



Международная
светотехническая
корпорация

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СВЕТОСЕРВИС-ПОДМОСКОВЬЕ»

ООО «Светосервис-Подмосковье»

Россия, 143440, Московская обл, г.о. Красногорск, д. Путилково, тер. Гринвуд,
стр. 1, этаж 6, помещ. 230/1

тел.: +7 (495) 786-85-82; факс: +7 (495) 786-85-83

info@svetoservis.ru www.svetoservis.ru

ОГРН 1065048017814 ОКПО 96295307

ИПН/КПП 5048014353/502401001

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2024 год

1. Общие сведения.

Общество с ограниченной ответственностью «Светосервис-Подмосковье» ИНН 5048014353, КПП 502401001, зарегистрировано Инспекцией ФНС по г. Чехову Московской области за основным государственным регистрационным номером 1065048017814 (свидетельство серия 50 №009005760).

Общество является юридическим лицом, действующим на основании Устава Общества и законодательства Российской Федерации.

Полное фирменное наименование на русском языке: Общество с ограниченной ответственностью «Светосервис-Подмосковье».

Сокращенное фирменное наименование на русском языке: ООО «Светосервис-Подмосковье»

Юридический адрес: Россия, 143440, Московская область, г.о. Красногорск, пгт. Путилково, тер. Гринвуд, стр. 1, литер 9Б, этаж 6, помещ. 230/1

Фактический адрес: Россия, 143440, Московская область, г.о. Красногорск, пгт. Путилково, тер. Гринвуд, стр. 1, литер 9Б, этаж 6, помещ. 230/1

Уставный капитал Общества по состоянию на 31.12.2024 года составляет 10 000,00 руб.

Учредителем Общества является АО НПСП "СВЕТОСЕРВИС" – 10 000 руб. Уставный капитал полностью оплачен.

По состоянию на 31.12.2024 года Директором общества является Чирков Алексей Викторович.

Средняя численность сотрудников Общества на 31.12.2024г. составила – 117 человек.

Средняя численность сотрудников Общества на 31.12.2023г. составила – 130 человек.

Основные виды деятельности.

Согласно Уставу, Общество осуществляет следующие виды деятельности:

- выполнение строительно-монтажных, пуско-наладочных, внедренческих работ по созданию и реконструкции осветительных установок;
- выполнение ремонтных работ и эксплуатация осветительных установок;
- осуществление функций генерального подрядчика;
- торгово-закупочная и посредническая деятельность;
- иные виды деятельности.

Перечень обособленных подразделений:

1. Обособленное подразделение зарегистрировано 09.04.2010 года по адресу - 129626, г. Москва, 1-й Рижский пер., д.6 (Уведомление о постановке на учет российской организации в налоговом органе на территории РФ от 09.04.2010 года №68)
2. Обособленное подразделение зарегистрировано 15.02.2021 года по адресу – 164500, Архангельская область, г. Северодвинск, Беломорский пр-кт, 3, 9 (Уведомление о постановке на учет российской организации в налоговом органе на территории РФ от 20.02.2021г. № 590760895).
3. Обособленное подразделение зарегистрировано 25.10.2021 года по адресу – 142400, Московская область, г.о. Богородский, г. Ногинск, ул. Рабочая, д.100А, помещение 6А-7 (Уведомление о постановке на учет российской организации в налоговом органе на территории РФ от 30.11.2021г. № 628107580).
4. Обособленное подразделение зарегистрировано 15.09.2022 года по адресу - 445043, Самарская обл., г.о. Тольятти, г. Тольятти, ул. Борковская, влд. 51, стр. 5, офис 101 (Уведомление о постановке на учет российской организации в налоговом органе на территории РФ от 15.09.2022 года № 665421752). Снято с учета 17.09.2024г. (Уведомление о снятии с учета российской организации в налоговом органе № 771958576 от 17.09.2024г.).

Сведения об управляющем органе.

Органами управления Общества являются:

- Совет директоров;
- Единоличный исполнительный орган - Директор.

Состав совета директоров по состоянию на 31.12.24г. (Протокол № 07/24 от 09.10.2024г.):

- Боос Георгий Валентинович;
- Боос Екатерина Георгиевна;
- Бордюжа Николай Николаевич.

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом – Директором, который избирается Советом директоров.

1) Решением совета директоров от 09.04.2018 г. (Протокол СД-02/18) на должность директора ООО «Светосервис-Подмосковье» назначен Чирков Алексей Викторович на срок с 10 апреля 2018 года по 09 апреля 2021 года (включительно).

2) Решением совета директоров от 02.10.2020 года (Протокол СД-10/20 от 02.10.2020г.) принято решение о досрочном прекращении полномочий директора Общества Чиркова Алексея Викторовича 04.10.2020 года. Назначить на должность Директора Ушакова Андрея Игоревича на срок с 05.10.2020г. по 04.10.2021г.

3) Решением совета директоров от 21.10.2020 года (Протокол СД-13/20 от 21.10.2020г.) принято решение о досрочном прекращении полномочий Директора Общества Ушакова Андрея Игоревича 21.10.2020 года. Назначить на должность Директора Чиркова Алексея Викторовича на срок с 22.10.2020г. по 21.10.2021г.

4) Решением совета директоров от 18.10.2021года (Протокол № СД-14/21 от 18.10.2021 года) продлен срок полномочий директора Чиркова А.В. с 22.10.2021г. по 21.10.2022г. включительно.

5) Решением совета директоров от 13.10.2022года (Протокол № СД-13/22 от 13.10.2022 года) продлен срок полномочий директора Чиркова А.В. с 22.10.2022г. по 21.10.2023г. включительно.

6) Решением совета директоров от 10.10.2023года (Протокол № СД-13/23 от 10.10.2023 года) продлен срок полномочий директора Чиркова А.В. с 22.10.2023г. по 21.10.2024г. включительно.

7) Решением совета директоров от 10.10.2024года (Протокол № СД-05/24 от 10.10.2024 года) продлен срок полномочий директора Чиркова А.В. с 22.10.2024г. по 21.10.2025г. включительно.

Информация о системе внутреннего контроля.

Система внутреннего контроля (СВК) в ООО «Светосервис-Подмосковье» организована таким образом, чтобы обеспечить:

- эффективность и результативность деятельности Общества, в том числе достижение запланированных финансовых показателей;

- сохранность активов;
- своевременность и достоверность отчетности (в том числе бухгалтерской);
- соблюдение законодательства, а также установленных в организации правил и процедур.

Функции внутреннего контроля распределены между руководством, главным бухгалтером в соответствии с положениями действующего Устава, приказа (распоряжения) руководителя, бухгалтерской и налоговой учетной политики, должностных инструкций.

На 31 декабря 2024 г. конечным контролирующим бенефициаром Общества является гражданин: Боос Георгий Валентинович.

2. Общие принципы учетной политики и составления бухгалтерской (финансовой) и налоговой отчетности Общества

2.1 Основа представления

Настоящая бухгалтерская отчетность Общества сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

Ведение бухгалтерского учета в Обществе осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона от 06 декабря 2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», а также принятых в соответствии с ним Положений по бухгалтерскому учету, утвержденных приказами Минфина России от 29 июля 1998 г. №34н и иными нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету.

Так же бухгалтерская отчетность подготовлена исходя из допущения непрерывности деятельности и состоит из:

- Бухгалтерского баланса на 31.12.2024 год;
- Отчета о финансовых результатах за 2024 год;
- Отчета об изменениях капитала за 2024 год;
- Отчета о движении денежных средств за 2024 год;
- Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2024 год.

По всем видам деятельности организации применяется общая система налогообложения.

Учетная политика Общества сформирована исходя из допущений и требований, предусмотренных ПБУ 1/2008 «Учетная политика».

Учетная политика Общества предполагает соблюдение требований полноты, осмотрительности, приоритета содержания перед формой, непротиворечивости и рациональности.

В отчетном периоде существенные изменения в Учетную политику не вносились.

Нормативные акты по бухгалтерскому учету досрочно не применялись.

2.2 Организация и формы бухгалтерского учета

Бухгалтерский учет в Обществе ведется бухгалтерской службой, возглавляемой Главным бухгалтером.

С 01.04.2015 года по н.в. главный бухгалтер Общества – Логунова Юлия Владимировна.

Для ведения бухгалтерского учета применяется:

- программный продукт 1С:Предприятие 8.3 «Комплексная автоматизация»- для отражения хозяйственных операций в бухгалтерском учете.

