

Пояснения к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах ООО «Рентформ» за 2024 г., включая основные положения учетной политики

Данные Пояснения к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах являются неотъемлемой частью бухгалтерской отчетности ООО «Рентформ» за 2024 год, подготовленной в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Все суммы представлены в тыс. руб. Отрицательные показатели показываются в круглых скобках.

Отчетной датой данной бухгалтерской отчетности, по состоянию на которую она составлена, является 31 декабря 2024 года.

Основные сведения об организации

Полное наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью «Рентформ»

Сокращенное наименование организации ООО «Рентформ»

Сведения о регистрирующем органе по месту нахождения юридического лица:

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №19

Организация внесена в Единый государственный реестр юридических лиц 28.08.2007г.

ИНН 6451432950

КПП 645101001

ОГРН 1126451002590

Юридический адрес: 410076 г. Саратов, ул. Г.К. Орджоникидзе, д.24

Основной вид деятельности: код ОКВЭД 68.20.2 Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом.

Генеральный директор на 31.12.2024г. Иванова Дарья Сергеевна

Структура уставного капитала

Учредителем организации, владеющим 100% уставного капитала Общества, является Кац Ефим Ильич.

Уставный капитал на 31 декабря 2023г. составляет 227 033 тыс.руб.

Уставный капитал на 31 декабря 2024г. составляет 227 033 тыс.руб.

Органы управления

Органами управления Общества являются: Генеральный директор

В соответствии с п.13.1 ст.13 Устава Общества Генеральный директор осуществляет руководство текущей деятельностью общества. Генеральный директор без доверенности действует от имени общества.

Вознаграждение Генеральному директору выплачивалось в виде заработной платы.

Список бенефициаров

Бенефициарным владельцем ООО «Рентформ» на 31.12.2024г. является

- Кац Ефим Ильич (Согласие на разглашение персональных данных не получено)

Бенефициарным владельцем ООО «Рентформ» на 31.12.2023г. является

- Кац Ефим Ильич (Согласие на разглашение персональных данных не получено)

Информация о связанных сторонах

Информация о связанных сторонах на 31.12.2024 года.

№ п/п	Полное наименование или Ф.И.О. связанной стороны	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица	Основание, в силу которого лицо признается связанной стороной
1	ООО «Мебельная фабрика Мария»	г. Саратов, ул. Г.К. Орджоникидзе, 24	Учредитель Кац Ефим Ильич - 100%
2	ООО «Трим»	г. Саратов, Большой Александровский пр. 32А	Учредитель Кац Ефим Ильич - 100%

Общество предоставляет в адрес ООО «Мебельная фабрика Мария» по договорам аренды нежилые помещения, земельный участок.

По состоянию на 31 декабря 2024 года информация о состоянии задолженности со связанными сторонами отражена в таблице:

Связанные стороны	(тыс.руб.)	
	ООО «Рентформ» перед Контрагентом	Контрагент перед ООО «Рентформ»
ООО «Мебельная фабрика Мария»	215 161	-
ООО «Трим»	19 034	-
Итого	234 195	-

Резервы по сомнительным долгам по расчетам со связанными сторонами не формировались. Списания дебиторской и кредиторской задолженности связанных сторон не было.

Основа составления годовой бухгалтерской отчетности

Годовая бухгалтерская отчетность Общества составлена в соответствии с правилами ведения бухгалтерского учета и правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации, а именно в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ (ред. От «О бухгалтерском учете», а также в соответствии с Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом Минфина России от 29 июля 1998г. № 34н (ред. От 11.04.2018г.), Приказом Минфина РФ от 02 июля 2010 г. (19.04.2019г.) № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций», Федеральными и отраслевыми стандартами; другими нормативными актами и документами.

