Общество с Ограниченной Ответственностью Компания "Техноцентр"

ИНН 7452042520 / КПП 744701001

адрес:454003, РФ, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Бр. Кашириных, 137, офис 208

Аудиторская организация:
ООО «Уральская консалтинговая компания «БухУчетАудитСервис»
ИНН 7447142329 ОГРН 1087447017437

Пояснения к Бухгалтерскому балансу и

Отчету о финансовых результатах за 2024 год

в соответствии с п. 27 ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации»

(приказ МФ РФ от 06.07.1999г. №43н) в текстовой форме

1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ

Общество с ограниченной ответственностью ООО Компания «Техноцентр» зарегистрировано 31 марта 2005 г.

Юридический и фактический адрес: г. Челябинск, ул. Братьев Кашириных,137

Учредителем общества является физическое лицо Кольцук Андрей Петрович с долей 100 % Директор – Кольцук Нина Ивановна.

Уставный капитал образован за счет вклада учредителя. Его размер равен 10 000,00 руб.

Исполнительным органом Общества является директор, действующий на основании устава.

Среднесписочная численность за 2024 г. составила 32 чел.

Основной вид деятельности: код ОКВЭД 45.20 «Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств».

ООО Компания «Техноцентр» имеет 1 обособленное подразделение по адресу:

- г.Челябинск, ул.Братьев Каширных,126

Обособленные подразделения не имеют собственного расчетного счета и самостоятельного баланса.

Общество применяет упрощенную систему налогообложения «Доходы-Расходы»

Бухгалтерская отчётность организации сформирована в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами и требованиями бухгалтерского учета и отчетности, бухгалтерский учет ведется в соответствии с российскими правилами (стандартами) (по РСБУ).

Аудит за 2023г проводился Аудиторской организацией ООО УКК «БухучетАудитСервис», ОГРН 1087447017437, ОРНЗ 11106007806.

На отчетный год аудитором Общества утверждена аудиторская фирма ООО УКК «БухучетАудитСервис».

Руководство Общества несет ответственность за подготовку и достоверное представление данной годовой бухгалтерской отчетности в соответствии с правилами

составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

2. ПОЛОЖЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ

Учетная политика для целей бухгалтерского учета на 2024 год утверждена приказом директора № 1 от 28 «декабря» 2020 г. , внесены изменения приказом б/н от 28.12.2021 г., от 28.12.2023 г.

На 2024 год в учетную политику Общества были внесены изменения, связанные с переходом на ФСБУ 14/2022 «Нематериальные активы». В рабочий план счетов были добавлены новые субсчета:

субсчет 76.18 – для обобщения информации о приобретение прав на использование результатов интеллектуальной деятельности.

НМЦ.04 – «Активы, не признанные в составе НМА» для обеспечения надлежащего контроля за наличием и движением нематериальных активов, списанных с баланса.

Приобретенные права, относящиеся по признакам к услугам, отражаются в бухгалтерском балансе в составе дебиторской задолженности, учитываются на счете 76.18 «Приобретение прав на использование результатов интеллектуальной деятельности». Затраты на их приобретение признаются в расходах ежемесячно исходя из календарных дней в течение срока действия прав.

Отражение последствий изменения учетной политики в связи с переходом на ФСБУ 14/2022 «Нематериальные активы» осуществляется перспективно.

ФСБУ 14 не применяется к НМА, чья стоимость несущественна для отражения в бухгалтерской отчетности (несущественные НМА). Затраты на приобретение, создание и улучшение таких активов признаются расходами. К несущественным НМА относятся НМА стоимостью за единицу до 100 000 руб.

Стоимостной лимит для несущественных НМА проверяется ежегодно.

Стоимостной лимит не применяется для результатов интеллектуальной деятельности, на которые Общество имеет исключительное право. Данные НМА считаются существенными для бухгалтерской отчетности, к ним применяются положения ФСБУ 14 вне зависимости от их стоимости

Учет ведется отдельно по каждому инвентарному объекту.

Для осуществления контроля за списанными с баланса несущественными НМА, в момент признания их стоимости в расходах применяют забалансовый счет НМЦ.04.

Амортизация начисляется ежемесячно с 1-го числа месяца, следующего за месяцем признания НМА в бухучете, линейным способом по всем объектам.

Пересмотр элементов амортизации НМА осуществляется комиссией в течение года при наступлении обстоятельств, свидетельствующих об их изменении, а также на конец каждого года. В случае их изменения амортизация пересчитывается перспективно — со следующего месяца за месяцем, в котором произошло изменение.

