесячно в соответствии с порядком, установленным в договоре.

Включение заемщиком дополнительных затрат, связанных с получением займов и кредитов, размещением заемных обязательств, производится в отчетном периоде, в котором были произведены указанные расходы.

Учет займов и кредитов, а также процентов, причитающихся к выплате займодавцам и кредиторам, осуществляется на счетах бухгалтерского учета 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам» и 67 «Расчеты по долгосрочным кредитам и займам», разделяя сумму основного долга и процентов к выплате по соответствующим субсчетам.

3. Изменения учетной политики в отчетном 2024 году.

Учетная политика на 2024 год предусматривает изменения в учетной политике в связи с применением Федерального стандарта по бухгалтерскому учету нематериальных активов ФСБУ14/2022, в остальном учетная политика в бухгалтерском учете не предусматривает

существенных изменений учетных принципов и порядка представления информации в отчетности,

4. Раскрытие информации

4.1. Основные средства

Классификация, остаток на начало и конец отчетного периода по основным средствам, а также их движение в отчетном периоде указаны в табличной части раздела 2 «Основные средства» Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

На 31.12.2024 года числятся основные средства на 3 894 тыс.руб., в том числе:

Здания и сооружения (арендованные) – 60 тыс. руб.

Машины и оборудование – 3 834 тыс. руб.

4.2. Запасы

Классификация, остаток на начало и конец отчетного периода по запасам, а также их движение в отчетном периоде указаны в табличной части раздела 4 «Запасы» Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Запасы на 31.12.2024 составляют 18 294 тыс. руб., в том числе:

Сырье, материалы и другие ценности – 11 122 тыс.руб.

Товары для перепродажи – 7 172 тыс.руб.

4.3. Финансовые вложения

Классификация, остаток на начало и конец отчетного периода по финансовым вложениям, а также их движение в отчетном периоде указаны в табличной части раздела 3 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах. В 2024 году на 31.12.2024 г. финансовые вложения отсутствуют.

4.4. Денежные средства

Денежные средства на 31.12.2024 составили 197 902 тыс. руб., в том числе:

- на расчетных счетах – 195 618 тыс. руб.
- на депозитном счете – 2 000 тыс. руб.
- в кассе – 256 тыс. руб.
- переводы в пути – 28 тыс. руб.

4.5. Доходы организации по видам деятельности

Основную долю в деятельности ООО «Экосреда» в 2024 г. составила Деятельность предприятий общественного питания по прочим видам деятельности.

Тыс.руб.

№	Наименование	Сумма, без НДС	%
1	Организация питания в лагере Артек	1 330 192,85	87%
2	Организация питания в школах Москвы	106 468,67	7%
3	Выручка от реализации товаров	42 917,92	3%
4	Организация питания в кафе, буфете, вендинговых аппаратах	45 887,68	3%
	Итого	1 525 467,12	100%

Выручка за 2024 г. по сравнению с 2023 г. увеличилась на 136 503 тыс. руб.

4.6. Расходы организации

Расходы по обычным видам деятельности в разрезе элементов затрат за отчетный год (тысяч рублей):

Материальные затраты	1 023 380
Затраты на оплату труда	79 633
Отчисления на социальные нужды	23 938
Амортизация	455
Прочие затраты	240 476
Фактическая себестоимость проданных товаров	63 937
Итого расходов	**1 431 819**

Основные показатели расходов Общества за отчетный 2024 год (тысяч рублей).:

По основной деятельности	1 431 819
Прочие расходы	16 579

4.7. Основные показатели Общества за отчетный год (тысяч рублей).

Бухгалтерский баланс	
Валюта баланса	478 381
Дебиторская задолженность	255 475
Кредиторская задолженность	191 210
Нераспределенная прибыль (с момента деятельности)	286 679
Отчет о финансовых результатах	
Выручка	1 525 467
Расходы	-1 431 819
Прибыль (убыток) от продаж	93 648
Прочие доходы (расходы)	206 337
Прибыль до налогообложения	299 985
Налог на прибыль	-63 001
Чистая прибыль за отчетный год	236 984

Состав прочих доходов и расходов (Отчет о финансовых результатах) Тыс.руб.

№ п/п	Наименование	Доходы	Расходы
1	Списание дебиторской (кредиторской) задолженности	181 730,24	- 4 184,95
2	Проценты начисленные/ полученные	41 178,68	-10,45
3	Оценочные обязательства по оплате труда	7,37	
4	Прочие доходы/расходы	0,1	-3 501,14
5	НДС, не возмещенный		-7 679,41
6	Расходы на услуги банков		-1 203,52
	Итого	**222 916,39**	**16 579,47**

4.8.Аренда

На 31.12.2024 г. обществом в отношении предметов аренды признано право пользования активами на сумму 300,80 тыс. руб. по первоначальной стоимости.

4.9. Оценочные резервы

В отчетном периоде формировались оценочные обязательства по отпускам.

На начало периода 2024 г. сумма резерва составила –264 тыс. руб.

В отчетном периоде: Признано – 6 917 тыс. руб.

Погашено – 6 853 тыс. руб.

Списано как избыточная сумма – 7 тыс. руб.

На конец периода – 320 тыс. руб.

4.10. Расчеты с учредителями

В 2024 г. дивиденды учредителю ООО «Экосреда» не выплачивались.

