Общество с ограниченной ответственностью «Левел Хоум»

Пояснения к «Бухгалтерскому балансу и
Отчету о финансовых результатах»
за 2024 год

г. Москва 30.03.2025

1. Общие сведения.

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Левел Хоум»
Сокращенное наименование ООО «Левел Хоум»
Место нахождения Общества: 115054, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Даниловский, ул Дубининская, д. 59, стр. 1

налогам и сборам № 46 по г.Москве

ОГРН 1207700090575 от 28.02.2020 зарегистрирована в Межрайонной инспекции ФНС № 46 по г. Москве
Постановка на учет в налоговом органе по месту нахождения: Инспекция Федеральной налоговой службы № 25 по г. Москве
ИНН/КПП 9705142346/772501001
Вид экономической деятельности Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления

Руководитель организации: Генеральный директор Середенкова Татьяна Сергеевна
с 01.03.2022 по 28.02.2023 (Решение № 01 от 28.02.2022), 01.03.2023 по 28.02.2024 (Решение № 1/2023 от 20.02.2023), 01.03.2024 по 28.02.2025 (Протокол № 1/2024 от 14.02.2024), 01.03.2025 по 28.02.2026 (Протокол 1/2025 от 30.01.2025)
Главный бухгалтер Кондалинцева Анастасия Романовна

Бухгалтерская отчетность за 2024 год сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности и в соответствии с Федеральным законом № 402-ФЗ от 06.12.2011 г. «О бухгалтерском учете».
Существенных отступлений от правил ведения бухгалтерского учета в 2024 г. не возникало.
Основной вид деятельности Общества: Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе
Деятельность осуществлялась Обществом на протяжении всего периода 2024 года и была направлена на получение доходов в отчетном и последующих периодах.
Обособленных подразделений нет.
Состав участников Общества и их доля в уставном капитале:
В период с 01.12.2024 г. по 31.12.2024 г. включительно участниками Общества являлись:
1. Меркулов Александр Александрович, стоимость доли 6500 руб., что составляет 65% уставного капитала.
2. ООО «Левел Груп», стоимость доли 3500 руь, что составляет 35% уставного капитала.

Органом управления Общества является:
\Общее собрание акционеров;
\ Единоличный исполнительный орган - Генеральный директор.

Уставный капитал общества на 31.12.2024 г. составляет – 10 000 рублей, оплачен полностью.

Общество не предполагает продавать или закрывать какое-либо направление своей деятельности.

Прекращаемая деятельность и события после отчетной даты в 2024 году отсутствовали.

Чрезвычайных фактов хозяйственной жизни не было.

Среднесписочная численность на начало 2024года составила- 36 человек.
Среднесписочная численность на конец 2024 года составила – 57,5 человек.

2.Сведения об учетной политике Общества

Учетная политика Общества утверждена генеральным директором Приказом № 1/УП/24 от 27 декабря 2023г.
Учетной политикой определено:

Организация зарегистрирована в Едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства и вправе применять упрощенные способы ведения бухгалтерского учета, включая бухгалтерскую отчетность, не является эмитентом публично размещаемых ценных бумаг, на основании чего не применяет следующие Положения по бухгалтерскому учету:
- Положение по бухгалтерскому учету "Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы" (ПБУ 8/2010), утвержденное Приказом Минфина России от 13.12.2010 № 167н.
(Основание: п. 3 ПБУ 8/2010);
- Положение по бухгалтерскому учету "Информация о связанных сторонах" (ПБУ 11/2008), утвержденное Приказом Минфина России от 29.04.2008 № 48н.
(Основание: п. 3 ПБУ 11/2008);

- Положение по бухгалтерскому учету "Информация по сегментам" (ПБУ 12/2010), утвержденное Приказом Минфина России от 08.11.2010 № 143н.
(Основание: п. 2 ПБУ 12/2010);
- Положение по бухгалтерскому учету "Информация по прекращаемой деятельности" (ПБУ 16/02), утвержденное Приказом Минфина России от 02.07.2002 № 66н.
(Основание: п. 3.1 ПБУ 16/02).

Учет основных средств (далее - ОС) и капитальных вложений в ОС 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 № 204н.

Актив, удовлетворяющий условиям ФСБУ 6/2020, относится к объектам ОС, если его стоимость превышает 100 000 руб.

По всем объектам ОС, за исключением ОС, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются, амортизация начисляется линейным способом.

Переоценка основных средств не производится.

Учет сырья и материалов (далее - материалы) ведется в соответствии с Федеральным стандартом бухгалтерского учета ФСБУ 5/2019 «Запасы», утвержденным Приказом Минфина России от 15.11.2019 № 180н.

