

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "СпецТранс-Сервис"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	255	306	357
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	398 539	476 827	458 132
Доходные вложения в материальные ценности	1160	299	318	337
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	79 603	56 962	44 036
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	98 664	48 268	26 656
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	9	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	112 032	208 077	360 096
Финансовые вложения краткосрочные	1240	54 119	59 830	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	768	1 091	3 877
Прочие оборотные активы	1260	131 515	1 777	1 381
ИТОГО активы	-	875 803	853 456	894 872
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	201 987	198 995
Отложенные налоговые обязательства	1420	103 578	96 074	65 710
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	557 312	58 655	28 537
Заемные средства краткосрочные	1510	-	929	132 406
Кредиторская задолженность	1520	463 505	656 517	575 720
Доходы будущих периодов**	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	16 058	14 754	6 122
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	1 140 453	1 028 916	1 007 490
Стоимость чистых активов	-	(264 650)	(175 460)	(112 618)

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

** - За исключением целевого финансирования и доходов будущих периодов, признанных организацией в связи с получением государственной помощи, а также в связи с безвозмездным получением имущества.



Генеральный директор
ООО "СпецТранс-Сервис"
Яшнев Анатолий Викторович

**Корректировка данных отчетного периода
в связи с изменениями учетной политики**

Наименование показателя	Код строки	Сумма до корректировки	Корректировка	Сумма после корректировки
На 31 декабря 2023 г.				
АКТИВ				
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Нематериальные активы	1110	306	-	306
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	476 827	-	476 827
Доходные вложения в материальные ценности	1160	318	-	318
Финансовые вложения	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	58 026	(1 064)	56 962
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Итого по разделу I	1100	535 477	(1 064)	534 413
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Запасы	1210	48 268	-	48 268
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность	1230	260 796	(52 719)	208 077
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	182 842	(123 012)	59 830
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 091	-	1 091
Прочие оборотные активы	1260	1 747	30	1 777
Итого по разделу II	1200	494 744	(175 701)	319 043
БАЛАНС	1600	1 030 221	(176 765)	853 456
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	500	-	500
Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
Резервный капитал	1360	-	-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(170 297)	(5 663)	(175 960)
Итого по разделу III	1300	(169 797)	(5 663)	(175 460)
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1410	201 987	-	201 987
Отложенные налоговые обязательства	1420	96 074	-	96 074
Оценочные обязательства	1430	-	-	-
Прочие обязательства	1450	58 655	-	58 655
Итого по разделу IV	1400	356 716	-	356 716
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1510	929	-	929
Кредиторская задолженность	1520	827 619	(171 102)	656 517
Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
Оценочные обязательства	1540	14 754	-	14 754
Прочие обязательства	1550	-	-	-
Итого по разделу V	1500	843 302	(171 102)	672 200
БАЛАНС	1700	1 030 221	(176 765)	853 456
На 31 декабря 2022 г.				
АКТИВ				
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Нематериальные активы	1110	357	-	357
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	458 132	-	458 132

Доходные вложения в материальные ценности	1160	337	-	337
Финансовые вложения	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	44 036	-	44 036
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Итого по разделу I	1100	502 862	-	502 862
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Запасы	1210	26 656	-	26 656
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность	1230	372 089	(11 993)	360 096
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	123 010	(123 010)	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	3 877	-	3 877
Прочие оборотные активы	1260	1 350	31	1 381
Итого по разделу II	1200	526 982	(134 972)	392 010
БАЛАНС	1600	1 029 844	(134 972)	894 872
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	500	-	500
Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
Резервный капитал	1360	-	-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(113 118)	-	(113 118)
Итого по разделу III	1300	(112 618)	-	(112 618)
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1410	198 995	-	198 995
Отложенные налоговые обязательства	1420	65 710	-	65 710
Оценочные обязательства	1430	-	-	-
Прочие обязательства	1450	28 537	-	28 537
Итого по разделу IV	1400	293 242	-	293 242
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1510	132 406	-	132 406
Кредиторская задолженность	1520	710 692	(134 972)	575 720
Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
Оценочные обязательства	1540	6 122	-	6 122
Прочие обязательства	1550	-	-	-
Итого по разделу V	1500	849 220	(134 972)	714 248
БАЛАНС	1700	1 029 844	(134 972)	894 872