4.11. Информация об оценочных значениях

Резерв по сомнительным долгам

Общество не формировало резервы сомнительных долгов, в связи с тем, что на отчетную дату была уверенность в погашении имеющейся дебиторской задолженности, в связи с чем дебиторская задолженность не являлась сомнительной.

4.12. Отчет о движении денежных средств

В отчете о движении денежных средств отражаются платежи и поступления денежных средств и денежных эквивалентов (далее - денежные потоки), а также остатки денежных средств и денежных эквивалентов на начало и конец отчетного периода.

Денежные потоки подразделяются на денежные потоки от текущих, инвестиционных и финансовых операций.

В Отчете о движении денежных средств отражаются свернуто косвенные налоги (НДС) в составе поступлений от покупателей и заказчиков, платежей поставщикам и подрядчикам и платежей в бюджетную систему РФ или возмещение из нее.

Отчет о движении денежных средств характеризует изменения в финансовом положении организации в разрезе текущей, инвестиционной и финансовой деятельности.

В отчете о движении денежных средств отражаются платежи организации и поступления в организацию денежных средств и денежных эквивалентов, а также остатки денежных средств и денежных эквивалентов на начало и конец отчетного периода.

4.13. Кредиты и займы

4.12.1. Кредиты:

На начало отчетного года задолженность по краткосрочному кредиту составила 0 тыс. руб. Остаток на конец отчетного периода 0 тыс. руб.

4.12.2. Займы:

На начало отчетного года задолженность по долгосрочному займу составила 0,00 тысяч рублей. Остаток на конец отчетного периода 0,00 тысяч рублей.

4.14. Дебиторская, кредиторская задолженности.

Остаток на начало и конец отчетного периода по дебиторской и кредиторской задолженностям, а также их движение в отчетном периоде указаны в табличной части раздела 5 «Дебиторская и кредиторская задолженность» Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

4.15. Информация об операциях со связными сторонами.

Связанные стороны – это юридические и (или) физические лица, способные оказывать влияние на деятельность организации, составляющей бухгалтерскую отчетность, или на деятельность которых организация, составляющая бухгалтерскую отчетность, способна оказывать влияние *(Приказ Минфина России от 29.04.2008 N 48н "Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету "Информация о связанных сторонах" (ПБУ 11/2008)").*

Связанной стороной Общества является физическое лицо Скоморохова О.М. – согласие на публикацию личных данных не получено.

В состав основного управленческого персонала входит генеральный директор Костюхин Евгений Викторович. Заработная плата Костюхину Е.В. начислялась и составила: – 1 292,2 тыс. руб., в том числе НДФЛ 13% - 167,98 тыс.руб.. Сумма страховых взносов составила -390,24 тыс.руб.

Под основным управленческим персоналом организации понимаются руководители (генеральный директор, иные лица, осуществляющие полномочия единоличного исполнительного органа организации), их заместители, члены коллегиального исполнительного органа, члены совета директоров (наблюдательного совета) или иного коллегиального органа управления организации, а также иные должностные лица, наделенные полномочиями и ответственностью в вопросах планирования, руководства и контроля над деятельностью организации (пункт 11 ПБУ 11/2008).

4.16. События после отчетной даты.

События после отчетной даты – это факт хозяйственной деятельности, который оказал или может оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности организации и который имел место в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год *(Приказ Минфина России от 25.11.1998 N 56н "Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету "События после отчетной даты" (ПБУ 7/98)").*

События после отчетной даты, требующие корректировки или раскрытия в примечаниях к финансовой (бухгалтерской) отчетности, отсутствуют.

4.17. Непрерывность деятельности

Общество не планирует в 2025 году продажу имущества, прекращать деятельность, перемещение в другие географические регионы, реорганизацию общества.

4.18. Учет расчетов по налогу на прибыль

Величина текущего налога на прибыль определяется на основе данных об условном расходе (условном доходе) по налогу на прибыль, постоянных налоговых расходов, постоянных налоговых доходов, сформированных в бухгалтерском учете.

Условный расход (доход) по налогу на прибыль составил – 59 996,95 тыс. руб.

Постоянный налоговый расход (доход) – 3 003,64 тыс. руб.

Постоянные разницы, возникшие в отчетном периоде и повлекшие за собой корректирование условного расхода (дохода) по налогу на прибыль в целях определения текущего налога на прибыль – 3 003,64тыс.руб.

Временные разницы, возникшие в отчетном периоде и повлекшие за собой корректирование условного расхода (дохода) по налогу на прибыль в целях определения текущего налога на прибыль – 0,43 тыс. руб.

Сумма отложенного налогового актива на 31.12.2024– 14,47 тыс. руб.

Сумма отложенного налогового обязательства на 31.12.2024– 15,19 тыс. руб.

4.19. Информация об участии в совместной деятельности

Общество не является участником договора о совместной деятельности.

4.20. Информация о государственной помощи

Общество в отчетном периоде не получало бюджетное целевое финансирование, а также иные виды государственной помощи.

4.21. Информация об исправлении существенных ошибок прошлых лет

Обществом в отчетном периоде не обнаружено существенных ошибок, относящихся к прошлым отчетным периодам.

Генеральный директор
ООО "Экосреда» _____ Е.В. Костюхин

Дата 28.03.2025

МП