Активы, удовлетворяющие условиям признания ОС, перечисленным в п.4 ФСБУ 6/2020, стоимость которых за единицу не превышает 100 000 руб., учитываются в составе МПЗ на счете 10 "Материалы".

При отпуске материалов в производство и ином выбытии их оценка производится организацией по средней себестоимости. Последняя определяется исходя из среднемесячной фактической себестоимости (взвешенная оценка), в расчет которой включаются количество и стоимость материалов на начало месяца и все поступления за месяц.

В составе специальной одежды (далее - спецодежда) учитываются средства труда.

Стоимость спецодежды со сроком эксплуатации не более 12 месяцев списывается в затраты соответствующего производства (расходы на продажу) на дату передачи специальной одежды в эксплуатацию.

Учет доходов и расходов ведется методом начисления.

В качестве расходов по обычным видам деятельности учитываются расходы, связанные с получением доходов по обычным видам деятельности.

Управленческие расходы, накопленные на счете 26 "Общехозяйственные расходы", на конец каждого отчетного периода (относятся в дебет счета 90 "Продажи", субсчет 90-8 " Управленческие расходы ").

Расходы, учтенные на счете 20 " Основное производство", ежемесячно списываются в дебет счета 90 "Продажи", субсчет 90-2 "Себестоимость продаж", в полной сумме.

Расходы по займам (кредитам) включаются в состав прочих расходов в момент их возникновения.

Инвентаризация активов и обязательств проводится по распоряжению руководителя организации в случаях, когда проведение инвентаризации обязательно, и в порядке, определенном Методическими указаниями по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, утвержденными Приказом Минфина России от 13.06.1995 № 49.

Организация, являясь субъектом малого предпринимательства, который вправе применять упрощенные способы ведения бухгалтерского учета, включая бухгалтерскую отчетность, исправляет существенные ошибки предшествующего отчетного года, выявленные после утверждения бухгалтерской отчетности за этот год, без ретроспективного пересчета сравнительных показателей отчетности с включением прибыли или убытка, возникших в результате исправления указанной ошибки, в состав прочих доходов или расходов текущего отчетного периода.

Ошибка признается существенной, если она в совокупности с другими ошибками за один и тот же отчетный период, приводит к искажению соответствующей статьи отчетности более чем на 20%.

3.Доходы Общества

Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг определяется по методу начисления в соответствии с ПБУ 9/99 «Доходы организации».

Выручка признается Обществом на дату составления акта оказанных услуг.

В отчетном периоде Общество признало для целей бухгалтерского и налогового учета выручку в размере:

Виды услуг	Сумма за 2024 год, тыс. руб.	Сумма за 2023 год, тыс. руб.
Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и	218 272	155 672

управления		
Итого	218 272	155 672

Прочие доходы и расходы учитываются Обществом развернуто. Поэлементная расшифровка прочих доходов/расходов приведена в Отчете о финансовых результатах.

По итогу 2024 г . выручка увеличилась в 4,7 раз. Расходы увеличились в 1,4 раза.

4. Займы полученные

Общество за отчетный период не получало краткосрочные займы.

5. Займы выданные

Общество за отчетный период выдало краткосрочные займы на сумму 3 700 тыс. рублей. Также было размещено в краткосрочные депозиты в форме овердрафта сумма в размере 178 492 тыс. рублей.

5. События после отчетной даты

Событие после отчетной даты признается существенным и подлежит отражению, если величина его оценки (положительная или отрицательная) составляет более 5 % валюты баланса.

Нами не были отмечены факты хозяйственной деятельности, которые могли бы оказать влияние на финансовое состояние Общества и которые имели место в период между отчётной датой и датой подписания бухгалтерской отчётности за 2024 год.

Чрезвычайных фактов хозяйственной жизни не было.

6. Связанные стороны

ООО «Левел Хоум» выполняет функции единоличного исполнительного органа по договорам на услуги по передаче полномочий исполнительного органа, а также по договорам оказания услуг оказывает услуги по технич. обслуживаю здания, организации диспетчерской службы, организации работы бух. учета и налог. отчетности, юридич. обслуживанию, кадровому обслуживанию, охране труда, обслуживание информац. систем и комп. техники в следующих организациях:

АО «ЭТК № 1» ИНН 7727511699
ООО «НЭТ» ИНН 9705133207
ООО «Приорити сервис» ИНН 7707458302
ООО «Павелецкая Сити» ИНН 9725098938
ООО «РЭК № 2» ИНН 7704688146
ООО «Левел Хоум Нагатинская» ИНН 7733439176
ООО «Левел Хоум Саввинская» ИНН 9725163390
ООО «Левел Хоум Мичуринский» ИНН 9725166962
ООО «Левел Хоум Селигерская» ИНН 9718272279