2.3 Порядок учета активов и обязательств, выраженных в иностранной валюте

Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте, а также порядок пересчета стоимости этих активов и обязательств, в валюту Российской Федерации – рубли, осуществляется в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету «Учет активов и

обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте» (ПБУ 3/2006), утвержденного приказом Минфина России от 27 ноября 2006 г. № 154н.

В 2024 году операций в иностранной валюте не было.

2.4 Основные средства

С 01.01.2022 года организация применяет ФСБУ 6/2020 «Основные средства» и ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения».

Активы, стоимостью не более 100 тыс. рублей за единицу, отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе материально-производственных запасов. В целях обеспечения сохранности вышеуказанных активов, не отнесенных в состав основных средств, данные активы учитываются в количественном выражении на протяжении всего срока полезного использования в составе материально-производственных запасов в эксплуатации.

Основные средства отражены в бухгалтерском балансе по первоначальной стоимости за вычетом начисленной амортизации и обесценения.

Амортизация

Амортизация по всем объектам основных средств начисляется линейным методом.

Срок полезного использования объекта основных средств определяется Обществом при принятии объекта к бухгалтерскому учету исходя из ожидаемого срока использования с учетом морального и физического износа, а также нормативно-правовых ограничений.

По приобретенным основным средствам, бывшим в эксплуатации, начисление амортизации производится линейным способом, исходя из балансовой стоимости объектов и оставшегося срока их полезного использования.

Амортизационная премия не применяется, повышающие и понижающие коэффициенты не используются.

Применяемые Обществом сроки полезного использования представлены в таблице:

Группа учета ОС	Срок (Лет)
Транспортные средства	3 группа: от 3 до 5
	4 группа: от 5 до 7
Машины и оборудование (кроме офисного)	4 группа: от 5 до 7
	5 группа: от 7 до 10
	6 группа: от 10 до 15
Производственный и хозяйственный инвентарь	3 группа: от 3 до 5
	4 группа: от 5 до 7
Офисное оборудование	1 группа: от 1 до 2
	2 группа: от 2 до 3
	3 группа: от 3 до 5
Другие виды основных средств	2 группа: от 2 до 3
	3 группа: от 3 до 5
	5 группа: от 7 до 10

Расходы по ремонту и обслуживанию

Расходы на регулярные (с периодичностью реже одного раза в год) ремонты и обслуживанию основных средств признаются в том отчетном периоде, в котором они были понесены. Фактические расходы, связанные с проведением текущего и капитального ремонтов основных производственных фондов, включаются в себестоимость продукции (работ, услуг) по окончании работ.

Авансы, предварительная оплата, задатки, уплаченные организацией в связи с осуществлением капитальных вложений отсутствуют.

Срок полезного использования, ликвидационная стоимость, способ начисления амортизации в 2024 году не изменялись.

2.5 Финансовые вложения

Учет финансовых вложений осуществляется в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» (ПБУ 19/02), утвержденного приказом Минфина России от 10 декабря 2002 г. № 126н.

Финансовые вложения учитываются по фактическим затратам. Классификация финансовых вложений в качестве долгосрочных или краткосрочных базируется на намерениях Общества в части их дальнейшего использования, а также договорных сроках.

Проверка на обесценение финансовых вложений, по которым текущая рыночная стоимость не определяется, проводится ежегодно по состоянию на 31 декабря отчетного года при наличии признаков обесценения.

2.6 Материально-производственные запасы

Учет материально-производственных запасов осуществляется в соответствии с Федеральным стандартом бухгалтерского учета ФСБУ 5/2019 «Запасы», утвержденным Приказом Минфина России от 15.11.2019 № 180н.

Организация не применяет ФСБУ 5/2019 "Запасы" в отношении запасов, предназначенных для управленческих нужд. Затраты, подлежащие включению в стоимость таких запасов согласно данному ФСБУ, учитываются в расходах периода, в котором они понесены

Материально-производственные запасы принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости. Фактической себестоимостью материально-производственных запасов, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат на приобретение за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов.

При отпуске материально-производственных запасов 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.

Для обеспечения контроля за сохранностью инструментов, инвентаря, спецодежды, спецоснастки, тары и т.д. после их передачи в производство (эксплуатацию) данные активы учитываются в количественном выражении на протяжении всего срока эксплуатации в составе материально-производственных запасов, переданных в эксплуатацию.

2.7 Незавершенное производство

Незавершенное производство — это продукция (работы, услуги), не прошедшие всех стадий, предусмотренных технологическим процессом.

Для учета затрат на производство продукции (работ, услуг) используются счета 20 и 25. С использованием указанных счетов бухгалтерского учета производится группировка расходов по статьям, местам возникновения и другим признакам, а также исчисление себестоимости продукции.

Остаток по счету 20 «Основное производство» на конец месяца показывает стоимость незавершенного производства.

В фактическую себестоимость незавершенного производства и готовой продукции не включаются затраты, возникшие в связи с ненадлежащей организацией производственного процесса (сверхнормативный расход сырья, материалов, энергии, труда, потери от простоев, брака, нарушений трудовой и технологической дисциплины). Такие затраты предварительно аккумулируются на счетах учета затрат на производство, обособляются в аналитическом учете (или определяются расчетным путем) и списываются на прочие расходы

Себестоимость производства продукции (работ, услуг)

В составе прямых расходов отражаются:

расходы на оплату труда работников, непосредственно участвующих в производстве продукции, и начисленные на такую оплату страховые взносы;

расходы на приобретение сырья и материалов, потребляемых в процессе производства продукции (работ, услуг);

амортизация основных средств, непосредственно используемых для производства продукции (работ, услуг);

расходы на оплату работ (услуг) сторонних организаций, непосредственно используемых в производстве продукции (работ, услуг);

другие расходы, непосредственно связанные с производством продукции (работ, услуг).

Незавершенное производство (затраты на изготовление продукции (работ, услуг), не прошедшей всех стадий, предусмотренных технологическим процессом) на отчетную дату отражается в бухгалтерском учете по фактической себестоимости.

По Энергосервисным контрактам, имеющим долгосрочный характер (более 2-х лет) затраты учитываются на счете 97 «расходы будущих периодов». Списание указанных расходов производится на 20 счет «основное производство» равными долями с момента подписания акта приема-передачи энергосберегающих мероприятий в период действия Контракта. Далее расходы списываются с 20 счета пропорционально выручке, полученной в рамках энергосервисного контракта.

2.8 Расчеты с дебиторами и кредиторами

Расчеты с дебиторами и кредиторами отражаются Обществом в своей бухгалтерской отчетности в суммах, вытекающих из бухгалтерских записей и признаваемых им правильными.

Классификация дебиторской и кредиторской задолженности на краткосрочную и долгосрочную производится исходя из условий заключенных договоров, сложившихся фактов деятельности и намерений Общества.

2.9 Порядок учета добавочного капитала

В составе добавочного капитала отражается:

- Вклады участников в денежном и неденежном выражении.

2.10 Аренда

Начиная с бухгалтерской отчетности за 01.01.2022 г. учет аренды ведется в соответствии с Федеральным стандартом бухгалтерского учета ФСБУ 25/2018 "Бухгалтерский учет аренды", утвержденным Приказом Минфина России от 16.10.2018г. № 208н.

Организация не является арендодателем по договорам финансовой аренды.

В соответствии с пунктом 11 ФСБУ 25/2018 в 2023г. Общество не признавало предметы аренды в качестве права пользования активом и обязательств по аренде.

Арендкуемые Обществом основные средства отражаются за балансом (таблица 2.4 строка 5283) в оценке:

- по стоимости арендных платежей, предусмотренных и обусловленных договором аренды;
- по оценочной стоимости основного средства, указанной в договоре аренды.

