

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: Программы ЭВМ	5100	за 2024г.	1 324	-	209	-	-	(386)	-	-	-	первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния
	5110	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 534	(386)
	5101	за 2024г.	1 324	-	209	-	-	(386)	-	-	-	1 534	(386)
	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		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период
						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.	-	209	-	(209)	-
	5190	за 2023г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
				209	-	(209)	-
Лицензия на сервер (x86-64). Электронная поставка	5181	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2023г.	-	-	-	-	-

Руководитель

Мордовец Петр Петрович

(подпись)

(расшифровка подписи)

25 марта 2025 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2024г.	-	9 260	-	(9 260)	-
	5250	за 2023г.	-	10 627	-	(10 627)	-
в том числе: Модуль расширения Synology Expansion Unit for RS2416(RP)+	5241	за 2024г.	-	537	-	(537)	-
	5251	за 2023г.	-	-	-	-	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
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	3 245	3 245	3 245
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)

Мордовец Петр Петрович
(расшифровка подписи)

25 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.	2 386 574	-	154 043	105 025	196 732	196 732	-	2 435 592	-
	5315	за 2023г.	2 364 824	-	24 750	3 000	177 915	177 915	-	2 386 574	-
в том числе:	5306	за 2024г.	2 161 832	-	153 243	103 715	196 732	196 732	-	2 211 361	-
	5316	за 2023г.	2 137 832	-	24 000	-	177 915	177 915	-	2 161 832	-
приобретенные права требования	5307	за 2024г.	224 742	-	800	1 310	-	-	-	224 232	-
	5317	за 2023г.	226 992	-	750	3 000	-	-	-	224 742	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024г.	2 386 574	-	154 043	105 025	196 732	196 732	-	2 435 592	-
	5310	за 2023г.	2 364 824	-	24 750	3 000	177 915	177 915	-	2 386 574	-

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 _____
(подпись) Мордовец Петр Петрович
(расшифровка подписи)

25 марта 2025 г.

[illegible]

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	-	-	-

Руководитель _____ Мордовец Петр Петрович
(подпись) (расшифровка подписи)

25 марта 2025 г.

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода			
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	поступление причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную 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:														
	5502	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5522	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5523	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5524	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5510	за 2024г.	226 868	-	41 346	-	(63 039)	-	-	-	-	-	205 175	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5530	за 2023г.	208 111	-	50 588	-	(33 893)	-	-	-	-	2 062	226 868	-
в том числе:														
	5511	за 2024г.	28 806	-	4 380	-	(945)	-	-	-	-	-	32 241	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5531	за 2023г.	25 018	-	4 992	-	(1 204)	-	-	-	-	-	28 806	-
	5512	за 2024г.	764	-	868	-	(301)	-	-	-	-	-	1 331	-
Авансы выданные	5532	за 2023г.	2 373	-	617	-	(2 226)	-	-	-	-	-	764	-
	5513	за 2024г.	197 298	-	36 088	-	(61 793)	-	-	-	-	-	171 603	-
Прочая	5533	за 2023г.	180 720	-	44 979	-	(30 463)	-	-	-	-	2 062	197 298	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5500	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-	-
Итого	5520	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.			На 31 декабря 2023 г.			На 31 декабря 2022 г.		
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода		
				поступление		выбыло					
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долгосрочную задолженную		перевод из дебиторской в кредиторскую задолженную	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженную
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.	20 150	9 587	-	(2 178)	-	-	-	-	27 559
	5580	за 2023г.	25 932	4 522	87	(12 453)	-	-	-	2 062	20 150
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками											
	5561	за 2024г.	2 447	3 813	-	(2 134)	-	-	-	-	4 126
	5581	за 2023г.	4 090	2 030	1	(3 674)	-	-	-	-	2 447
авансы полученные											
	5562	за 2024г.	(17)	(25)	-	34	-	-	-	-	(8)
	5582	за 2023г.	5 583	(17)	-	(5 583)	-	-	-	-	(17)
расчеты по налогам и взносам											
	5563	за 2024г.	12 246	5 730	-	(64)	-	-	-	-	17 912
	5583	за 2023г.	10 774	2 496	86	(3 172)	-	-	-	2 062	12 246
кредиты											
	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы											
	5565	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая											
	5566	за 2024г.	5 474	69	-	(14)	-	-	-	-	5 529
	5586	за 2023г.	5 485	13	-	(24)	-	-	-	-	5 474
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X
Итого											
	5550	за 2024г.	-	-	-	-	-	X	-	-	-
	5570	за 2023г.	-	-	-	-	-	X	-	-	-

5.4. Просроченная кредиторская задолженность				
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Мордовец Петр Петрович
(расшифровка подписи)

25 марта 2025 г. _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	3 384	2 969
Расходы на оплату труда	5620	304 349	283 590
Отчисления на социальные нужды	5630	49 752	46 063
Амортизация	5640	11 311	7 476
Прочие затраты	5650	40 379	35 534
Итого по элементам	5660	409 175	375 632
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	409 175	375 632

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

Руководитель

Мордовец Петр Петрович

(подпись)

(расшифровка подписи)

25 марта 2025 г.