Ежегодная проверка НМА на обесценение не проводится. Последующая оценка НМА на отчетную дату осуществляется по первоначальной стоимости.Согласно учетной политики, в организации применяется линейный метод амортизации основных средств. Переоценка основных средств не производится. Полученное в аренду имущество и переданное в аренду имущество учитываются за балансом.

Общество не применяет ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды» в отношении договоров аренды, так как договора аренды заключены не неопределенный срок и объекты недвижимости предназначены для размещения сервисов по ремонту автомобилей. По данным направлениям деятельности, на сегодняшний день, невозможно спрогнозировать период осуществления деятельности из-за постоянно изменяющейся экономической ситуаций и поэтому у общества нет достаточной уверенности в продлении или прекращении аренды.

Арендованное имущество (торговые и офисные помещения) учитывается за балансом на счете 001 в оценке кадастровой стоимости имущества равной 28 798 тыс. руб. Стоимость недвижимого имущества, полученного в аренду, рассчитывается исходя из кадастровой стоимости квадратного метра (кадастровая стоимость / общ. площадь) * на количество кв.м. по договору аренды недвижимого имущества.

Материально-производственные запасы принимаются к учету по фактической себестоимости, списываются по средней себестоимости.

Финансовый результат от продажи продукции, работ, услуг, товаров определяется по отгрузке.

Обеспечения полученные и выданные учитываются за балансом в оценке, соответствующей принятым и переданным обязательствам по кредитным договорам.

Общество создает резерв под обесценение в отношении запасов, находящихся без движения свыше 12 мес. На 31.12.2024 г. проведена проверка запасов, признаков обесценения не обнаружено.

Отчисления в резерв по сомнительным долгам производятся на дату составления годовой отчетности по результатам инвентаризации дебиторской задолженности. Величина резерва определяется отдельно по каждому сомнительному долгу в зависимости от финансового состояния (платежеспособности) должника и оценки вероятности погашения долга полностью или частично. Оценку погашения дебиторской задолженности осуществляет экспертная комиссия, назначенная директором.

Уровень существенности установлен в процентном выражении как 9%, т.е. существенной считается ошибка, которая в отдельности или в совокупности с другими подобными ошибками

за один и тот же отчетный период привела к искажению строки бухгалтерского баланса на 9 и более процентов.

В 2024 году организация не имела бюджетных и целевых средств, а также государственной помощи.

В 2024 году организация не имела научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.

3. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОТДЕЛЬНЫХ АКТИВАХ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ

По основным средствам

Информация об основных средствах приведена в разделе 2 «Основные средства» табличной формы пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету и финансовых результатах.

Согласно утвержденной учетной политике в организации применяется линейный метод амортизации основных средств. Переоценка основных средств не производится.

Первоначальная стоимость ОС формируется с учетом всех понесенных затрат на их приобретение, доставку, монтаж и т.д. с последующим вводом в эксплуатацию. Полученное в аренду имущество учитывается за балансом.

Обществом получены в аренду нежилые помещения, учтенные за балансом в оценке на общую сумму 28 798 тыс. руб., Стоимость недвижимого имущества, полученного в аренду, рассчитывается исходя из кадастровой стоимости квадратного метра (кадастровая стоимость / общ. площадь) * на количество кв.м. по договору аренды недвижимого имущества.

1. по договору № б/н от 01.01.2023г. у ООО «Планета Авто» следующие площади:

- недвижимое имущество в здании «Техноторговый центр по обслуживанию автомобилей» (2-ая очередь строительства) (кадастровый номер: 74:36:0616001:138), расположенном по адресу: г. Челябинск, ул. Братьев Кашириных, 137, стр.2, общей площадью 1349,7 м2

2. по договору б/н от 01.01.2023 г. у ООО Автоцентр «Гольфстрим» следующие площади:

- недвижимое имущество в здании Автосалона (кадастровый номер) 74:36:0601004:157, расположенным по адресу: г. Челябинск, ул. Братьев Кашириных, д.126 общей площадью 30 м2.

- недвижимое имущество в здании Многоуровневая автостоянка (кадастровый номер 74:36:0601004:5234), расположенным по адресу: г. Челябинск, ул. Братьев Кашириных, д.126/1 общей площадью 36 м2.

По материально-производственным запасам

Расшифровка балансовой стоимости запасов на начало и конец отчетного периода (пп. "а" п. 45 ФСБУ 5/2019), сверка остатков запасов в разрезе фактической себестоимости и движения запасов за отчетный период (пп. "б" п. 45 ФСБУ 5/2019), а также информация о запасах (сырье и материалы, прочие запасы и затраты), в разрезе видов запасов (п.46 ФСБУ 5/2019) представлена в таблице 4.1 Пояснений.