По состоянию на 31.12.2024г. заключены следующие Договоры аренды:

- АО "ГРИНВУД" договор аренды нежилого помещения общей площадью 13,4 кв.м. с ежемесячной арендной платой 49 тыс. руб.;
- АО «ВНИСИ»: заключены четыре договора аренды нежилых помещений общей площадью 738,9 кв.м. с ежемесячной арендной платой 923,4 тыс. руб.
- ООО "Энергия-1": договор аренды нежилого помещения общей площадью помещений 33,8 кв.м. с ежемесячной арендной платой 12 тыс. руб.;
- ООО «АЙТАКС»: договор аренды нежилых помещений и земельного участка общей площадью 540,2 кв.м. с ежемесячной арендной платой 117,3 тыс. руб.;
- ООО МСК «БЛ ГРУПП»: заключены четыре договора аренды автотранспорта с ежемесячной арендной платой 334,6 тыс. руб.;
- АО НПСР "СВЕТОСЕРВИС": договор аренды автотранспорта с ежемесячной арендной платой 42,9 тыс. руб.
- ООО «Светосервис»: заключены два договора аренды автотранспорта с ежемесячной арендной платой 21 тыс. руб.;
- ИП Фоменко И.В.: договор аренды нежилого помещения общей площадью помещений 35,3 кв.м. с ежемесячной арендной платой 21,18 тыс. руб.;
- Дагаева Т.Б.: договор аренды жилого помещения 66,6 кв.м. с ежемесячной арендной платой 57,5 тыс. руб.;
- Журавков С.А.: договор аренды жилого помещения 66,5 кв.м. с ежемесячной арендной платой 51,7 тыс. руб.;
- Никитаева Т.В.: договор аренды жилого помещения 55 кв.м. с ежемесячной арендной платой 36,8 тыс. руб.;
- Абышкина К.В.: договор аренды жилого помещения 95,3 кв.м. с ежемесячной арендной платой 93 тыс. руб.;
- ООО "СЛАЙГИВАТ": договор аренды земельного участка 6653 кв.м. с ежемесячной арендной платой 1663 тыс. руб.;
- ООО "Е-Девелопмент": договор аренды нежилых помещений общей площадью 707,4 кв.м. с ежемесячной арендной платой 1963 тыс. руб.;
- ИП Калинин Д.А.: договор аренды нежилых помещений и земельного участка общей площадью 380 кв.м. с ежемесячной арендной платой 87 тыс. руб.;
- Катыхин Р.В.: заключен договора аренды транспортного средства с ежемесячной арендной платой 12,5 тыс. руб.

2.11 Порядок формирования доходов

Порядок учета доходов осуществляется в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету «Учет доходов организаций» (ПБУ 9/99), утвержденного приказом Минфина России от 06 мая 1999 г. № 32н.

Доходы организации в зависимости от их характера, условия получения и направлений деятельности организации подразделяются на:

- доходы от обычных видов деятельности (выручка от реализации);

- прочие доходы.

В качестве доходов по обычным видам деятельности признаются: доходы от реализации продукции (работ, услуг) собственного производства, доходы от реализации товаров, работ, услуг и материалов;

Порядок признания выручки организации:

Выручка признается Обществом в бухгалтерском учете при одновременном выполнении следующих условий:

- организация имеет право на получение этой выручки, вытекающее из конкретного договора или подтвержденное иным соответствующим образом;
- сумма выручки может быть определена;
- имеется уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет увеличение экономических выгод; 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
- право собственности (владения, пользования и распоряжения) на продукцию (товар) перешло от организации к покупателю или работа принята заказчиком (услуга оказана);
- расходы, которые произведены или будут произведены в связи с этой операцией, могут быть определены.

2.12 Порядок формирования расходов

Порядок учета расходов осуществляется в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету «Учет расходов организаций» (ПБУ 10/99), утвержденного приказом Минфина России от 06 мая 1999 г. № 33н.

Расходы организации в зависимости от их характера, условий осуществления и направлений деятельности организации подразделяются на:

- расходы по обычным видам деятельности;
- прочие расходы.

Управленческие расходы собираются на счете 26 «Общехозяйственные расходы» и отражаются в составе строки 2220 «Управленческие расходы» отчета о прибылях и убытках Общества.

2.13 Особенности отражения денежных потоков в Отчете о движении денежных средств

Денежные потоки отражаются в отчете о движении денежных средств свернуто в случаях, когда они характеризуют не столько деятельность организации, сколько деятельность ее контрагентов, и (или) когда поступления от одних лиц обуславливают соответствующие выплаты другим лицам.

Денежные потоки отражаются в отчете о движении денежных средств свернуто в случаях, когда они отличаются быстрым оборотом, большими суммами и короткими сроками возврата.

Обществом в Отчете о движении денежных средств свернуто представляются денежные потоки по НДС.

Для целей составления отчета о движении денежных средств величина денежных потоков в иностранной валюте пересчитывается в рубли по официальному курсу этой иностранной валюты к рублю, устанавливаемому Центральным банком Российской Федерации на дату осуществления или поступления платежа.

Остатки денежных средств и денежных эквивалентов в иностранной валюте на начало и конец отчетного периода отражаются в отчете о движении денежных средств в рублях в сумме, которая определяется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте" (ПБУ 3/2006). Разница, возникающая в связи с пересчетом денежных потоков Общества и остатков денежных средств и денежных эквивалентов в иностранной валюте по курсам на разные даты, отражается в отчете о движении денежных средств отдельно от текущих, инвестиционных и финансовых денежных потоков организации как влияние изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю.

В целях составления отчета о движении денежных средств Общество включает в состав денежных средств денежные эквиваленты, под которыми понимаются высоколиквидные финансовые вложения, которые могут быть легко обращены в заранее известную сумму денежных средств и которые подвержены незначительному риску изменения стоимости, например краткосрочные депозиты со сроком погашения до 3х месяцев.

2.14 Отложенные налоги

Учет отложенных налогов производится Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль» (ПБУ 18/02), утвержденным приказом Минфина России от 19 ноября 2002 г. № 114н.

Разница между бухгалтерской прибылью (убытком) и налогооблагаемой прибылью (убытком) отчетного периода, образовавшаяся в результате применения различных правил признания доходов и расходов, которые установлены в нормативных правовых актах по бухгалтерскому учету и законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, состоит из постоянных и временных разниц.

Отложенные налоговые активы и отложенные налоговые обязательства в бухгалтерском учете отражаются на счетах 09 «Отложенные налоговые активы» и 77 «Отложенные налоговые обязательства».

В бухгалтерском балансе однородные отложенные налоговые активы и обязательства отражаются:

- развернуто, соответственно в качестве внеоборотных активов и долгосрочных обязательств.

Величина текущего налога на прибыль определяется на основе данных, сформированных в бухгалтерском учете (метод отсрочки).

2.15 Инвентаризация имущества и обязательств

Порядок проведения инвентаризации имущества и обязательств, а также отражения в бухгалтерской отчетности результатов ее проведения, осуществляется в соответствии с требованиями Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом Минфина РФ от 29 июля 1998 г. № 34-н, а также Методических указаний по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, утвержденных приказом Минфина РФ от 13 июня 1995 г. № 49.

2.16 Условные факты хозяйственной деятельности

Порядок формирования в бухгалтерской отчетности информации об условных фактах хозяйственной деятельности осуществляется в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы» (ПБУ 8/2010), утвержденного приказом Минфина России от 13 декабря 2010 г. № 167н, с учетом изменений.

Обязательство организации с неопределенной величиной и (или) сроком исполнения (далее - оценочное обязательство) может возникнуть:

- а) из норм законодательных и иных нормативных правовых актов, судебных решений, договоров;
- б) в результате действий организации, которые вследствие установившейся прошлой практики или заявлений организации указывают другим лицам, что организация принимает на себя определенные обязанности, и, как следствие, у таких лиц возникают обоснованные ожидания, что организация выполнит такие обязанности.

Условия признания оценочного обязательства в отношении прошлого события хозяйственной жизни организации, не выполнявшиеся на одну отчетную дату, могут выполняться по состоянию на последующие отчетные даты, если вследствие изменений в законодательных и иных нормативных правовых актах и (или) действий организации и (или) других лиц у организации нет возможности избежать связанных с таким событием расчетов

2.17 События после отчетной даты

Порядок формирования в бухгалтерской отчетности информации о событиях после отчетной даты осуществляется в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету «События после отчетной даты» (ПБУ 7/98), утвержденного приказом Минфина России от 25 ноября 1998 г. № 56н.

Событием после отчетной даты признается факт хозяйственной деятельности, который может оказать влияние на финансовое состояние или результаты деятельности организации и который имел место в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год.

2.18 Информация о связанных сторонах

Раскрытие в бухгалтерской отчетности информации связанных сторонах производится в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету «Информация о связанных сторонах» (ПБУ 11/2008), утвержденного приказом Минфина России от 29 апреля 2008 г. № 48н.

