ПОЯСНЕНИЯ
к бухгалтерскому балансу и
отчету о финансовых результатах

за период с 07.02.2024 по 31.12.2024год

Организация **ООО «ТЕХНОПЛЭЙ»**

Идентификационный номер налогоплательщика **9715473643**

Вид экономической деятельности **Деятельность рекламных агентств**

Организационно-правовая форма / форма собственности **Общество с ограниченной ответственностью**

Единица измерения: тыс. руб.

Местонахождение (адрес) **127410, Город Москва, вн.тер. г. Муниципальный Округ Алтуфьевский, ш Алтуфьевское, дом 79А, строение 3, помещение 33/3/2**

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Общество с ограниченной ответственностью «ТЕХНОПЛЭЙ» (Основной государственный регистрационный номер 1247700122603) в отчетном периоде занималось реализацией рекламных услуг.

Единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор – Власьев Алексей Алексеевич.

Численность работников за 2024 год составила 1 человек. Годовая среднесписочная численность работников составила 1 человек.

Объявленный уставный капитал Общества составляет 10.000 (Десять тысяч) рублей. Внесено 10.000 (Десять тысяч) рублей. Участники Общества:

- Власьев Алексей Алексеевич - 10 000,00 рублей (100,00%)

2. ОСНОВА СОСТАВЛЕНИЯ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ

Отчетность сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности из Федерального закона «О бухгалтерском учете» и Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ, утвержденного Минфином РФ, и состоит из Бухгалтерского баланса, Отчета о финансовых результатах, Отчета об изменениях капитала, Отчета о движении денежных средств и настоящих пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (в табличной и текстовой форме).

Активы и обязательства оцениваются в отчетности по фактическим затратам.

Уровень существенности для целей раскрытия информации в бухгалтерской отчетности установлен не менее 5% (по отношению к итогу соответствующих данных (группы соответствующих статей) за отчетный период).

3. ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКЕ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА

Учетная политика для целей бухгалтерского и налогового учета **ООО «ТЕХНОПЛЭЙ»** отражена в «Положении об учетной политике организации на 2024 год», утвержденном приказом Генерального директора № УП-2024 от 29.02.2024г.

Случаи отступления от правил бухгалтерского учета отсутствуют.

Существенные изменения в учетную политику для целей бухгалтерского и налогового учета на 2024 год не вносились.

4. ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ И СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

Данные бухгалтерской отчетности за 2024 год сформированы без корректировок данных бухгалтерской отчетности за предыдущие периоды.

5. ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА

Учёт основных средств в 2024г ведется Обществом в соответствии с федеральным стандартом по бухгалтерскому учету ФСБУ 6/2020 «Основные средства», утвержденный приказом Минфина РФ от 17 сентября 2020г №204н.

К основным средства относится имущество, используемое в операционной деятельности и для управления Обществом в течение периода, превышающего 12 месяцев. Объекты основных средств принимаются к учету по фактическим затратам на приобретение. В отчетности основные средства показаны по первоначальной стоимости за минусом сумм амортизации, накопленной за время эксплуатации.

В отчетном периоде Обществом основные средства не приобретались.

Структура основных средств, в том числе остаток на конец отчетного периода, а также начисленная амортизация представлены в табличной части раздела №2 «Основные средства» Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

6. ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ

В 2024 году Общество не осуществляло финансовых вложений.

7. МАТЕРИАЛЬНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗАПАСЫ

Учет запасов Обществом ведется в соответствии с Федеральным стандартом бухгалтерского учета ФСБУ 5/2019 «Запасы».

Материально-производственные запасы оцениваются в сумме фактических затрат на приобретение.

Оценка материально-производственных запасов при отпуске их в производство и ином выбытии осуществляется по средней себестоимости, исходя из среднемесячной фактической себестоимости (взвешенная оценка), в расчет которой включаются количество и стоимость материалов на начало месяца и все поступления за месяц (отчетный период).

Информация о стоимости запасов на начало и конец отчетного периода и их движении в течение отчетного периода приведена в Приложении №1 табл. 4.1., запасов в залоге в Приложении №1 табл. 4.2.

Материально-производственные запасы, переданные в залог, отсутствуют.

Резервы под снижение стоимости материальных ценностей в соответствии с ФСБУ 5/2019 не создавались на 31.12.2024 в виду их отсутствия.

