

Пояснения к бухгалтерскому балансу ООО «ПАТ Технолоджи» за 2024 год

1. Общие сведения

Общество с ограниченной ответственностью (ООО) «ПАТ Технолоджи» зарегистрировано ИФНС № 27 по г. Москве 13.12.2012г. ОГРН 1127747245570, ИНН 7714892863 , КПП 772701001, юридический адрес: 117461, Город Москва, ул.Херсонская, д. 5, к. 2, помещ. 1 Н

Бухгалтерский баланс организации сформирован в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами и требованиями бухгалтерского учета и отчетности:

1. Уставный капитал организации: 10 000 (десять тысяч) рублей, оплачен полностью.
2. Количество учредителей: одно юридическое лицо — ООО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ПАТ ГРУПП".
3. Основной вид деятельности: переработка молока ОКВЭД 43.22.
4. Численность сотрудников по состоянию на 31.12.2024 составила 85 человек.
5. Обособленные подразделения: ООО "ПАТ-Технолоджи" КПП 236745001

2. Основные положения учетной политики

Учетная политика ООО «ПАТ Технолоджи» утверждена приказом Генерального директора Китаевым А.И. № 5 от 25.12.2023. Применяется линейный метод амортизации. Оценка материально-производственных запасов и готовой продукции осуществляется по фактической себестоимости. Финансовый результат от выполнения работ, услуг, товаров определяется по отгрузке.

3. Основные показатели деятельности организации

В отчетном году выручка составила:

- по основному виду деятельности «Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха соответствует» — 2 015 024 694,70 рублей;
- по прочим видам деятельности — 84 006 198,89 рублей;
- прочие доходы — 42 275 415,98 рублей (проценты к получению).

Затраты на производство и реализацию продукции:

- выполнение работ – 10 099 479,68 рублей;
- транспортные расходы — 24 930 005,97 рублей;
- приобретение сырья — 845 962 519,04 рублей;
- фонд оплаты труда — 154 030 673,83 рублей;
- командировочные расходы — 2 000 295,30 рублей;
- аренда помещений — 8 152 304 рублей;
- прочие расходы — 478 703 954,69 рублей.

Расшифровка статей бухгалтерского баланса на 31.12.2024

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступление			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	выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
								списание на финансовый результат	восстановление резерва					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024г.	187 668	-	935 018	100	(158 626)	-	-	-	28 764	5	1 007 569	-
	5530	за 2023г.	236 441	-	152 550	-	(201 676)	(439)	-	-	-	791	187 668	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	54 444	-	338 152	-	(26 465)	-	-	-	-	-	366 131	-
	5531	за 2023г.	146 160	-	33 371	-	(125 087)	-	-	-	-	-	54 444	-
Авансы выданные	5512	за 2024г.	130 113	-	584 992	-	(100 464)	-	-	-	-	-	614 640	-
	5532	за 2023г.	89 372	-	116 944	-	(75 765)	(439)	-	-	-	-	130 113	-
Прочая	5513	за 2024г.	3 111	-	11 875	100	(31 697)	-	-	-	28 764	5	26 798	-
	5533	за 2023г.	909	-	2 235	-	(823)	-	-	-	-	791	3 111	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024г.	187 668	-	935 018	100	(158 626)	-	-	X	28 764	5	1 007 569	-
	5520	за 2023г.	236 441	-	152 550	-	(201 676)	(439)	-	X	-	791	187 668	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период								Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность		
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат					
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551 5571	за 2024г. за 2023г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
в том числе:												
кредиты	5552 5572	за 2024г. за 2023г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
займы	5553 5573	за 2024г. за 2023г.	- -	120 800 -	- -	(30 800) -	- -	- -	- -	- -	- -	90 000 -
прочая	5554 5574	за 2024г. за 2023г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	5555 5575	за 2024г. за 2023г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	X X	X X	- -
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560 5580	за 2024г. за 2023г.	439 154 462 453	1 551 292 384 509	4 870 53	(406 581) (408 620)	- (32)	- -	28 764 -	- -	5 791	1 632 144 439 154
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561 5581	за 2024г. за 2023г.	60 436 83 205	68 623 42 341	- -	(34 864) (65 110)	- -	- -	- -	- -	- -	94 195 60 436
авансы полученные	5562 5582	за 2024г. за 2023г.	347 070 320 830	1 201 191 308 103	- -	(91 986) (281 830)	- (32)	- -	- -	- -	- -	1 456 274 347 070
расчеты по налогам и взносам	5563 5583	за 2024г. за 2023г.	22 886 57 828	3 841 22 866	1 -	(37 488) (58 598)	- -	- -	28 764 -	- -	- 791	32 645 22 886
кредиты	5564 5584	за 2024г. за 2023г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
займы	5565 5585	за 2024г. за 2023г.	3 553 -	277 300 6 000	4 869 53	(237 037) (2 500)	- -	- -	- -	- -	- -	48 685 3 553
прочая	5566 5586	за 2024г. за 2023г.	5 209 591	337 5 200	- -	(5 205) (581)	- -	- -	- -	- -	5 -	346 5 209
	5567 5587	за 2024г. за 2023г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	X X	X X	X X	- -
Итого	5550 5570	за 2024г. за 2023г.	439 154 462 453	1 551 292 384 509	4 870 53	(406 581) (408 620)	- (32)	X X	28 764 -	- -	5 791	1 632 144 439 154

6. Оценочные обязательства и резервы

На 31.12.2024 сформирован резерв по сомнительным долгам в сумме 1 156 215,33 рублей.

Текущесть кадров в отчетном периоде составила 0%. Списочная численность работников на 31.12.2024 — 85 чел. Среднемесячная зарплата — 82 000 руб.

Генеральный директор

ООО «УК «ПАТ ГРУПП»-

Управляющей компании

ООО «ПАТ технолоджи»

_____ Китаев А.И. 31.03.2025