Юридическими и (или) физическими лицами, способными оказывать влияние на деятельность организации, составляющей бухгалтерскую отчетность, или на деятельность которых организация, составляющая бухгалтерскую отчетность, способна оказывать влияние (связанными сторонами), могут являться:

- а) юридическое и (или) физическое лицо и организация, составляющая бухгалтерскую отчетность, которые являются аффилированными лицами в соответствии с законодательством Российской Федерации (Закон РФ от 22 марта 1991 г. № 948-1 «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках»);
- б) юридическое и (или) физическое лицо, зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя, и организация, составляющая бухгалтерскую отчетность, которые участвуют в совместной деятельности;
- в) организация, составляющая бухгалтерскую отчетность, и негосударственный пенсионный фонд, который действует в интересах работников такой организации или иной организации, являющейся связанной стороной организации, составляющей бухгалтерскую отчетность.

2.19 Документы и документооборот

Начиная с бухгалтерской отчетности за 2022г. применяется ФСБУ 27/21 "Документы и документооборот в бухгалтерском учете"

3 Налоговая отчетность

НДС

Раздельный учет сумм НДС по приобретенным товарам (работам, услугам), в том числе основным средствам и нематериальным активам, имущественным правам, обеспечивается построением системы бухгалтерского учета с применением соответствующих счетов аналитического учета Рабочего плана счетов.

В связи с осуществлением в 2024г. как облагаемых так и необлагаемых НДС операций, в соответствии со ст. 170 НК определяется доля совокупных расходов на производство товаров (работ, услуг), имущественных прав, операции по реализации которых не подлежат налогообложению от общей величины совокупных расходов на производство. Если доля совокупных расходов приходящаяся на не облагаемые НДС операции, не превышает 5% общей величины совокупных расходов, ООО «Светосервис-Подмосковье» не применяет положения п.4 ст.170 НК.

В 2024 году доля совокупных расходов, приходящихся на операции по реализации товаров, работ, услуг, освобожденных от НДС, составляет менее 5%.

Налог на прибыль

Организация признает доходы и расходы по методу начисления.

При установленном методе начисления доходы признаются в том отчетном (налоговом) периоде, в котором они возникли, независимо от фактического поступления денежных средств, имущества или имущественных прав

Расходы признаются в том отчетном (налоговом) периоде, к которому они относятся, независимо от времени фактической выплаты денежных средств и (или) иной формы их оплаты

Доходы, полученные от сдачи имущества в аренду (субаренду), включаются организацией в состав операционных доходов и учитываются в порядке, установленном для признания указанных доходов.

Формирование резервов:

Резерв на предстоящий ремонт основных средств не создается. Расходы на ремонт включаются в состав прочих расходов в размере фактических затрат в том отчетном (налоговом) периоде, в котором они были осуществлены;

Резерв по сомнительным долгам организация формирует.

Резерв на гарантийный ремонт и гарантийное обслуживание организация не формирует.

Резерв на оплату отпусков организация формирует.

Резерв на предстоящие расходы на научные исследования и (или) опытно-конструкторские разработки организация не формирует.

4 Пояснения по существенным статьям бухгалтерского баланса

Долгосрочные контракты.

В 2022 году заключен Энергосервисный контракт № ЗК-20/2021 от 25.01.2022г. сроком действия до 30.11.2029 года. Энергосервисные мероприятия в размере 85 868 тыс. руб. отражены 25.10.2022г. на счете 97.

На 31.12.2024 года в составе строки баланса 12601 указан остаток расходов общества по энергосервисным мероприятиям в размере 60 312 тыс. руб.

В отчетном периоде расходы по эксплуатации в рамках энергосервисных контрактов составили 13 691 тыс. руб., доходы по энергосервисным контрактам составили 37 985 тыс. руб.

Денежные средства

Информация о потоках денежных средств раскрыта в Отчете о движении денежных средств и представлена в составе бухгалтерской отчетности Общества. Данные Отчета о движении денежных средств характеризуют изменения в финансовом положении Общества в разрезе текущей, инвестиционной и финансовой деятельности.

Сведения о движении денежных средств Общества представляются в валюте Российской Федерации.

По состоянию на 31.12.2024 года Общество не имеет каких-либо ограничений, арестов и блокировок по имеющимся банковским счетам.

Капитал

Уставный капитал Общества составляет 10 000 руб.

Величина добавочного капитала – 0

Величина резервного капитала – 0

Нераспределенная прибыль (не покрытый убыток) по состоянию на 31.12.2024г. составляет 677 293 тыс. руб.

По результатам финансово-хозяйственной деятельности за 2024 год Обществом получена прибыль в размере 20 996 тыс. руб.

Приоритетные направления деятельности и стратегия развития Общества

Приоритетными направлениями деятельности Общества являются следующие направления, связанные с основными видами деятельности: электромонтажные, строительно-монтажные, пуско-наладочные работы; выполнение ремонтных работ и эксплуатация осветительных установок.

На протяжении 2024 года выручка от основной деятельности Общества представляла собой реализацию регулярно выполняемых работ по заключенным договорам текущим и новым клиентам Общества по всем прошедшим и действующим проектам на территории Московской, Самарской, Оренбургской, Новгородской и Нижегородской областях.

В 2024 г. недружественными странами были объявлены новые пакеты санкций в отношении Российской Федерации и активов ряда российских банков. Ожидается, что данные события могут повлиять на деятельность российских компаний из различных отраслей. В сложившихся условиях руководство считает, что вероятность продолжения экономической неопределенности в ближайшем будущем высока, не возможно предвидеть все варианты развития дальнейшей ситуации, которая может повлиять на условия, в которых функционирует Общество.

На текущий момент Руководство Общества не выражает сомнения в непрерывности деятельности и считает, что Общество сможет преодолеть чрезвычайную ситуацию при помощи мероприятий, которые руководство будет предпринимать для того, чтобы хозяйственная деятельность компании была продолжена в плановом режиме. Меры будут адекватными и зависеть от того, на что конкретно придется реагировать.

Доходы и расходы.

Доходы Общества за 2024 год от оказания услуг составили 1 177 122 тыс. руб., получены от хозяйственной деятельности (продажа товаров, работ, услуг) на территории РФ.

Себестоимость продаж – 965 677 тыс. руб.

Управленческие расходы – 85 510 тыс. руб. в том числе:

- Аренда зданий и помещений – 1 991 тыс. руб.
- Аренда и обслуживание легкового а/т транспорта – 820 тыс. руб.
- Аудиторские и консультационные услуги – 2 123 тыс. руб.
- Канцтовары и хозяйственные товары – 477 тыс. руб.
- Лицензии и сертификаты – 12 680 тыс. руб.
- Оплата труда – 66 831 тыс. руб.
- Обучение, переподготовка, аттестация – 189 тыс. руб.
- Программное обеспечение – 911 тыс. руб.
- Услуги городской и мобильной связи – 363 тыс. руб.
- Приобретение, ремонт и обслуживание офисного оборудования – 3 358 тыс. руб.
- Прочие – 5 589 тыс. руб.

Проценты к получению – 15 754 тыс. руб.

Проценты к уплате – 136 813 тыс. руб.

Прочие доходы – 127 844 тыс. руб. из них:

- доходы от реализации прочего имущества, ОС – 122 065 тыс. руб.
- доходы в виде списанной кредиторской задолженности – 3 550 тыс. руб.
- прочие внебалансовые доходы – 2 230 тыс. руб.

Прочие расходы – 110 758 тыс. руб., из них:

- расходы, связанные с реализацией прочего имущества, ОС – 92 362 тыс. руб.
- расходы на услуги банков – 2 077 тыс. руб.
- штрафы, пени, неустойки – 545 тыс. руб.
- тендерные расходы, банковские гарантии, поручительства – 11 131 тыс. руб.
- расходы в виде списанной дебиторской задолженности – 660 тыс. руб.
- прочие внебалансовые расходы – 3 984 тыс. руб.

Текущий налог на прибыль составил 5 556 тыс. руб.

Отложенный налог на прибыль составил 4 589 тыс. руб.
Чистая прибыль за 2024 год составляет 20 996 тыс. руб.

В связи с изменением с 1 января 2025 года налоговой ставки по налогу на прибыль с 20% до 25%, Обществом произведен пересчет остатков ОНА и ОНО по новой ставке по состоянию на 31.12.2024 года с отнесением возникшей в результате пересчета разницы на счета учета прибылей и убытков. В ОФР результат пересчета отражен в строке 2460.