ООО «МФК Петра Град»

Юридический и почтовый адрес: 109147, Российская Федерация, г. Москва, ул. Таганская д.3
ИНН 9709049725, КПП 770901001, р/с 40702810801050003375 в Банк ВТБ (ПАО),
БИК 044525411, к/с 30101810145250000411, телефон: +7 495 540-51-21, электронная почта: info@petragrad.com

ПОЯСНЕНИЕ К ГОДОВОМУ БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ЗА 2024 год

1. Настоящее пояснение к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах является неотъемлемой частью годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО «МФК Петра Град» (далее – Общество) по состоянию на 31 декабря 2024 г., сформировано в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами бухгалтерского учета и отчетности, утвержденными нормативными документами, и основополагающими допущениями (имущественная обособленность, непрерывность деятельности, временная определенность фактов хозяйственной деятельности, последовательность применения учетной политики, рациональность).

Бухгалтерский учет ведется по журнально-ордерной форме учета с применением автоматизированной формы учета. Учет ведется в программе «1С: Предприятие», применяются формы бухгалтерских регистров, предусмотренные данной программой. Общество ведет учет имущества, обязательств и хозяйственных операций с применением Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и Инструкции по его применению, утвержденными Приказом Минфина РФ от 31 октября 2000 года № 94н.

Основные средства, стоимостью ниже лимита, 100 000 руб., подлежат списанию с бухгалтерского учета на дату перехода (основание: п. 49 ФСБУ 6/2020). При этом, руководствуясь исключительно требованием рациональности согласно п. 7.4. ПБУ 1/2008, ОС ниже лимита, являющиеся амортизируемым имуществом в налоговом учете, не подлежат списанию с бухгалтерского учета на дату перехода, а продолжают учитываться в качестве основных средств.

- Общество имеет право на упрощенные способы бухучета, отражение последствий изменения учетной политики в связи с переходом на ФСБУ 14/2022 осуществлялся ретроспективно в упрощенном порядке.

- Обществом в отчетном году предусмотрено создание оценочного обязательства по оплате отпусков.

Сведения об организации:

- Общество с ограниченной ответственностью «МФК Петра Град»
- Юридический и фактический адрес: 109147, г.Москва, Таганская, д.3
- Среднесписочная численность работающих за 2024 год- 91 чел.
- ОГРН - 11977463400100

2. Выручка от продажи продукции, товаров, работ, услуг за 2024 г. составила:

Наименование	Сумма, тыс. руб.
Выручка от реализации товаров	1705,5
	258506,7
Выручка от реализации услуг	
Итого	260212,2

3. Себестоимость продаж

Наименование	Сумма, тыс. руб.
Себестоимость продаж	1 459,10
Итого	1 459,10

4. Коммерческие расходы

Наименование	Сумма, тыс. руб.
Прочие расходы	0,5
Списание материалов	445,9
Транспортные расходы	88,6
услуги торговых площадок	15,5
Итого	550,6

5. Затраты на производство и реализацию продукции, услуг составили:

Наименование	Сумма, тыс. руб.
Амортизация	10 938,80
Амортизация НМА	371,70
Аренда	20 428,10
Аренда транспортного средства	3 540,00
Взносы в ФСС от НС и ПЗ	604,00
ДМС	1 708,60
ДМС Альфа	30,50
Имущественные налоги	23,80
Командировочные расходы	3 132,80
Малоценное оборудование и запасы	2 440,00
Оплата труда	304 349,10
Программное обеспечение	2 060,50
Прочие расходы	5 613,90
Содержание служебного автотранспорта	1 903,00
Списание материалов	634,40
Страховые взносы	49 147,90
Услуги связи	1 696,40
Итого	408 624,40

6. Прочие доходы получены от:

Наименование	Сумма, тыс, руб,
Проценты к получению (уплате) по займам	181377,4
Прочие внереализационные доходы (расходы)	1243,2
Итого	182620,6

7. Прочие расходы составили:

Наименование	Сумма, тыс, руб,
Прочие расходы (доходы) не уменьшающие налогооблагаемую базу	9315,6
Расходы на услуги банков	82,7
Прочие расходы	48,9
Итого	9447,2

8. События после отчетной даты отсутствовали.

31 марта 2024г.

Генеральный директор ООО «МФК Петра Град»

П.П. Мордовец