Раскрытие существенных показателей

В Пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету и финансовых результатах раскрыты существенные показатели по следующим разделам:

- раздел 1: «Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)»; в том числе:

- - раздел 1.1 «Наличие и движение нематериальных активов»
- - раздел 1.2 «Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией»
- - раздел 1.3 «Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью»
- - раздел 1.4 «Наличие и движение результатов НИОКР»
- - раздел 1.5 «Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов»

-раздел 2: «Основные средства»; в том числе:

- -раздел 2.1 «Наличие и движение основных средств»;
- - раздел 2.2 «Незавершенные капитальные вложения»;
- - раздел 2.3 «Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации»;
- - раздел 2.4 «Иное использование основных средств»;
- раздел 3: «Финансовые вложения»; в том числе:
 - -раздел 3.1 «Наличие и движение финансовых вложений»;
 - - раздел 3.2 «Иное использование финансовых вложений»;
- раздел 4: «Запасы», в том числе:
 - -раздел 4.1 «Наличие и движение запасов»;
 - - раздел 4.2 «Запасы в залоге»;
- раздел 5: «Дебиторская и кредиторская задолженность»; в том числе:
 - - раздел 5.1 «Наличие и движение дебиторской задолженности»;
 - - раздел 5.2 «Просроченная дебиторская задолженность»;
 - - раздел 5.3 «Наличие и движение кредиторской задолженности»;
 - - раздел 5.4 «Просроченная кредиторская задолженность»;
- раздел 6 «Затраты на производство (расходы на продажу)»;
- раздел 7 «Оценочные обязательства»;
- раздел 8 «Обеспечения обязательств»;
- раздел 9 «Государственная помощь»

Учетная политика общества

Учётная политика по бухгалтерскому учёту на 2024 год утверждена приказом Общества №1 УП от 15.12.2024г.

Учётная политика в целях бухгалтерского учёта разработана в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учёте и бухгалтерской отчетности, а именно в соответствии с:

- Федеральным законом от 6 декабря 2011г. (ред. от 26.07.2019г.) № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете».
- Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом Минфина России от 29 июля 1998 г. (ред. от 11.04.2018 г.) № 34н.
- Приказом Минфина России от 2 июля 2010 г. (ред. от 19.04.2019г.) № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций».
- Положением по бухгалтерскому учету «Учетная политика организаций» (ПБУ 1/2008), утвержденного приказом Минфина России от 06.10.2008г. № 106н (редакция от (ред. от 07.02.2020 г.).
- Планом счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и Инструкцией по его применению, утвержденных приказом Минфина России от 31 октября 2000г. (ред. от 08.11.2010г.) № 94н.
- Положениями по бухгалтерскому учету, утвержденными Минфином Российской Федерации.

Основные положения Учетной политики

1. Активы, удовлетворяющие условиям п. 4 ФСБУ 6/2020, принимаются к бухгалтерскому учету в составе ОС вне зависимости от их стоимости.

2. Срок полезного использования объектов ОС определяется исходя из ожидаемого срока использования с учетом морального и физического износа, а также нормативно-правовых ограничений.

Основание: п. 20 ПБУ 6/01 «Учет основных средств».

3. Переоценка объектов основных средств не производится.

Основание: п. 15 ПБУ 6/01 «Учет основных средств».

4. Начисление амортизации начинается с первого числа месяца, следующего за месяцем признания объекта ОС в бухгалтерском учете и прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем его списания с учета.

Основание: п. 33 ФСБУ 6/2020

5. По всем объектам ОС, за исключением ОС, которые не подлежат амортизации, амортизация начисляется линейным способом.

Основание: п. 35 ФСБУ 6/2020

6. Затраты на приобретение материалов отражаются непосредственно на счете 10 "Материалы", формируя фактическую себестоимость материалов. Счета 15 "Заготовление и приобретение материальных ценностей" и 16 "Отклонение в стоимости материальных ценностей" не используются, учетные цены не применяются.

Основание: п. 9 ФСБУ 5/2019, Инструкция по применению Плана счетов

7. При отпуске материалов в производство и ином выбытии их оценка производится организацией по средней себестоимости.

Основание: п.16 ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных запасов», утвержденного приказом Минфина России от 09.06.2001г. (ред. от 16.05.2016г.).

8. Информация о постоянных и временных разницах формируется в бухгалтерском учете на основании первичных учетных документов непосредственно по тем счетам бухгалтерского учета, в оценке которых они возникли. При этом постоянные и временные разницы отражаются в бухгалтерском учете обособленно в аналитическом учете.

(Основание: абз. 2 п. 3 ПБУ 18/02)

9. Оценочное обязательство по оплате отпусков определяется на 31.12. отчетного года.