Информация о возникших (погашенных) временных разнице, повлиявших на формирование отложенного налога на прибыль с учетом пересчета остатков по новой ставке налога представлена в таблице:

(тыс. руб.)

Наименование	Возникло	Погашено
	ОНА / ОНО	ОНА / ОНО
Временные разницы	5076	487
Незавершенное производство	4300	326
Основные средства	18	61
Оценочные обязательства	758	100

Распределение прибыли.

В 2024 году распределение и выплата части прибыли прошлых отчетных периодов в пользу участников не производилась.

Вознаграждения членам совета директоров не выплачивались.

Информация по сегментам.

Общество представляет собой единый отчетный сегмент.

Условные факты хозяйственной деятельности

Условным фактом хозяйственной деятельности признается имеющий место по состоянию на отчетную дату факт хозяйственной деятельности, в отношении последствий которого и вероятности их возникновения в будущем существует неопределенность.

По состоянию на отчетную дату претензии и судебные иски, предъявленные к ООО «Светосервис-Подмосковье» отсутствуют.

Иные условные факты хозяйственной деятельности Обществом не установлены.

Оценочные значения и резервы

В 2024 году Резерв по сомнительным долгам Обществом не создавался ввиду отсутствия сомнительных долгов.

Сроки полезного использования Основных средств и Нематериальных активов не менялись.

Оценочные обязательства

В соответствии с ПБУ 8/2010 Общество формирует в бухгалтерском учете оценочные обязательства на оплату отпусков. Базой для расчета оценочных обязательств являются суммы начислений по оплате труда и начисленные страховые взносы. Отчисления формируются ежемесячно согласно рассчитанного процента, который в 2024 году составляет 6,17%.

Числовые данные приведены в п.7 табличных пояснений.

Инвентаризация.

В 2024 году проводилась Инвентаризация товарно-материальных ценностей на складах предприятия.

По итогам года проводилась Инвентаризация расчетов с покупателями, поставщиками и прочими дебиторами и кредиторами

По итогам проведения инвентаризации расхождений не выявлено.

События после отчетной даты

В 2024 году событий после отчетной даты не было.

Государственная помощь

В 2024 году Государственная помощь обществу не оказывалась.

Сведения о связанных сторонах ООО «Светосервис-Подмосковье» на 31.12.2024г.

№ п/п	Полное фирменное наименование или фамилия, имя, отчество аффилированного лица	Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным
1.	Боос Георгий Валентинович	Член Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью «Светосервис - Подмосковье» (далее - ООО «Светосервис - Подмосковье») Входит в группу лиц с ООО «Светосервис - Подмосковье»
2.	Бордюжа Николай Николаевич	Член Совета директоров ООО «Светосервис - Подмосковье» Входит в группу лиц с ООО «Светосервис - Подмосковье»
3.	Боос Екатерина Георгиевна	Член Совета директоров ООО «Светосервис - Подмосковье»
4.	Чирков Алексей Викторович	Единоличный исполнительный орган ООО «Светосервис - Подмосковье»
5.	Акционерное общество Научно-производственное светотехническое предприятие «СВЕТОСЕРВИС»	Владеет долей 100% в уставном капитале ООО «Светосервис - Подмосковье» Входит в группу лиц с ООО «Светосервис - Подмосковье»
6.	Общество с ограниченной ответственностью «ОПОРА ИНЖИНИРИНГ»	Входит в группу лиц с ООО «Светосервис - Подмосковье»
7.	Общество с ограниченной ответственностью «Светосервис»	Входит в группу лиц с ООО «Светосервис - Подмосковье»
8.	Общество с ограниченной ответственностью «Светосервис - Санкт-Петербург»	Входит в группу лиц с ООО «Светосервис - Подмосковье»
9.	Акционерное общество «ВНИСИ»	Входит в группу лиц с ООО «Светосервис - Подмосковье»
10.	Общество с ограниченной ответственностью «Всесоюзный научно-исследовательский светотехнический институт имени С.И. Вавилова»	Входит в группу лиц с ООО «Светосервис - Подмосковье»
11.	Акционерное общество «Московский опытный светотехнический завод»	Входит в группу лиц с ООО «Светосервис - Подмосковье»
12.	Акционерное общество «Кадошкинский электротехнический завод»	Входит в группу лиц с ООО «Светосервис - Подмосковье»
13.	Общество с ограниченной ответственностью «Московский Опытный Светотехнический Завод ТелеМеханики»	Входит в группу лиц с ООО «Светосервис - Подмосковье»
14.	Общество с ограниченной ответственностью «СветоПроект»	Входит в группу лиц с ООО «Светосервис - Подмосковье»
15.	Общество с ограниченной ответственностью Международная светотехническая корпорация «БООС ЛАЙТИНГ ГРУПП»	Входит в группу лиц с ООО «Светосервис - Подмосковье»

№ п/п	Полное фирменное наименование или фамилия, имя, отчество аффилированного лица	Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным
16.	Общество с ограниченной ответственностью Лихославльский завод светотехнических изделий «Светотехника»	Входит в группу лиц с ООО «Светосервис - Подмосковье»
17.	Общество с ограниченной ответственностью «Светосистема – Тверь»	Входит в группу лиц с ООО «Светосервис - Подмосковье»
18.	Общество с ограниченной ответственностью «Светосервис ТелеМеханика»	Входит в группу лиц с ООО «Светосервис - Подмосковье»
19.	Общество с ограниченной ответственностью «БЛ ГРУПП-Технологии»	Входит в группу лиц с ООО «Светосервис - Подмосковье»
20.	Общество с ограниченной ответственностью «Редакция журнала «Светотехника»	Входит в группу лиц с ООО «Светосервис - Подмосковье»
21.	Общество с ограниченной ответственностью «Светосервис-Волгоград»	Входит в группу лиц с ООО «Светосервис - Подмосковье»
22.	Общество с ограниченной ответственностью «Светосервис-Инжиниринг»	Входит в группу лиц с ООО «Светосервис - Подмосковье»
23.	Общество с ограниченной ответственностью «БЛ АВИЭЙШН»	Входит в группу лиц с ООО «Светосервис - Подмосковье»
24.	Общество с ограниченной ответственностью «Светосервис-Ставрополье»	Входит в группу лиц с ООО «Светосервис - Подмосковье»
25.	Общество с ограниченной ответственностью «Производственная компания «Клевер»	Входит в группу лиц с ООО «Светосервис - Подмосковье»
26.	Общество с ограниченной ответственностью «Светосервис-Поморье»	Входит в группу лиц с ООО «Светосервис - Подмосковье»
27.	Общество с ограниченной ответственностью «Светосервис-Солнечногорск»	Входит в группу лиц с ООО «Светосервис - Подмосковье»
28.	Общество с ограниченной ответственностью «БЛ Технике»	Входит в группу лиц с ООО «Светосервис - Подмосковье»
29.	Общество с ограниченной ответственностью «БЛ ЭНЕРГО»	Входит в группу лиц с ООО «Светосервис - Подмосковье»
30.	Общество с ограниченной ответственностью БЛ ГРУПП «Развитие»	Входит в группу лиц с ООО «Светосервис - Подмосковье»
31.	Общество с ограниченной ответственностью «БЛ Инвест»	Входит в группу лиц с ООО «Светосервис - Подмосковье»
32.	Общество с ограниченной ответственностью «Светосервис-Электросталь»	Входит в группу лиц с ООО «Светосервис - Подмосковье»
33.	Общество с ограниченной ответственностью «БЛ Регион»	Входит в группу лиц с ООО «Светосервис - Подмосковье»
34.	Общество с ограниченной ответственностью «Центр инновационных разработок МСК БЛ ГРУПП»	Входит в группу лиц с ООО «Светосервис - Подмосковье»