8. ДЕБИТОРСКАЯ И КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

Задолженность покупателей и заказчиков определяется исходя из цен, установленных договорами между Обществом и покупателями (заказчиками) с учетом всех предоставленных Обществом скидок (накидок).

Нереальная к взысканию задолженность списывается с баланса по мере признания ее таковой.

Сомнительная дебиторская задолженность с высокой вероятностью непогашения отражается за минусом начисленных резервов по сомнительным долгам.

Дебиторская задолженность по авансам выданным отражается без НДС.

Кредиторская задолженность по полученным авансам (предварительной оплате) отражена в оценке без НДС.

Информация о наличии дебиторской задолженности (по видам) на начало и конец отчетного периода и их движении в течение отчетного периода приведена в Приложении №1 табл. 5.1.; информация о наличии кредиторской задолженности (по видам) на начало и конец отчетного периода и их движении в течение отчетного периода приведена в Приложении №1 табл. 5.3. Обороты по поступлению и выбытию задолженности раскрыты в полной сумме задолженности за весь отчетный период (с учетом поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде).

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков отсутствует. Задолженность перед поставщиками и подрядчиками в сумме 710 тыс. руб.

Возникшая краткосрочная кредиторская задолженность по налогам и страховым взносам в сумме 12 тыс. руб. погашена в первом квартале 2025 года. Задолженность перед персоналом организации на 01 января 2025 года отсутствует.

Просроченная дебиторская и кредиторская задолженность по состоянию на 31.12.2024 отсутствует.

По состоянию на 31.12.2024 года резерв по сомнительной дебиторской задолженности не создавался в связи с отсутствием таковой.

9. ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ДЕНЕЖНЫЕ ЭКВИВАЛЕНТЫ

Денежными эквивалентами Обществом признаются краткосрочные (срок погашения не более 3 месяцев с даты размещения денежных средств) банковские депозиты, депозиты до востребования, открытые в кредитных организациях.

Денежными потоками не признаются:

- валютно-обменные операции (кроме потерь или выгод от операций);
- платежи организации и поступления в организацию, изменяющие состав денежных средств, но не изменяющие их общую сумму, в том числе получение наличных со счета в банке, перечисление денежных средств с одного счета организации на другой счет этой же организации;
- платежи и поступления денежных средств, связанные с движением (приобретением, погашением, обменом) денежных эквивалентов.

В отчете о движении денежных средств:

- суммы денежных средств, направленные на оплату товаров, работ, услуг, показываются за минусом возвратов денежных средств от поставщиков;
- суммы поступлений от продажи продукции, товаров, работ, услуг показываются за минусом возвратов денежных средств, осуществленных в адрес покупателей;
- денежные потоки по получению и возврату кредитов и займов, полученных от других лиц, если оборот по таким операциям составляет менее 3-х месяцев отражаются свернуто.
- Суммы денежных средств, направленные на оплату труда работников, показываются с учетом расходов на НДФЛ и страховых взносов.

Состав денежных средств и денежных эквивалентов: тыс. руб.

	31 декабря 2024г.
Средства в кассе	0.0
Средства на расчетных счетах	6.318,00
Средства на валютных счетах	-
Средства на специальных счетах в банках	-
Итого денежные средства	6.318,00
Краткосрочные банковские депозиты (сроком размещения до трех месяцев)	-
Итого денежные эквиваленты	-

По состоянию на 31.12.2024 г. открытых и неиспользованных кредитных линий у Общества не было.

Недополученные Обществом займы (кредиты) по состоянию на 31.12.2024 г. отсутствовали.

По состоянию на 31.12.2024 г. существенных сумм денежных средств и их эквивалентов, которые были бы Обществу недоступны для использования, нет.

По состоянию на 31.12.2024 г. открытых аккредитивов в пользу Общества нет.

По состоянию на 31.12.2024 г. открытых валютных счетов у Общества нет.

10. РЕЗЕРВЫ

В отчетном периоде в бухгалтерском учете созданы оценочные обязательства по отпускам. Они распределялись на себестоимость и управленческие расходы. Остаток оценочных обязательств по отпускам на конец отчетного периода с учетов начального сальдо – 53 тыс.руб.

Информация об оценочных обязательствах на начало и конец отчетного периода и их движении в течение отчетного периода приведена в Приложении №1 табл. 7.

11. КРЕДИТЫ И ЗАЙМЫ

В отчетном периоде кредиты и займы не привлекались.