Генеральный директор
ООО "СпецТранс-Сервис"
Яшнев Анатолий Викторович

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		начислено амортиза- ции	Убыток от обесцене- ния	Переоценка		
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния			Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация	
Нематериальные активы - всего в том числе: Другие НМА	5100	за 2024г.	569	(263)	-	-	-	(51)	-	-	569	(314)
	5110	за 2023г.	569	(212)	-	-	-	(51)	-	-	569	(263)
	5101	за 2024г.	510	(204)	-	-	-	(51)	-	-	510	(255)
	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	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
	5141	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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

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

Руководитель _____
(подпись)

Яшнев Анатолий
Викторович
(расшифровка подписи)

31 января 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		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2024г.	724 086	(247 259)	55 020	(126 478)	53 132	(59 963)	-	-	-	652 628	(254 090)
	5210	за 2023г.	690 487	(232 355)	346 278	(312 679)	31 655	(46 559)	-	-	-	724 086	(247 259)
в том числе:													
Здания	5201	за 2024г.	134 323	(37 522)	-	-	-	(6 529)	-	-	-	134 323	(44 051)
	5211	за 2023г.	134 323	(30 993)	-	-	-	6 529	-	-	-	134 323	(37 522)
Сооружения	5202	за 2024г.	36 883	(12 044)	-	-	-	(1 583)	-	-	-	36 883	(13 627)
	5212	за 2023г.	36 883	(10 460)	-	-	-	(1 584)	-	-	-	36 883	(12 044)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 2024г.	117 480	(44 889)	-	6 607	465	(9 929)	-	-	-	124 087	54 353
	5213	за 2023г.	70 830	(35 546)	48 494	(1 844)	1 441	(10 784)	-	-	-	117 480	(44 889)
Офисное оборудование	5204	за 2024г.	2 446	(2 295)	-	(93)	93	(87)	-	-	-	2 353	(2 289)
	5214	за 2023г.	2 446	(2 176)	-	-	-	(119)	-	-	-	2 446	(2 295)
Транспортные средства	5205	за 2024г.	354 166	(134 864)	-	(93 370)	52 574	(17 121)	-	-	-	260 796	(99 411)
	5215	за 2023г.	417 988	(144 880)	167	(63 989)	30 214	(20 198)	-	-	-	354 166	(134 864)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5206	за 2024г.	8 071	(7 743)	-	-	-	(88)	-	-	-	8 071	(7 831)
	5216	за 2023г.	8 071	(7 596)	-	-	-	(147)	-	-	-	8 071	(7 743)
Земельные участки	5207	за 2024г.	16 180	(457)	(1 972)	-	-	(88)	-	-	-	14 208	(545)
	5217	за 2023г.	15 790	(223)	390	-	-	(234)	-	-	-	16 180	(457)
Другие виды основных средств	5208	за 2024г.	54 537	(7 445)	17 370	-	-	(24 538)	-	-	-	71 907	(31 983)
	5218	за 2023г.	4 156	(481)	50 381	-	-	(6 964)	-	-	-	54 537	(7 445)
Оборудование к установке	5209	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5219	за 2023г.	-	-	76	(76)	-	-	-	-	-	-	-
Вложения во внеоборотные активы		за 2024г.	-	-	39 622	(39 622)	-	-	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	246 770	(246 770)	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2024г.	580	(262)	-	-	-	(19)	-	-	-	580	(281)
	5230	за 2023г.	580	(243)	-	-	-	(19)	-	-	-	580	(262)
в том числе:													
Здания	5221	за 2024г.	580	(262)	-	-	-	(19)	-	-	-	580	(281)
	5231	за 2023г.	580	(243)	-	-	-	(19)	-	-	-	580	(262)

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 в том числе:	5240	за 2024г.	-	39 622	-	(39 622)	-
	5250	за 2023г.	-	246 846	(147 971)	(98 875)	-
	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 в том числе:	5260	-	-
	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	4 912	35 943	39 674
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	51 504	57 988	65 751
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	2 382	521	2 559
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	489 953	521 323	461 696
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	8 295	8 295	8 295
	5288	-	-	-

Руководитель  Яшнев Анатолий
Викторович

(подпись)

(расшифровка подписи)

31 января 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.	59 832	-	264	(5 977)	-	-	-	54 119	-
	5311	за 2023г.	-	-	67 291	(7 459)	-	-	-	59 832	-
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.	59 832	-	264	(5 977)	-	-	-	54 119	-
	5310	за 2023г.	-	-	67 291	(7 459)	-	-	-	59 832	-

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:	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

Руководитель

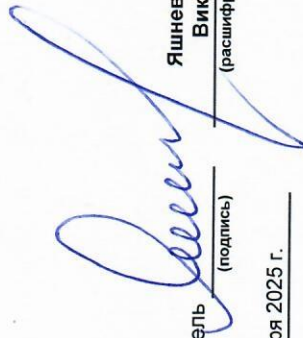
Яшнев Анатолий
Викторович(подпись)
(расшифровка подписи)

31 января 2025 г.