Формирование оценочного обязательства по оплате отпусков производится по каждому сотруднику исходя из количества неиспользованных дней отпуска и среднедневного заработка.

Аренда

В связи с вступлением в силу с 1 января 2022 г. ФСБУ 25/2018 "Бухгалтерский учет аренды" Общество-арендатор применяет балансовый учет договоров аренды, включая лизинг, независимо от договорных условий.

В отношении арендованного объекта в учете арендатора признается право пользования активом (ППА) и обязательство по аренде.

Объекты финансовой аренды (лизинга), учитываемые на балансе лизингополучателя в составе основных средств, переквалифицированы в ППА по справедливой стоимости

Общество применяет ФСБУ 25/2018 в отношении договоров аренды при единовременном выполнении следующих условий:

- арендодатель предоставляет арендатору объект аренды на определенный срок;

- объект аренды идентифицируется (предмет аренды определен в договоре аренды, и этим договором не предусмотрено право арендодателя по своему усмотрению заменить предмет аренды в любой момент в течение срока аренды);
- арендатор имеет право на получение экономических выгод от использования объекта аренды в течение срока аренды;
- арендатор имеет право определять, как и для какой цели используется объект аренды в той степени, в которой это не предопределено техническими характеристиками объекта аренды (право определять способ использования).

ППА признается по фактической стоимости, включающей:

- величину первоначальной оценки обязательства по аренде;
- арендные платежи, осуществленные на дату предоставления объекта аренды или до такой даты;
- затраты Общества в связи с поступлением объекта аренды и приведением его в состояние, пригодное для использования в запланированных целях.

ППА тестируются на наличие признаков обесценения в порядке, предусмотренном МСФО (IAS) 36 «Обесценение активов» по состоянию на конец каждого отчетного периода.

За отчетный период признаки обесценения отсутствуют, резерв под обесценение ППА не создавался.

ППА амортизируется линейно в течение срока полезного использования (СПИ).

В соответствии с п. 9 ФСБУ 25/2018 срок аренды для целей бухгалтерского учета рассчитывается, исходя из сроков и условий, установленных договором аренды (включая периоды, не предусматривающие арендных платежей). При этом учитываются возможности сторон изменять указанные сроки и условия и намерения реализации таких возможностей

Обязательство по аренде признается в дисконтированной величине будущих платежей по ключевой ставке Банка России увеличенной на 1,5%.

Величина обязательства по аренде после признания увеличивается на сумму начисляемых процентов, определяемых как произведение обязательства по аренде на начало периода, за который начисляются проценты, и процентной ставки.

Погашение обязательства по аренде производится ежемесячно путем начисления арендного платежа, который является единым по договору, с переносом обязательства по аренде на счет расчетов по аренде.

Информация об отдельных активах и обязательствах

Нематериальные активы

На 31.12.2024 года и на 31.12.2023 года объекты нематериальных активов у ООО «Рентформ» отсутствуют.

Основные средства

В составе основных средств отражены здания, сооружения, офисное оборудование, транспортные средства, прочие виды основных средств.

На 31.12.2024г. остаточная стоимость основных средств составила 21 891 тыс. руб.

На 31.12.2023г. остаточная стоимость основных средств составила 23 162 тыс. руб.

Основные средства в течение отчетного периода переоценке не подвергались.

Доходные вложения в материальные ценности

Инвестиционная недвижимость учитывается на балансе по переоцененной стоимости

На 31.12.2024г. остаточная стоимость основных средств составила 620 616 тыс. руб.

На 31.12.2023г. остаточная стоимость основных средств составила 620 616 тыс. руб.

Денежные средства

На 31.12.2024г. денежные средства, размещенные на счетах в банке Общества, составили 476 тыс.руб.

На 31.12.2023г. денежные средства, размещенные на счетах в банке Общества, составили 4 490 тыс.руб.

Запасы

На 31.12.2024 года и на 31.12.2023 года запасы у ООО «Рентформ» отсутствуют.

Дебиторская задолженность

На 31.12.2024 г. Организация имеет дебиторскую задолженность в 9 299 тыс. руб.,

На 31.12.2024 г. резерв по сомнительным долгам отсутствует

На 31.12.2023г. дебиторская задолженность составила 1 031 тыс. руб.,

На 31.12.2023 г. резерв по сомнительным долгам составил 1 тыс. руб.