12. ДОХОДЫ И РАСХОДЫ

Выручка от продаж определяется по мере отгрузки продукции и перехода права собственности на нее к покупателям или принятия работ заказчиком (оказания услуг).

Выручка отражается в отчетности за минусом налога на добавленную стоимость.

Затраты списываются на управленческие расходы ввиду отсутствия производственных процессов.

Затраты (от обычных видов деятельности) собираются по дебету счета 26 «Общехозяйственные расходы».

Управленческие расходы (постоянные затраты, независящие напрямую от объема производства и продаж, в том числе расходы на содержание управленческого персонала) учитываются методом «директ-костинг»: с ежемесячным отнесением на финансовый результат Общества (без распределения по видам продукции).

Выручка от реализации услуг в отчетном периоде составила 24 617 тыс. руб., себестоимость продаж – 16 281 тыс. руб. Укрупненный состав основных затрат:

- материальные затраты 9 тыс. руб.;
- затраты на оплату труда 667 тыс. руб.;
- отчисления на социальные нужды 123 тыс. руб.;
- прочие расходы по обычным видам деятельности 16 398 тыс. руб.

Информация о затратах на производство приведена в Приложении №1 табл. 6.

13. ПРОЧИЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ

Прочие доходы отражаются в отчете о финансовых результатах за минусом расходов, относящихся к этим доходам, когда доходы и связанные с ними расходы, возникающие в результате одного и того же или аналогичного по характеру факта хозяйственной деятельности, не являются существенными для характеристики финансового положения Общества.

Прочие доходы

Наименование прочего дохода	Сумма, тыс.руб.
Проценты к получению	766,0
Прочие расходы	6,0
Итого:	**772,0**

Прочие расходы

Наименование прочего расхода	Сумма, тыс.руб.
Расходы на услуги банков	203,0
Итого:	**203,0**

14. ИНФОРМАЦИЯ О НАЛОГЕ ПО УПРОЩЕННОЙ СИСТЕМЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ

Бухгалтерская прибыль за 2024г составила 6 523,00 тыс. руб.

Налог по упрощенной системе налогообложения за 2024г составил 1 557,00 тыс. руб.

Налог по упрощенной системе налогообложения определяется на основе декларации по УСН (строка 133 раздела 2.1.).

15. СВЯЗАННЫЕ СТОРОНЫ

В течение 2024г Обществом не осуществлялось операций со связанными сторонами

Аффилированные лица за 2024 год

Наименование (ФИО) аффилированного лица	Признак аффилированности	Виды операций (договоров, сделок) с аффилированным лицом
Власьев Алексей Алексеевич	Власьев Алексей Алексеевич вправе прямо распоряжаться на основании владения на праве собственности 100,0% долей, составляющие уставный капитал данного лица	Операции не осуществлялись

Основной управленческий персонал Общества

Выплаты основному управленческому персоналу Общества: тыс.руб.

Виды выплат	2024 г.
Краткосрочные вознаграждения	622,0
Долгосрочные вознаграждения, в том числе:	-
- вознаграждения по окончании трудовой деятельности	-

- вознаграждения в виде опционов эмитента, акций, паев, долей участия в уставном (складочном) капитале и выплаты на их основе	-
- иные долгосрочные вознаграждения	-
Итого	622,0

Вознаграждения по окончании трудовой деятельности, такие как, взносы по договорам добровольного страхования, негосударственного пенсионного обеспечения, иные платежи, обеспечивающие выплаты пенсий, вознаграждения в виде опционов, акций, паев, долей участия в уставном капитале и иные долгосрочные вознаграждения в трудовых договорах основного управленческого персонала, включая совет директоров, ревизионную комиссию и единоличный исполнительный орган, не предусмотрены.

Долгосрочные выплаты (суммы, подлежащие выплате по истечении 12 месяцев после отчетной даты) основному управленческому персоналу не производились.

16. ИНФОРМАЦИЯ ПО СЕГМЕНТАМ

В соответствии с учетной политикой Общества информация по сегментам согласно требованиям ПБУ 12/2010 в бухгалтерской отчетности не раскрывается.

17. СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ

Наименование события	**Наличие/отсутствие события**
События, подтверждающие существовавшие на отчетную дату хозяйственные условия, в которых организация вела свою деятельность:	
Объявление в установленном порядке дебитора организации банкротом, если по состоянию на отчетную дату в отношении этого дебитора уже осуществлялась процедура банкротства;	отсутствовало
Произведенная после отчетной даты оценка активов, результаты которой свидетельствуют об устойчивом и существенном снижении их стоимости, определенной по состоянию на отчетную дату;	отсутствовало
Получение информации о финансовом состоянии и результатах деятельности дочернего или зависимого общества (товарищества), ценные бумаги которого котируются на фондовых биржах, подтверждающая устойчивое и существенное снижение стоимости долгосрочных финансовых вложений организации;	отсутствовало
Продажа производственных запасов после отчетной даты, показывающая, что расчет цены возможной реализации этих запасов по состоянию на отчетную дату был необоснован;	отсутствовало
Объявление дивидендов дочерними и зависимыми обществами за периоды, предшествовавшие отчетной дате;	отсутствовало
Обнаружение после отчетной даты того обстоятельства, что процент готовности объекта строительства, использованный для определения финансового результата по состоянию на отчетную дату методом "Доход по стоимости работ по мере их готовности", был необоснован;	отсутствовало
Получение от страховой организации материалов по уточнению размеров страхового возмещения, по которому по состоянию на отчетную дату велись переговоры;	отсутствовало
Обнаружение после отчетной даты существенной ошибки в бухгалтерском учете или нарушения законодательства при осуществлении деятельности организации, которые ведут к искажению бухгалтерской отчетности за отчетный период.	отсутствовало
События, свидетельствующие о возникших после отчетной даты хозяйственных условиях, в которых организация вела свою деятельность:	
Принятие решения о реорганизации организации;	отсутствовало
Приобретение предприятия как имущественного комплекса;	отсутствовало
Реконструкция или планируемая реконструкция;	отсутствовало
Принятие решения об эмиссии акций и иных ценных бумаг;	отсутствовало

Крупная сделка, связанная с приобретением и выбытием основных средств и финансовых вложений;	отсутствовало
Пожар, авария, стихийное бедствие или другая чрезвычайная ситуация, в результате которой уничтожена значительная часть активов организации;	отсутствовало
Прекращение существенной части основной деятельности организации, если это нельзя было предвидеть по состоянию на отчетную дату;	отсутствовало
Существенное снижение стоимости основных средств, если это снижение имело место после отчетной даты;	отсутствовало
Непрогнозируемое изменение курсов иностранных валют после отчетной даты;	отсутствовало
Действия органов государственной власти (национализация и т.п.).	отсутствовало

В период после отчетной даты и до момента подписания отчетности не были выявлены факты хозяйственной деятельности, которые оказали или могут оказать существенное влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности Общества за 2024 год.

18. ИНФОРМАЦИЯ О РИСКАХ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Вид риска	***Факторы, с которыми связано возникновение риска***	***Вероятность наступления***
Рыночные риски	С возможными неблагоприятными для организации последствиями в случае изменения параметров, в частности цен и ценовых индексов (на товары, работы, услуги, ценные бумаги, драгоценные металлы, др.), процентных ставок, курсов иностранных валют	***умеренная***
Кредитные риски	С возможными неблагоприятными для организации последствиями при неисполнении (ненадлежащем исполнении) другими лицами обязательств по предоставленным им заемным средствам (в том числе в форме покупки облигаций, векселей, предоставления отсрочки и рассрочки оплаты за проданные товары, выполненные работы или оказанные услуги)	***низкая***
Риски ликвидности	С возможностями организации своевременно и в полном объеме погасить имеющиеся на отчетную дату финансовые обязательства: кредиторскую задолженность поставщикам и подрядчикам, задолженность заимодавцам по полученным кредитам и займам (в том числе в форме облигаций, векселей), др.	***низкая***
Правовые риски	С изменением валютного и таможенного регулирования, налогового законодательства	***низкая***
Страновые и региональные риски	С политической и экономической ситуацией, географическими особенностями в стране (странах) и регионе (регионах), в которых организация осуществляет обычную деловую деятельность и (или) зарегистрирована в качестве налогоплательщика	***низкая***
Репутационный риск	С уменьшением числа заказчиков (клиентов, арендаторов) организации вследствие негативного представления о качестве реализуемой ею продукции, работ, услуг, соблюдении сроков поставок продукции, выполнения работ, оказания услуг, участии в ценовом сговоре и т.п.	***низкая***

В сложившихся условиях в связи с конфликтом на Украине, введением экономических санкций в отношении российских граждан и юридических лиц со стороны Европейского Союза, Соединенных Штатов Америки и других стран, а также ответных санкциях, введенных правительством Российской Федерации мы считаем, что вероятность продолжения экономической неопределенности в ближайшем будущем высока, и мы не в состоянии предвидеть все варианты развития кризисной ситуации, которые могут серьезно повлиять на текущие условия, в которых функционирует Общество, и на его финансовые результаты в будущем.