№ п/п	Полное фирменное наименование или фамилия, имя, отчество аффилированного лица	Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным
35.	Общество с ограниченной ответственностью «БЛ Инвестиции»	Входит в группу лиц с ООО «Светосервис - Подмосковье»
36.	Общество с ограниченной ответственностью «БЛ - МОНТАЖ»	Входит в группу лиц с ООО «Светосервис - Подмосковье»
37.	Общество с ограниченной ответственностью «БЛ - РЕГИОН»	Входит в группу лиц с ООО «Светосервис - Подмосковье»
38.	Общество с ограниченной ответственностью «БЛ-ЭСКО»	Входит в группу лиц с ООО «Светосервис - Подмосковье»
39.	Общество с ограниченной ответственностью «Светосервис – Великий Новгород»	Входит в группу лиц с ООО «Светосервис - Подмосковье»
40.	Общество с ограниченной ответственностью «РЕГУЛ»	Входит в группу лиц с ООО «Светосервис - Подмосковье»
41.	Общество с ограниченной ответственностью «РЕГУЛ АВТО»	Входит в группу лиц с ООО «Светосервис - Подмосковье»
42.	Общество с ограниченной ответственностью «РЕГУЛ ПЛЮС»	Входит в группу лиц с ООО «Светосервис - Подмосковье»
43.	Общество с ограниченной ответственностью «БЛ ПРОЕКТ»	Входит в группу лиц с ООО «Светосервис - Подмосковье»
44.	Общество с ограниченной ответственностью «ЛЕС-Энергосервис»	Входит в группу лиц с ООО «Светосервис - Подмосковье»
45.	Общество с ограниченной ответственностью Научно-Производственный Центр «Светокультура»	Входит в группу лиц с ООО «Светосервис - Подмосковье»
46.	Общество с ограниченной ответственностью «СЛС Благовещенск»	Входит в группу лиц с ООО «Светосервис - Подмосковье»
47.	Общество с ограниченной ответственностью «БЛ Электроникс»	Входит в группу лиц с ООО «Светосервис - Подмосковье»
48.	Общество с ограниченной ответственностью «Светосервис Дальний Восток»	Входит в группу лиц с ООО «Светосервис - Подмосковье»
49.	Общество с ограниченной ответственностью «Светосервис Нижний Новгород»	Входит в группу лиц с ООО «Светосервис - Подмосковье»
50.	Общество с ограниченной ответственностью «Светосервис-Концессия»	Входит в группу лиц с ООО «Светосервис - Подмосковье»
51.	Общество с ограниченной ответственностью «Электролуч» -	Входит в группу лиц с ООО «Светосервис - Подмосковье»
52.	Общество с ограниченной ответственностью «БЛ Сервис»	Входит в группу лиц с ООО «Светосервис - Подмосковье»
53.	Общество с ограниченной ответственностью «БЛ Строймонтаж»	Входит в группу лиц с ООО «Светосервис - Подмосковье»
54.	Общество с ограниченной ответственностью	Входит в группу лиц с ООО «Светосервис - Подмосковье»

№ п/п	Полное фирменное наименование или фамилия, имя, отчество аффилированного лица	Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным
	«Авалон Свет»	
55.	Общество с ограниченной ответственностью «Светосервис Забайкалье»	Входит в группу лиц с ООО «Светосервис - Подмосковье»
56.	Общество с ограниченной ответственностью Инструментальный завод «БЛ ГРУПП»	Входит в группу лиц с ООО «Светосервис - Подмосковье»
57.	Общество с ограниченной ответственностью «БООС ЛАЙТИНГ БИО»	Входит в группу лиц с ООО «Светосервис - Подмосковье»
58.	Общество с ограниченной ответственностью «СЛС Свободный»	Входит в группу лиц с ООО «Светосервис - Подмосковье»
59.	Общество с ограниченной ответственностью «ЯРАБОТНИК»	Входит в группу лиц с ООО «Светосервис - Подмосковье»
60.	Акционерное общество «ХЬЮМАН ИНВЕСТ»	Входит в группу лиц с ООО «Светосервис - Подмосковье»
61.	Общество с ограниченной ответственностью «НАВИГАТОР247»	Входит в группу лиц с ООО «Светосервис - Подмосковье»
62.	Комлев Дмитрий Николаевич	Входит в группу лиц с ООО «Светосервис - Подмосковье»
63.	Шахнарунянц Анна Геннадиевна	Входит в группу лиц с ООО «Светосервис - Подмосковье»
64.	Суслов Андрей Владимирович	Входит в группу лиц с ООО «Светосервис - Подмосковье»
65.	Верясов Александр Геннадиевич	Входит в группу лиц с ООО «Светосервис - Подмосковье»
66.	Рудаков Владимир Сергеевич	Входит в группу лиц с ООО «Светосервис - Подмосковье»
67.	Сибриков Александр Вадимович	Входит в группу лиц с ООО «Светосервис - Подмосковье»
68.	Ушаков Андрей Игоревич	Входит в группу лиц с ООО «Светосервис - Подмосковье»
69.	Вашуркина Елена Анатольевна	Входит в группу лиц с ООО «Светосервис - Подмосковье»
70.	Шерри Наталья Сергеевна	Входит в группу лиц с ООО «Светосервис - Подмосковье»
71.	Обухов Андрей Викторович	Входит в группу лиц с ООО «Светосервис - Подмосковье»
72.	Рудометкина Татьяна Михайловна	Входит в группу лиц с ООО «Светосервис - Подмосковье»
73.	Лунчев Вадим Альбертович	Входит в группу лиц с ООО «Светосервис - Подмосковье»
74.	Геращенко Леонид Альбертович	Входит в группу лиц с ООО «Светосервис - Подмосковье»
75.	Буянов Виталий Валентинович	Входит в группу лиц с ООО «Светосервис - Подмосковье»
76.	Мартыщенко Владимир Андреевич	Входит в группу с лиц ООО «Светосервис - Подмосковье»
77.	Табаков Валерий Алексеевич	Входит в группу с лиц ООО «Светосервис - Подмосковье»
78.	Сачков Максим Викторович	Входит в группу с лиц ООО «Светосервис - Подмосковье»
79.	Шатохин Руслан Анатольевич	Входит в группу с лиц ООО «Светосервис - Подмосковье»
80.	Трубин Дмитрий Викторович	Входит в группу с лиц ООО «Светосервис - Подмосковье»

№ п/п	Полное фирменное наименование или фамилия, имя, отчество аффилированного лица	Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным
81.	Бланк Владимир Викторович	Входит в группу с лиц ООО «Светосервис - Подмосковье»
82.	Чертополохов Андрей Николаевич	Входит в группу с лиц ООО «Светосервис - Подмосковье»
83.	Медведев Михаил Евгеньевич	Входит в группу с лиц ООО «Светосервис - Подмосковье»
84.	Иванов Дмитрий Александрович	Входит в группу с лиц ООО «Светосервис - Подмосковье»
85.	Захаров Валерий Давыдович	Входит в группу с лиц ООО «Светосервис - Подмосковье»
86.	Ильяхин Артем Анатольевич	Входит в группу с лиц ООО «Светосервис - Подмосковье»
87.	Соломатин Сергей Витальевич	Входит в группу с лиц ООО «Светосервис - Подмосковье»
88.	Вязник Сергей Иванович	Входит в группу с лиц ООО «Светосервис - Подмосковье»
89.	Черешня Петр Ростиславович	Входит в группу с лиц ООО «Светосервис - Подмосковье»
90.	Занде Юрий Алексеевич	Входит в группу с лиц ООО «Светосервис - Подмосковье»
91.	Юриков Андрей Александрович	Входит в группу с лиц ООО «Светосервис - Подмосковье»
92.	Пожидаев Алексей Валерьевич	Входит в группу с лиц ООО «Светосервис - Подмосковье»
93.	Паршаков Сергей Анатольевич	Входит в группу с лиц ООО «Светосервис – Подмосковье»
94.	Чепелевский Дмитрий Юрьевич	Входит в группу с лиц ООО «Светосервис – Подмосковье»
95.	Ямашев Рустам Робертович	Входит в группу с лиц ООО «Светосервис – Подмосковье»
96.	Панков Алексей Анатольевич	Входит в группу с лиц ООО «Светосервис – Подмосковье»
97.	Капытов Николай Антонович	Входит в группу с лиц ООО «Светосервис – Подмосковье»
98.	Громов Владимир Викторович	Входит в группу с лиц ООО «Светосервис – Подмосковье»

Выплаты управленческому персоналу в 2024 году состоят из краткосрочных вознаграждений (оклад, премия) на общую сумму 4 811 тыс. руб.