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего в том числе:	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего в том числе:	5441	-	-	-
	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

Руководитель



(подпись)

Яшнев Анатолий
Викторович

(расшифровка подписи)

31 января 2025 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности														
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода			
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долгосрочную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024г.	254 088	(46 011)	72 273	370	(89 965)	-	-	-	61	970	237 797	(125 765)
	5530	за 2023г.	489 691	(129 595)	112 765	-	(426 462)	(2)	(231 307)	-	77 834	262	254 088	(46 011)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	140 223	(46 011)	35 822	-	(50 026)	-	-	-	-	-	126 019	(125 765)
	5531	за 2023г.	361 903	(129 595)	65 497	-	(287 175)	(2)	(231 307)	-	-	-	140 223	(46 011)
Авансы выданные	5512	за 2024г.	37 422	-	14 163	-	(24 096)	-	-	-	-	-	27 489	-
	5532	за 2023г.	36 204	-	34 018	-	(33 800)	-	-	-	-	-	37 422	-
Прочая	5513	за 2024г.	76 443	-	22 288	370	(15 843)	-	-	-	61	970	84 289	-
	5533	за 2023г.	91 584	-	12 250	-	(105 487)	-	-	-	77 834	262	76 443	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024г.	254 088	(46 011)	72 273	370	(89 965)	-	-	X	61	970	237 797	(125 765)
	5520	за 2023г.	489 691	(129 595)	112 765	-	(426 462)	(2)	(231 307)	X	77 834	262	254 088	(46 011)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

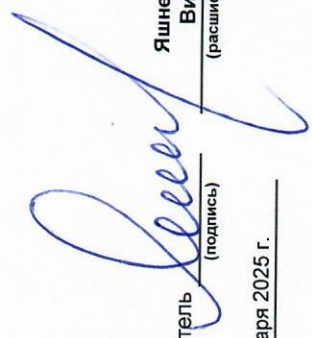
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.				На 31 декабря 2022 г.			
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	124 617	124 617	102 510	102 510	211 820	211 820		
в том числе:									
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	124 617	124 617	102 405	102 405	196 347	196 347		
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	105	105	304	304		
прочая	5543	-	-	-	-	15 169	15 169		
	5544	-	-	-	-	-	-		

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

9.9. Платителем и движение кредиторской задолженности										
Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из дебиторской в кредиторскую задолжен-	перевод из кредиторской в дебиторскую задолжен-	
				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.	260 642	152 823	501 421	(357 574)	-	-	-	557 312
	5571	за 2023г.	230 295	241 093	-	(210 746)	-	-	-	260 642
в том числе:										
кредиты										
займы	5552	за 2024г.	201 987	-	-	(201 987)	-	-	-	-
	5572	за 2023г.	198 995	14 022	-	(11 030)	-	-	-	-
займы	5553	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2023г.	2 763	283	-	(3 046)	-	-	-	-
прочая	5554	за 2024г.	58 655	152 823	501 421	(155 587)	-	-	-	-
	5574	за 2023г.	28 537	226 788	-	(196 670)	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	657 446	73 008	1 767	(269 717)	(30)	61	970	463 505
	5580	за 2023г.	708 126	627 082	47 713	(798 180)	(5 392)	77 835	262	657 446
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	303 383	3 102	362	(24 442)	(30)	-	-	-
	5581	за 2023г.	456 866	420 740	4 331	(578 554)	-	-	-	282 375
авансы полученные	5562	за 2024г.	(6 923)	6 113	-	6 535	-	-	-	303 383
	5582	за 2023г.	45 683	(1 586)	-	(51 020)	-	-	-	5 725
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	184 723	813	11	(122 928)	-	-	-	(6 923)
	5583	за 2023г.	16 546	81 060	9 546	(248)	-	77 819	970	63 589
кредиты	5564	за 2024г.	929	-	1 394	(2 323)	-	-	-	184 723
	5584	за 2023г.	132 406	-	28 445	(1 589 920)	(2)	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	929
	5585	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024г.	175 334	62 980	-	(126 559)	-	-	-	-
	5586	за 2023г.	56 625	126 868	5 391	(8 438)	(5 390)	61	262	111 816
Итого	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	X	X	175 334
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	918 088	225 831	503 188	(627 291)	(30)	X	970	1 020 817
	5570	за 2023г.	938 421	868 175	47 713	(1 008 926)	(5 392)	X	262	918 088