Руководство принимает необходимые меры для обеспечения устойчивой деятельности Общества. Тем не менее будущие последствия текущей экономической ситуации сложно спрогнозировать, и текущие ожидания и оценки руководства могут отличаться от фактических результатов.

Вышеперечисленные риски не приводят к существенной неопределенности в отношении непрерывности деятельности

19. УСЛОВНЫЕ ФАКТЫ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Ввиду наличия в российском хозяйственном и налоговом законодательстве норм, допускающих неоднозначное толкование, а также в связи с тем, что это законодательство претерпевает частые изменения, руководство Общества допускает, что оценка тех или иных фактов хозяйственной деятельности может не совпадать с интерпретацией этих фактов налоговыми и иными контролирующими органами. Руководство Общества не исключает, что по поводу каких-то операций, произведенных в отчетном и предшествующие периоды, в будущем возможны споры с контролирующими органами, которые могут привести к изменению результатов хозяйственной деятельности. В соответствии с п. 28 Положения по бухгалтерскому учету «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы» (ПБУ 8/2010) подробная информация о таких операциях в отчете не раскрывается.

Общество по состоянию на конец отчетного года не имеет полученных в аренду основных средств, числящиеся за балансом.

20. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ О НЕПРЕРЫВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Чистые активы Общества по состоянию на конец отчетного года имеют следующее значение:

чистые активы на 31.12.2024 года - 6 533 тыс. руб.

Обществом запланирована работа по улучшению показателей финансового состояния Общества.

Общество не имеет намерений ликвидироваться или существенно сокращать свою деятельность.

Таким образом, при подготовке бухгалтерской отчетности за 2024 год какая-либо неопределенность в отношении событий и условий, которые могут породить существенные сомнения в применимости допущения непрерывности деятельности, не установлена.

21. ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ ФАКТЫ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Чрезвычайные факты в хозяйственной деятельности Общества в отчетном периоде отсутствовали.

22. ПРОЧАЯ СУЩЕСТВЕННАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Общество в течение 2024 года не осуществляло капитальных вложений, связанных с приобретением, созданием объектов, направленных на экологическую безопасность, охрану окружающей среды, а также модернизацию основных средств для совершенствования и организации производственного процесса повышающую экологическую безопасность, а также существенной информации о деятельности в сфере охраны окружающей среды организации не имеет.

Генеральный директор Власьев А.А.

27.03.2025

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

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
							выбыло						
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2024г.	-	-	-	9	(9)	-	-	X	-	-	-
	5420	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2024г.	-	-	-	9	(9)	-	-	-	-	-	-
	5421	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Готовая продукция	5402	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

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	
					поступление		выбыло							
			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 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
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.	-	-	710	-	-	-	-	-	-	-	710	-
	5530	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2024г.	-	-	197	-	-	-	-	-	-	-	197	-
	5532	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5513	за 2024г.	-	-	513	-	-	-	-	-	-	-	513	-
	5533	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024г.	-	-	710	-	-	-	-	X	-	-	710	-
	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
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		перевод из долго- в краткосроч-ную задолжен-ность	перевод из дебитор-ской в кре-диторскую задолжен-ность	перевод из кредитор-ской в де-биторскую задолжен-ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше-ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская	5551	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
задолженность - всего	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	5560	за 2024г.	-	1 097	-	(653)	-	-	-	-	444
задолженность - всего	5580	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5581	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
авансы полученные	5562	за 2024г.	-	250	-	-	-	-	-	-	250
	5582	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	-	104	-	-	-	-	-	-	104
	5583	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	-	653	-	(653)	-	-	-	-	-
	5585	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024г.	-	90	-	-	-	-	-	-	90
	5586	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	-	1 097	-	(653)	-	X	-	-	444
	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	-	-	-

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	9	-
Расходы на оплату труда	5620	667	-
Отчисления на социальные нужды	5630	123	-
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	16 398	-
Итого по элементам	5660	17 197	-
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	17 197	-

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	53	-	-	53