ООО «Левел Хоум» является единственным учредителем и владельцем 100% уставного капитала в следующих организациях:

ООО «Левел Хоум Мичуринский» ИНН 9725166962
ООО «Левел Хоум Саввинская» ИНН 9725163390
ООО «Левел Хоум Селигерская» ИНН 9718272279

В периоде после отчетной даты изменений в оплате труда указанному персоналу не предусмотрено. Долгосрочные вознаграждения, то есть суммы, подлежащие выплате по истечении 12 месяцев после отчетной даты, в настоящее время также не предусмотрены.

Конечным бенефициаром являются участники Общества:
- Меркулов Александр Александрович
- ООО «Левел Груп»

Вознаграждение бенефициарам в 2024г не выплачивалось.

7. Сопоставимость показателей бухгалтерской отчетности

N	Показатель отчетности	Чему равен
1	Строка 1600 "БАЛАНС (актив)" Баланса	Строка 1700 "БАЛАНС (пассив)" Баланса

2	Строка 1370 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)", графа "На отчетную дату отчетного периода" Баланса	Строка 2400 "Чистая прибыль (убыток)", графа "За отчетный период" ОФР ПЛЮС Строка 1370 "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)", графа "На 31 декабря предыдущего года" Баланса МИНУС Строка 3327 «Дивиденды», Отчета об изменении капитала
3	Строка 1700 "БАЛАНС (пассив)" Баланса	Строка 1600 "БАЛАНС (актив)" Баланса
4	Строка 2400 "Чистая прибыль (убыток)", графа "За отчетный период" ОФР	Строка 1370 "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)", графа "На отчетную дату отчетного периода" Баланса МИНУС Строка 1370 "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)", графа "На 31 декабря предыдущего года" Баланса ПЛЮС Строка 3327 «Дивиденды», Отчета об изменении капитала.

8. Прочие пояснения

В 2024 году отсутствовали операции:
- в иностранной валюте
- по получению/выдаче каких-либо обязательств

9. События после отчетной даты (дополнение)

В обществе не появились новые обязательства, мы не привлекали новых заемных средств и не заключали договоров поручительства;

Не осуществляли и не планируем продажу активов, кроме продаж в ходе осуществления обычных видов деятельности;

Не осуществляли увеличение капитала или выпуск долговых инструментов, например, выпуск новых акций или облигаций, мы не заключали и не планируем заключать соглашения о слиянии или ликвидации;

Не происходило конфискации государством или уничтожения каких-либо активов, например, в результате пожара или наводнения;

Не происходило каких-либо событий, связанных с условными обязательствами;

Не производили и не планировали каких-либо необычных бухгалтерских корректировок;

Не происходило каких-либо событий, влияющих на расчет оценочных значений или суммы резервов, отраженных в бухгалтерской (финансовой) отчетности;

Не происходило каких-либо событий, влияющих на возмещение активов;

Нам не известно о существовании событий после отчетной даты, которые могут поставить под сомнение применимость учетной политики компании и правомерность использования допущения о непрерывности деятельности компании.

В отношении Российской Федерации после начала в феврале 2022 года специальной военной операции были введены санкции со стороны ряда иностранных компаний. Данные обстоятельства могут негативно повлиять на риски, связанные с рынком электроники.

Оценивая влияние указанных событий на бухгалтерскую (финансовую) отчетность, заявляем, что соответствующая корректировка или раскрытие информации в бухгалтерской (финансовой) отчетности не требуется.

Руководство продолжит внимательно следить за потенциальным воздействием этих событий и предпримет все возможные меры для снижения возможных негативных последствий.

Описанные выше события не оказывают влияние на способность организации продолжать непрерывно свою деятельность.

Наш вид хозяйственной деятельности относится к непрерывной, в связи с обслуживаем и эксплуатацией МКД. Основанием для этого являются договоры управления.