Кредиторская задолженность

На 31.12.2024г. кредиторская задолженность составила 227 083 тыс. руб.

На 31.12.2023г. кредиторская задолженность составила 126 665 тыс. руб.

Доходы и расходы

Выручка

(тыс.руб.)

Наименование показателя	Значение показателя за январь-декабрь 2024г. тыс. руб.	Значение показателя за январь-декабрь 2023г. тыс. руб.
Выручка (строка 2110 Отчета о финансовых результатах январь-декабрь)	111 066	135 454

Себестоимость продаж

(тыс.руб.)

Наименование показателя	Значение показателя за январь-декабрь 2024г. тыс. руб.	Значение показателя за январь-декабрь 2023г. тыс. руб.
Себестоимость продаж (строка 2120 Отчета о финансовых результатах январь-декабрь)	11 744	12 114

Управленческие расходы

(тыс.руб.)

Наименование показателя	Значение показателя за январь-декабрь 2024г. тыс. руб.	Значение показателя за январь-декабрь 2023г. тыс. руб.
Управленческие расходы (строка 2120 Отчета о финансовых результатах январь-декабрь)	79 671	64 682

Прочие доходы и расходы за 2024г. и за 2023г.

Прочие доходы за 2024 год и за 2023 год представлены в Отчете о финансовых результатах за январь-декабрь 2024 года следующим образом:

(тыс.руб.)

№ п/п	Показатели	Значение показателя за январь-декабрь 2024г. тыс. руб.	Значение показателя за январь-декабрь 2023г. тыс. руб.
1	Восстановление резерва	771	0
2	Доход от дооценки ОС	121	0
3	Доход от переоценки инвестиционной недвижимости	0	56 347
4	Доход от продажи основных средств	0	387
5	Списание задолженности	0	243
6	Доход от изменений по договорам аренды	0	59
Итого		892	57 036

Проценты к уплате за 2024г. составили 69 тыс. руб.

Проценты к уплате за 2023г. составили 191 тыс. руб.

Прочие расходы за 2024 год и за 2023 год представлены в Отчете о финансовых результатах за январь-декабрь 2024 года следующим образом:

(тыс.руб.)

№ п/п	Показатели	Значение показателя за январь-декабрь 2024г. тыс. руб.	Значение показателя за январь-декабрь 2023г. тыс. руб.
1	Расходы по банковским услугам	2 410	1 014
2	Начисленные штрафы/ неустойки по договорам	13	1 222
3	Расходы по уплате гос.пошлины	256	32
4	Списание дебиторской задолженности	1	8
Итого		2 680	1 176

Оценочные обязательства.

В 2024г. Организация формирует в бухгалтерском учете оценочное обязательство по оплате отпусков.

Оценочное обязательство по оплате отпусков по состоянию на 31.12.2024г. составило 916 тыс.руб.

Вознаграждение основному управленческому персоналу Общества

Размер краткосрочных вознаграждений, выплачиваемых Обществом основному управленческому персоналу в постоянной части – 18 464 тыс. руб., размер вознаграждений в переменной части – 28 620 тыс.руб. исчислен и перечислен в бюджет НДФЛ в сумме 6 831 тыс.руб., начислены страховые взносы на эти выплаты – 7 615 тыс. руб. и перечислены во внебюджетные фонды.

В отчетном периоде основному управленческому персоналу не производились выплаты вознаграждений, не предусмотренных трудовыми договорами, коллективным договором и положением об оплате труда.

За период с 01.01.2024г. - 31.12.2024г. были выплачены дивиденды в сумме 3 448 тыс. руб. исчислен и перечислен НДФЛ в сумме 448 тыс.руб.

Расчеты по налогу на прибыль

В целях признания доходов и расходов при расчете налога на прибыль ООО «Трим» использует метод начисления.

(тыс.руб.)

Показатель	Код строки Отчета финансовых результатах	Значение показателя за январь-декабрь 2024г. тыс. руб.	Значение показателя за январь-декабрь 2023г. тыс. руб.
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	19 589	114 327
Налог на прибыль	2410	(3 925)	(22 831)

в т.ч. текущий налог на прибыль	2411	0	(10 929)
отложенный налог на прибыль	2412	(3 925)	(11 902)
Прочее	2460	(6 342)	-
Чистая прибыль	2400	9 322	91 496

Корректировки Бухгалтерской (финансовой) отчетности в 2024 году.

В годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО «Рентформ» за 2024 год были сделаны следующие корректировки, связанные с изменением ставки Налога на прибыль для организаций с 01.01.2025 года (увеличение ставки на 5%):

По состоянию на 31.12.2024г.

Дт 09 Кт 99 на сумму 13 614 тыс. руб. – доначислены ОНА;

Дт 99 Кт 77 на сумму 19 956 тыс. руб. - доначислены ОНО.

Операция по корректировке ОНА и ОНО в связи с изменением ставки по налогу на прибыль организаций отражена в Отчете о финансовых результатах за 2024 год по строке 2460 «Прочее» в размере 6 342 тыс. руб.

События, возникшие после отчетной даты

После отчетного периода не произошло никаких иных событий, требующих внесения корректировок или упоминания в годовой бухгалтерской отчетности за 2024 год в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «События после отчетной даты» (ПБУ 7/98), утвержденного Приказом Минфина России от 25.11.1998 N 56н (ред. от 06.04.2015).

Сегменты

ООО «Рентформ» публично размещаемых ценных бумаг, на основании чего не применяет Положение по бухгалтерскому учету "Информация по сегментам" (ПБУ 12/2010), утвержденное Приказом Минфина России от 08.11.2010 № 143н.

Государственная помощь

В 2024г., в 2023г. государственную помощь не получало.

Информация по прекращаемой деятельности

В настоящий момент ведется работа по реорганизации общества путем присоединения к ООО «Мебельная фабрика Мария» в 2025г.

Заключение о непрерывности деятельности

ООО «Рентформ» не имеет никаких планов или намерений, которые бы препятствовали осуществлять свою деятельность в течение как минимум 12 месяцев, следующих за отчетным периодом. Обществу также не известны какие-либо события и условия, которые выходят за рамки 12 месяцев со дня отчетной даты и которые могут обусловить

значительные сомнения в способности Общества осуществлять свою деятельность непрерывно.

Наличие заключенных долгосрочных договоров, а также перспективных договоров позволит организации осуществлять деятельность в 2024-2025г.г.

Организация не имеет обособленных подразделений и филиалов.

Директор ООО «Рентформ»

31.03.2025г.



Д.С. Иванова

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	5100	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период			На конец периода	
			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 в том числе:	5160	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5161	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2023г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего в том числе:	5180	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5181	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2023г.	-	-	-	-	-



Руководитель Иванова Д.С.
(подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 2025г.

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	
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2024г.	27 109	(3 947)	-	-	-	-	(1 392)	-	-	121	27 109	(5 219)
	5210	за 2023г.	14 161	(4 355)	10 941	(6 599)	(1 804)	(1 396)	-	-	-	-	27 109	(3 947)
в том числе: Здания	5201	за 2024г.	8 157	-	-	-	-	-	(271)	-	-	-	8 157	(271)
	5211	за 2023г.	-	-	8 157	-	-	-	-	-	-	-	8 157	-
Земельные участки	5202	за 2024г.	8 475	(52)	-	-	-	-	(52)	-	-	-	8 475	(104)
	5212	за 2023г.	2 816	(64)	7 538	(1 879)	(64)	(52)	(138)	-	-	-	8 475	(52)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 2024г.	1 380	(826)	-	-	-	-	(138)	-	-	-	1 380	(964)
	5213	за 2023г.	1 380	(688)	-	-	-	-	(138)	-	-	-	1 380	(826)
Сооружения	5204	за 2024г.	9 097	(3 069)	-	-	-	-	(931)	-	-	121	9 097	(3 879)
	5214	за 2023г.	5 694	(2 473)	3 403	-	-	-	(596)	-	-	-	9 097	(3 069)
Транспортные средства	5205	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5215	за 2023г.	4 270	(1 130)	-	(4 720)	(1 740)	(610)	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2024г.	620 616	-	-	-	-	-	-	-	-	-	620 616	-
	5230	за 2023г.	562 844	-	9 739	-	-	-	-	-	48 033	-	620 616	-
в том числе: Инвестиционная недвижимость	5221	за 2024г.	620 616	-	-	-	-	-	-	-	-	-	620 616	-
	5231	за 2023г.	562 844	-	9 739	-	-	-	-	-	48 033	-	620 616	-

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.	-	-	-	-	-
	5250	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5241	за 2024г.	-	-	-	-	-
Система газопровода	5251	за 2023г.	698	-	(698)	-	-

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	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5261	-	-
в том числе:	5270	-	-
	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	620 616	620 616	562 844
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	0	0	0
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	2 055	2 107	2 159
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	620 616	620 616	562 844
	5288	-	-	-

Руководитель

Иванова Д.С.