Операции между связанными сторонами в 2024 году

Связанные стороны	Виды услуг	Оборот за 2024 год (тыс. руб.)		Незавершенные операции на 31.12.2024 (тыс.руб.)	
		Объем реализованных товаров / услуг	Объем полученных товаров / услуг	Дг	Кг
ООО "АВСвет"	Выполненные работы			10 174	
ООО Международная светотехническая корпорация «БООС ЛАЙТИНГ ГРУПП»	Закупка ТМЦ, оказание услуг, услуг поручительства и т.д.		495 868		98 835
	Реализация ТМЦ, оказание услуг, вып. работ, выплата аванса	1 826		16 229	
	Получение / предоставление займа	280 413	45 320	133 208	
ООО "БЛ Регион"	Услуги поручительства	4589		1 113	
ООО "БЛ-МОНТАЖ"	Услуги поручительства	478		478	
АО «ВНИСИ»	Выполненные работы	8767			
	Аренда помещений		10 346		1 720
ООО «ВНИСИ»	Измерение, испытание и проверка свет. приборов		7 112		
АО «МОСЗ»	Аренда помещений		14 704		47 159
ООО ЛЗСИ «Светотехника»	Услуги поручительства	285	616	1 961	881
ООО «СветоПроект»	Проектные работы, услуги поручительства		460		202
ООО «Светосервис»	Закупка ТМЦ, субподрядные работы, оказанные услуги		179 225		2 704
	Предоставление займа	1000		1 000	
	Реализация ТМЦ, вып. работ, оказание услуг	177 004		66 180	
ООО «Светосервис ТелеМеханика»	Субподрядные работы, закупка ТМЦ, услуги поручительства		86 981		12 763
	Услуги поручительства	544		910	
	Займ полученный				60 860
ОООО "МОСЗ ТМ"	Займ полученный				4 000
ООО «Светосервис-Концессия»	Субподрядные работы		127 112		28 000
	Выполнение работ, реализация ТМЦ, оказание услуг	73 850		76 274	
ООО «Светосервис-Кубань»	Субподрядные работы, оказанные услуги	240	10976	240	10 976
	Предоставление займа	6 000			
ООО "Светосервис-Поморье"	Предоставление займа			4 249	
ООО «Светосервис-Электросталь»	услуги поручительства	212		67	
	предоставление займов, проценты к получению	12 323		138 253	
ООО «Светосервис-Солнечногорск»	Аванс полученный				9 366
	Выполнение работ	23 098		20 048	
	Услуги поручительства	514		250	
ООО «Светосервис - Санкт-Петербург»	Услуги поручительства	14 255		14 014	
ООО «Светосервис-Волгоград»	Займ полученный		16 000		
ООО «Светосервис-Ставрополье»	Услуги поручительства	32		33	
ООО «Светосистема – Тверь»	Услуги поручительства		47		47
ООО «Редакция журнала «Светотехника»	Приобретение ТМЦ, оказанные услуги		521		80
ООО «ОПОРА ИНЖИНИРИНГ»	Услуги поручительства	150	609	300	748
АО ИПСИ «СВЕТОСЕРВИС»	Аренда техники		454		201
ООО «Светосервис Дальний Восток»	Субподрядные работы, закупка ТМЦ		15 207		
	Оказанные услуги	355			
ООО "Центр инновационных разработок МСК БЛ ГРУПП"	Оказанные услуги		2994		1 478

Риски хозяйственной деятельности

Основные риски, которые могут оказать существенное влияние на результаты финансово-хозяйственной деятельности, Общество для себя оценивает укрупненно по следующим группам:

- имущественные риски;
- коммерческие и бизнес-риски;
- инвестиционные риски;
- правовые (санкционные) риски;
- форс-мажорные риски;

Имущественные риски

Имущественные риски представляют собой риски гибели, утраты и повреждения собственных и арендованных основных средств.

Основным имущественным риском для Общества является риск гибели, утраты и повреждения основных средств. Основными мерами, снижающими данную группу рисков, является соблюдение правил эксплуатации, техники безопасности, а также надлежащего контроля. На текущий момент Общество расценивает уровень вероятности данной группы рисков как незначительный (низкий).

Коммерческие и бизнес риски

Быстрое устаревание запасов в сфере светотехнического производства обусловлено стремительным развитием рынка светотехники и высокой скоростью создания конкурентами (в частности Китаем) более дешевых аналогов. На текущий момент Общество расценивает уровень вероятности данной группы рисков как средний.

Инвестиционные риски

Инвестиционные риски представляют собой риски обесценения финансовых активов и риски, связанные с неэффективным вложением инвестиций.

Существенные изменения валютных курсов могут повлиять на параметры издержек и доходов.

Риск ликвидности отражает вероятность получения убытка из-за нехватки денежных средств в требуемые сроки и, как следствие, неспособность Общества выполнить свои обязательства. Наступление такого рискового события может повлечь за собой штрафы, пени, ущерб деловой репутации Общества, риск банкротства. Основными мерами, снижающими данную группу рисков, является привлечение дополнительных инвестиций, использование государственных программ по поддержке бизнеса. На текущий момент, ввиду сложившейся нестабильной политической обстановке в мире и резкого повышения курса иностранных валют к рублю, Общество расценивает уровень вероятности данной группы рисков как высокий.

Правовые (санкционные) риски

В связи с введением международных санкций существуют санкционные риски в отношении заключения и исполнения договоров. Международные экономические санкции – это ограничение или полное прекращение торговых и финансовых операций для достижения целей, связанных с вопросами безопасности или внешней политики.

Санкции введены как отдельными государствами, так и международными организациями в отношении физических и юридических лиц и Российской Федерации в целом.

Ожидается, что данные события могут повлиять на деятельность российских компаний из разных отраслей.

Негативные последствия санкционного режима выражаются в ограничении или полной блокировке импорта из отдельных стран и, как следствие, проблемы с закупкой товарно-материальных ценностей и комплектующих для обеспечения бесперебойного процесса выполнения работ, необходимости оперативного поиска новых каналов закупки материалов и комплектующих, что приводит к росту цен на такие операции, а так же в получении денежных штрафов в следствии невозможности своевременного исполнения обязательств по уже заключенным договорам.

На текущий момент Общество расценивает уровень вероятности данной группы рисков как высокий (критический).

Форс-мажорные риски;

В данной группе риска присутствуют непредвиденные обстоятельства (стихийные бедствия, пожар и т.п.), последствием которых может стать частичное или полное уничтожение активов Общества, а также первичных учетных документов и регистров бухгалтерского и налогового учета.

Основными мерами, снижающими данную группу рисков, является страхование. На текущий момент Общество расценивает уровень вероятности данной группы рисков как низкий.

Информация об экологической деятельности

В 2024 году Обществом не проводило каких-либо мероприятий по экологической деятельности.

Существенность показателей отчетности и ошибок

Показатель является существенным и приводится обособленно в бухгалтерской отчетности, если его нераскрытие может повлиять на экономические решения заинтересованных пользователей, принимаемые на основе отчетной информации. В целях детализации статей отчетности считается, что показатель является существенным, если его величина составляет 5% и более от показателя статьи.

Ошибка признается существенной, если она в отдельности или в совокупности с другими ошибками за один и тот же отчетный период приводит к искажению статьи отчетности за отчетный год не менее, чем на 5%. С учетом характера статьи бухгалтерской отчетности существенной может быть признана ошибка, приводящая и к меньшему размеру искажения.

Существенные ошибки предшествующих отчетных периодов, исправленных в отчетном периоде, отсутствуют.

Информация об участии в совместной деятельности

Договоров условиями которых устанавливается распределение между участниками обязанностей по финансовой и иной совместно осуществляемой деятельности с целью получения экономических выгод или дохода в 2023 году Общество не заключало.

Информация о забалансовых счетах

Забалансовые счета используются для (Приказ Минфина от 31.10.2000 № 94н): обобщения информации о наличии и движении ценностей, временно находящихся в пользовании или распоряжении организации (арендованных основных средств, материальных ценностей на ответственном хранении, в переработке и т.п.), условных прав и обязательств.

По состоянию на 31.12.2024 года на забалансовых счетах Общества учитывается следующая информация:

Счет 001 "Арендованные основные средства" - ежегодная стоимость арендной платы за аренду производственных и офисных помещений и оценочная стоимость транспортных средств.

Числовые данные приведены в п.2.4 табличных пояснений.

Информация по прекращаемой деятельности

- Прекращаемая деятельность в отчетном периоде, а так же в периоде, предшествующем отчетному, отсутствует.
- Руководство Общества не намеревается ликвидировать организацию или прекратить ее деятельность в обозримом будущем.