Генеральный директор ООО «ЛЕВЕЛ ХОУМ» Середенкова Т.С.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЛЕВЕЛ ХОУМ» ОГРН 1207700090575 ИНН 9705142346 РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ГОРОД МОСКВА

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 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	
						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 _____ Середенкова Татьяна Сергеевна
(подпись) (расшифровка подписи)

30 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.	107	-	1 072	-	-	(116)	-	-	-	1 179	(116)
	5210	за 2023г.	-	-	107	-	-	-	-	-	-	107	-
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2024г.	107	-	1 072	-	-	(116)	-	-	-	1 179	(116)
	5211	за 2023г.	-	-	107	-	-	-	-	-	-	107	-
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.	-	1 072	-	(1 072)	-
	5250	за 2023г.	-	107	-	(107)	-
в том числе: Маркер разметочный	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	-	-	-
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 _____ Середенкова Татьяна Сергеевна
(подпись) (расшифровка подписи)

30 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 _____ Середенкова Татьяна Сергеевна
(подпись) (расшифровка подписи)

30 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.	7 776	-	7 776	47 004	(51 836)	-	-	X	2 944	-	2 944
	5420	за 2023г.	1 211	-	1 211	52 249	(45 684)	-	-	X	7 776	-	7 776
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2024г.	39	-	39	6 837	(6 830)	-	-	-	47	-	47
	5421	за 2023г.	23	-	23	2 893	(2 877)	-	-	-	39	-	39
Готовая продукция	5402	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2024г.	7 737	-	7 737	1 317	(6 156)	-	-	-	2 897	-	2 897
	5423	за 2023г.	1 188	-	1 188	27 488	(20 939)	-	-	-	7 737	-	7 737
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2024г.	-	-	-	38 850	(38 850)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2023г.	-	-	-	21 868	(21 868)	-	-	-	-	-	-
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 _____ Середенкова Татьяна Сергеевна
(подпись) (расшифровка подписи)

30 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.	56 249	(34 468)	61 505	-	(16 189)	-	(50 448)	-	2 429	-	103 994	(21 827)
	5530	за 2023г.	40 202	-	28 639	-	(14 888)	-	-	-	2 296	-	56 249	(34 468)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	53 388	(34 468)	56 081	-	(12 876)	-	(50 448)	-	-	-	96 593	(21 827)
	5531	за 2023г.	38 590	-	25 906	-	(11 473)	-	-	-	-	-	53 023	(34 468)
Авансы выданные	5512	за 2024г.	1 745	-	1 462	-	(813)	-	-	-	-	-	2 394	-
	5532	за 2023г.	757	-	1 529	-	(541)	-	-	-	-	-	1 745	-
Прочая	5513	за 2024г.	1 116	-	3 962	-	(2 500)	-	-	-	2 429	-	5 007	-
	5533	за 2023г.	855	-	839	-	(2 874)	-	-	-	2 296	-	1 116	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024г.	56 249	(34 468)	61 505	-	(16 189)	-	(50 448)	X	2 429	-	103 994	(21 827)
	5520	за 2023г.	40 202	-	28 639	-	(14 888)	-	-	X	2 296	-	56 249	(34 468)

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.	21 142	30 971	29	(20 624)	-	-	2 429	-	37 569
	5580	за 2023г.	32 497	14 160	963	(28 774)	-	-	2 296	-	21 142
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	5 651	5 125	-	(3 833)	-	-	-	-	6 943
	5581	за 2023г.	18 268	1 848	-	(14 465)	-	-	-	-	5 651
авансы полученные	5562	за 2024г.	12 195	5 910	-	(10 821)	-	-	-	-	7 285
	5582	за 2023г.	734	11 511	-	(50)	-	-	-	-	12 195
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	3 294	19 936	29	(5 969)	-	-	2 429	-	23 341
	5583	за 2023г.	1 112	800	50	(964)	-	-	2 296	-	3 294
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2023г.	12 381	-	913	(13 294)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024г.	1	-	-	(1)	-	-	-	-	-
	5586	за 2023г.	2	-	-	(1)	-	-	-	-	1
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	21 142	30 971	29	(20 624)	-	X	2 429	-	37 569
	5570	за 2023г.	32 497	14 160	963	(28 774)	-	X	2 296	-	21 142

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 _____ Середенкова Татьяна Сергеевна
(подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	6 575	2 620
Расходы на оплату труда	5620	120 262	65 077
Отчисления на социальные нужды	5630	20 700	11 201
Амортизация	5640	116	-
Прочие затраты	5650	43 393	28 500
Итого по элементам	5660	191 046	107 398
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(6 549)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	4 839	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	195 885	100 849

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

Руководитель _____ Середенкова Татьяна Сергеевна
(подпись) (расшифровка подписи)

30 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	-	12 489	(9 451)	(360)	2 679

Руководитель _____ Середенкова Татьяна Сергеевна
(подпись) (расшифровка подписи)

30 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 _____ Середенкова Татьяна Сергеевна
(подпись) (расшифровка подписи)

30 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 _____ Середенкова Татьяна Сергеевна
(подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 2025 г.