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	289 782	1 050 743	787 853
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	169 592	480 874	638 698
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	58 920	59 544	204
прочая задолженность	5593	61 270	308 338	16 546
	5594	-	201 987	132 405


(подпись)

Руководитель


(расшифровка подписи)

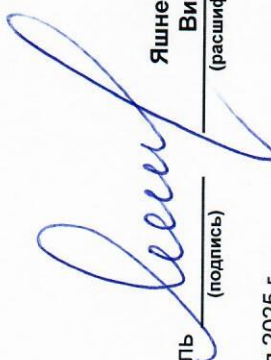
Яшнев Анатолий
Викторович

31 января 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	90 553	107 837
Расходы на оплату труда	5620	179 598	176 743
Отчисления на социальные нужды	5630	30 599	29 160
Амортизация	5640	60 229	44 139
Прочие затраты	5650	110 621	146 255
Итого по элементам	5660	471 600	504 134
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	540 729	376 684
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(57 411)	(13 882)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам Деятельности	5600	954 918	866 936

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

Руководитель  (подпись) Яшнев Анатолий Викторович (расшифровка подписи)

31 января 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	14 754	39 980	(38 675)	-	16 058

Руководитель _____
(подпись)

Яшнев Анатолий
Викторович
(расшифровка подписи)

31 января 2025 г.



Общество с
ограниченной
ответственностью
«СпецТранс-Сервис»

Улица Транспортная, дом 25, строение 10,
г. Стрежевой, Томская обл. 636785

Тел./факс: (38259) 5-99-29

Эл. адрес: office@sts-strezh.ru, sts-strezh@yandex.ru.

ОКПО 76645142, ОГРН 1057000341859,

ИНН/КПП 7022013655/702201001

№ _____

На № _____ от _____

РАСШИФРОВКИ по полученным и выданным гарантиям и поручительствам по состоянию на 31.12.2024 года

Выданные гарантии, поручительства			
За кого	В пользу кого	Сумма	Дата окончания
ООО «РусТЭК»	АО КБ «Прибыль» кредитный договор № 2021-0019 от 26.03.2021г.	50 000 000,00	25.03.2024
Полученные гарантии, поручительства			
Наименование поручителя (Гаранта)	Предмет поручительства (гарантии)	Сумма	Дата окончания
Яшнев Анатолий Викторович	ПАО «Томскпромстройбанк» договор об открытии кредитной линии № 613-21/1-002 от 23.04.2021 г.	250 000 000,00	22.04.2024
Яшнева Виктория Валериевна	ПАО «Томскпромстройбанк» договор об открытии кредитной линии № 613-21/1-002 от 23.04.2021	250 000 000,00	22.04.2024
ООО «РусТЭК»	ООО «СпецАвиа» на основании Соглашения № СТС-12/23 об уступке прав (требований) от 27.12.2023г. по кредитному соглашению № 03НА01 от 12.03.2021 об открытии возобновляемой кредитной линии.	250 000 000,00	11.03.2028
Яшнев Анатолий Викторович	ООО «СпецАвиа» на основании Соглашения № СТС-12/23 об уступке прав (требований) от 27.12.2023г. по кредитному соглашению № 03НА01 от 12.03.2021 об открытии возобновляемой кредитной линии.	250 000 000,00	11.03.2028
Яшнева Виктория Валериевна	ООО «СпецАвиа» на основании Соглашения № СТС-12/23 об уступке прав (требований) от 27.12.2023г. по кредитному соглашению № 03НА01 от 12.03.2021 об открытии возобновляемой кредитной линии.	250 000 000,00	11.03.2028
ООО «НЭП-Терминал»	ООО «СпецАвиа» на основании Соглашения № СТС-12/23 об уступке прав (требований) от 27.12.2023г. по кредитному соглашению № 03НА01 от 12.03.2021 об открытии возобновляемой кредитной линии.	250 000 000,00	11.03.2028

Генеральный директор
ООО «СпецТранс-Сервис»
Яшнев Анатолий Викторович