Другие сведения представлены в ниже приведенных таблицах.

Директор ООО «Светосервис-Подмосковье»

28.03.2025г.



А.В. Чирков

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)
по организации ООО "Светосервис-Подмосковье" за 2024 год
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	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесечене- ния	Поступило	Выбыло		Убыток от обесечене- ния	Переоценка		первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесечене- ния
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесечене- ния		Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2024г.	83	(81)	-	-	83	(3)	-	-	-	-
	5110	за 2023г.	83	(64)	-	-	-	(16)	-	-	83	(81)
в том числе: Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5101	за 2024г.	83	(81)	-	-	83	(3)	-	-	-	-
	5111	за 2023г.	83	(64)	-	-	-	(16)	-	-	83	(81)

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	Изменения за период				На конец периода	
			На начало года	Поступило	Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2024г.	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2024г.	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2023г.	-	-	-	-	-	-

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

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



 Руководитель (подпись)

Чирков Алексей Викторович

 (расшифровка подписи)

28 марта 2025 г.

[illegible]

2.2. Незавершенные капитальные вложения

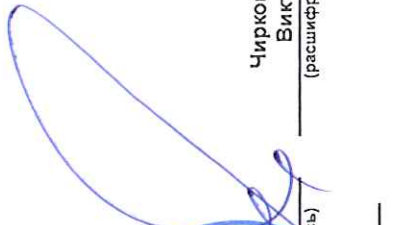
Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	описано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2023г.	-	761	-	(761)	-
в том числе: Приемник PrinCe i80 Pro UHF Tx(в комплекте Контроллер PrinCe HCE600+программное обеспечение LandStar 8)	5241	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2023г.	-	432	-	-	432
Принтер-копир-сканер полноцветный KONIKА+автотодатчик реверсивный DF-632+ тумба DK-516x	5242	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2023г.	-	328	-	-	328

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:			
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	19 251	28 552	23 200
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
 (подпись)
 Чирков Алексей
 Викторович
 (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	
			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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5302	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2024г.	307 834	-	303 397	(312 284)	-	-	-	298 947	-
	5315	за 2023г.	3 422	-	330 404	(25 991)	-	-	-	307 834	-
в том числе:											
	5306	за 2024г.	307 834	-	277 397	(312 284)	-	-	-	272 947	-
	5316	за 2023г.	3 422	-	330 404	(25 991)	-	-	-	307 834	-
Депозитные счета	5307	за 2024г.	-	-	26 000	-	-	-	-	26 000	-
	5317	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024г.	307 834	-	303 397	(312 284)	-	-	-	298 947	-
	5310	за 2023г.	3 422	-	330 404	(25 991)	-	-	-	307 834	-

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



Руководитель
Чирков Алексей
Викторович
(расшифровка подписи)

28 марта 2025 г.

4.1. Наличие и движение запасов

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.	615 129	-	615 129	1 215 403	(1 154 550)	-	X	675 982	-	675 982		
	5420	за 2023г.	488 816	-	488 816	1 253 444	(1 127 131)	-	X	615 129	-	615 129		
в том числе:														
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2024г.	418 189	-	418 189	508 686	(103 363)	-		456 681	-	456 681		
	5402	за 2023г.	349 885	-	349 885	556 595	(131 577)	-		418 189	-	418 189		
Готовая продукция	5403	за 2024г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-		
	5422	за 2023г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-		
Товары для перепродажи	5403	за 2024г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-		
	5423	за 2023г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-		
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2024г.	17 058	-	17 058	-	-	-		17 058	-	17 058		
	5424	за 2023г.	17 058	-	17 058	-	-	-		17 058	-	17 058		
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2024г.	179 882	-	179 882	706 716	(1 051 187)	-		202 244	-	202 244		
	5425	за 2023г.	121 873	-	121 873	696 849	(995 554)	-		179 882	-	179 882		
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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



 Цирков Алексей
 Викторович
 (подпись)
 (расшифровка подписи)
 28 марта 2025 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

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 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, по операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024г.	812 596	-	1 632 616	15 754	(1 894 194)	(1 062)	-	-	565 709	-
	5530	за 2023г.	1 316 508	-	1 488 755	9 655	(1 999 728)	(2 594)	-	-	812 596	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	454 655	-	1 560 720	-	(1 523 104)	(403)	-	-	491 868	-
	5531	за 2023г.	896 508	-	1 467 188	-	(1 909 040)	-	-	-	454 655	-
	5512	за 2024г.	17 434	-	59 621	52 804	(328)	(328)	-	-	23 923	-
	5532	за 2023г.	81 280	-	12 267	-	(73 519)	(2 594)	-	-	17 434	-
	5513	за 2024г.	37 367	-	12 275	15 754	(19 396)	(331)	-	-	45 669	-
	5533	за 2023г.	33 471	-	655	9 655	(12 309)	-	-	-	37 367	-
	5514	за 2024г.	303 139	-	-	-	(298 890)	-	-	X	4 249	-
	5534	за 2023г.	305 249	-	2 750	-	(4 860)	-	-	X	303 139	-
Итого	5500	за 2024г.	812 596	-	1 632 616	15 754	(1 894 194)	(1 062)	-	-	565 709	-
	5520	за 2023г.	1 316 508	-	1 488 755	9 655	(1 999 728)	(2 594)	-	X	812 596	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.			На 31 декабря 2023 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					перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло					
				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.	1 270 330	1 063 123	136 955	(1 496 860)	(3 550)	-	-	-	969 999
	5580	за 2023г.	1 369 918	1 521 745	73 713	(1 694 865)	(183)	-	-	-	1 270 330
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	588 443	87 682	15	(408 936)	(2 955)	-	-	-	264 250
	5581	за 2023г.	872 286	450 292	28	(733 980)	(183)	-	-	-	588 443
авансы полученные	5562	за 2024г.	51 235	47 221	-	(31 667)	(595)	-	-	-	66 194
	5582	за 2023г.	17 926	48 925	-	(15 616)	-	-	-	-	51 235
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	24 604	61 439	-	-	-	-	-	-	86 043
	5583	за 2023г.	62 561	3 010	11	(40 978)	-	-	-	-	24 604
кредиты	5564	за 2024г.	531 300	802 000	136 774	(994 774)	-	-	-	-	475 300
	5584	за 2023г.	343 800	1 018 000	71 098	(901 598)	-	-	-	-	531 300
займы	5565	за 2024г.	64 860	61 320	39	(61 320)	-	-	-	-	64 899
	5585	за 2023г.	64 860	12	-	(12)	-	-	-	-	64 860
прочая	5566	за 2024г.	9 887	3 461	127	(162)	-	-	-	-	13 313
	5586	за 2023г.	8 485	1 506	2 576	(2 681)	-	-	-	-	9 887
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	1 270 330	1 063 123	136 955	(1 496 860)	(3 550)	X	-	-	969 999
	5570	за 2023г.	1 369 918	1 521 745	73 713	(1 694 865)	(183)	X	-	-	1 270 330

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	-	-	-



Цирков Алексей
Викторович
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)
ИН 78017814
ОГРН 5048017814

28 марта 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	377 590	367 539
Расходы на оплату труда	5620	185 358	164 384
Отчисления на социальные нужды	5630	38 163	40 355
Амортизация	5640	206	154
Прочие затраты	5650	472 231	492 016
Итого по элементам	5660	1 073 548	1 064 448
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(22 362)	(58 009)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 051 186	1 006 439

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



Чирков Алексей
Викторович

(расшифровка подписи)

(подпись)

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	6 872	4 825	(3 527)	-	8 170
в том числе:						
Резервы предстоящих расходов на оплату труда	5701	6 872	4 825	(3 527)	-	8 170



Чириков Алексей
 Викторович
 (расшифровка подписи)

Руководитель
 (подпись)

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	3 798 985	2 699 552	1 315 851
в том числе:				
Договора поручительства	5811	3 798 985	2 699 552	1 315 851



 Руководитель
 (подпись)

Чирков Алексей
 Виторович
 (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	-	-
Бюджетные кредиты - всего			
в том числе:			
за 2024г.	5910	-	-
за 2023г.	5920	-	-
за 2024г.	5911	-	-
за 2023г.	5921	-	-



Руководитель _____
(подпись)
Чирков Алексей
Викторович
_____ (расшифровка подписи)

28 марта 2025 г.