(подпись)

(расшифровка подписи)

31 марта 2025 г.



3.1. Наличие и движение финансовых вложений

[illegible]

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 Иванова Д.С.
(подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 2025г.

[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 _____

Иванова Д.С.

(подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 2025г. _____

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СЕНТРОМ»

ОГРН 1126451007065

г. Саратов * 0657008 *

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	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками Авансы выданные Прочая	5501	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5502	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками Авансы выданные Налоги и взносы	5510	за 2024г.	1 031	-	63 714	-	(55 447)	-	-	-	-	606	9 299	-
	5530	за 2023г.	3 575	-	56 695	-	(59 071)	-	-	-	(168)	-	1 031	-
	5511	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами Итого	5512	за 2024г.	966	-	2 113	-	(2 473)	-	-	-	-	606	606	-
	5532	за 2023г.	3 548	-	14 927	-	(17 509)	-	-	-	-	-	966	-
	5513	за 2024г.	65	-	59 806	-	(52 974)	-	-	-	-			

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	поступление			выбыло			перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2024г.	96 012	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5571	за 2023г.	171 375	-	-	(72 363)	-	-	-	-	-	96 012
кредиты	5552	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2024г.	96 012	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2023г.	171 375	-	-	(72 363)	-	-	-	-	-	96 012
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	126 665	532 089	-	(431 671)	-	-	-	-	-	227 083
в том числе:	5580	за 2023г.	66 227	488 107	-	(313 817)	-	-	-	-	-	126 665
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	21 221	22 962	-	(23 940)	-	-	-	-	-	20 243
	5581	за 2023г.	7 264	54 114	-	(40 157)	-	-	-	-	-	21 221
авансы полученные	5562	за 2024г.	95 923	328 277	-	(229 120)	-	-	-	-	-	195 080
	5582	за 2023г.	46 197	225 716	-	(175 989)	-	-	-	-	-	95 923
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	7 024	133 765	-	(129 646)	-	-	-	-	-	11 143
	5583	за 2023г.	12 671	71 253	-	(76 900)	-	-	-	-	-	7 024
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024г.	2 497	47 085	-	(48 965)	-	-	-	-	-	617
	5586	за 2023г.	95	23 173	-	(20 771)	-	-	-	-	-	2 497
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2024г.	126 665	532 089	-	(431 671)	-	X	X	-	-	227 083
	5570	за 2023г.	66 227	488 107	-	(313 817)	-	X	-	-	-	126 665

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)  Иванова Д.С.
(расшифровка подписи)

31 марта 2025г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	10 348	10 717
Расходы на оплату труда	5620	55 216	27 139
Отчисления на социальные нужды	5630	-	-
Амортизация	5640	1 396	1 449
Прочие затраты	5650	24 454	37 542
Итого по элементам	5660	91 414	76 848
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	91 414	76 848

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

Руководитель _____

Иванова Д.С.
(подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 2025г.

1126451002390

Г. САРАТОВ

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700		-	-	-	
в том числе:						
Резерв по неотгуленному отпуску	5701	400	916	(400)	-	916



Руководитель _____ Иванова Д.С.
(подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 2025г

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:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	635 205	635 505	562 844
	5811	-	-	-



Руководитель Иванова Д.С.
(подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 2025г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-
в том числе:			
на текущие расходы	5901	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-
		На начало года	Получено за год
Бюджетные кредиты - всего	5910	-	Возвращено за год
в том числе:	5920	-	На конец года
за 2024г.	5911	-	-
за 2023г.	5921	-	-

Руководитель _____

Иванова Д.С.

(подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 2025г.

Общество с ограниченной ответственностью "Рентформ" ОГРН 1126451003590 * Г.САРАТОВ *