Резерв под снижение стоимости запасов не создавался в виду их отсутствия на 31.12.2024г.

Информация о наличии материально-производственных запасов приведена в разделе 4 «Запасы» табличной формы пояснений к бухгалтерскому балансу (строка 1210) в тыс.руб.

Материально-производственные запасы принимаются к учету по фактической себестоимости.

При приобретении ТМЦ оценка производится по фактической себестоимости, т.е. исходя из фактически произведенных затрат, с применением сч. 10

Способ списания материалов по средней себестоимости.

Дебиторская задолженность

Информация о наличии и движении дебиторской задолженности за отчетный период представлена в Таблице 5.1.

Дебиторская задолженность является текущей, просроченной нет. Структура дебиторской задолженности приведена в таблице.

Дебиторская задолженность (строка 1230), тыс. руб.

Дебиторы	На 01.01.2024	На 31.12.2024
Покупатели и заказчики:	5117	6 420
В том числе:		
АО "Группа Ренессанс Страхование"	622	296
СПАО «Ингосстрах»	1 391	1 518
АО "Т- Страхование"	49	18
АО «АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ»	1 039	713
Прочая (расчеты по беспроцентным займам)	591 020	610 000
Итого	598 846	614 119

Денежные средства

По строке 1250 «Денежные средства» бухгалтерского баланса отражены остатки денежных средств организации, находящиеся в кассах и на счетах в банках:

тыс.руб.

Денежные средства	**На 31.12.2024**	**На 31.12.2023**	**На 31.12.2022**
Касса	40	704	498
Рублевые счета	905	235	263
Переводы в пути		53	11
Депозитные счета		14 000	46
Итого	**945**	**14 992**	**818**

Денежные потоки Общества раскрываются и отражаются в соответствии с ПБУ 23/2011 «Отчет о движении денежных средств»:

тыс.руб.

Денежные потоки	Текущие денежные потоки (связаны с формированием прибыли (убытка) от продаж)	Инвестиционные денежные потоки (связаны с приобретением, созданием или выбытием внеоборотных активов)	Финансовые денежные потоки (связаны с привлечением финансирования на долговой или долевой основе, приводящего к изменению величины и структуры капитала и заемных средств)
Поступления	от продажи товаров, услуг – 163 605 прочие поступления - 0	возврат предоставленных займов – 1 304 проценты по финансовым вложениям - 3	отсутствуют
Платежи	поставщикам- 112 133 оплата труда включая взносы и НДФЛ – 48 961 налог на прибыль – 940 прочие платежи – 91	предоставление займов – 1 323	отсутствуют

Расшифровка к существенным статьям отчета о движении денежных средств:

Денежные потоки от текущих операций строка 4129 «прочие платежи»

Наименование показателя	**Счет бухгалтерского учета**	**Сумма (тыс. руб.) 2024**
Сотрудники организации	71.01 выдано под отчет	14
Услуги банка	91.02 «Прочие расходы»	53
Прочие	Прочие расходы	24
Итого прочие платежи:		**91**

Денежные потоки от текущих операций строка 4122 «в связи с оплатой труда работников»

Наименование показателя	**Счет бухгалтерского учета**	**Сумма (тыс. руб.) 2024**
Выплата заработной платы	70 «Расчеты с персоналом по оплате труда», 76.41	36 260
НДФЛ	68.01 «НДФЛ при исчислении обяз-й налогового агента»	5 457
Страховые взносы по единому тарифу	69 «Расчеты по соц. страхованию и обеспечению»	7 086
Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	69.11 Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	**158**
Итого платежи :		**48 961**

Прочие оборотные активы

По строке 1260 «Прочие оборотные активы» бухгалтерского баланса отражены предоплаты поставщикам за ТМЦ.

Табл. «Прочие оборотные активы»
тыс.руб.

Показатель	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022
Авансы за тмц	73	337	1 461
Итого	**73**	**337**	**1 461**

Кредиторская задолженность

Информация о наличии и движении кредиторской задолженности представлена в Таблице 5.3 Приложения 5 «Дебиторская и кредиторская задолженность»

Кредиторская задолженность (строка 1520), тыс. руб.

Кредиторы	На 31.12.2023	На 31.12.2024
Поставщики и подрядчики:	5 888	5 464
Задолженность перед персоналом	623	9
Задолженность по налогам и сборам	636	1 343
Задолженность перед гос. внебюджетными фондами	492	736
Авансы покупателей	1 954	2 050
Итого	**9 593**	**9 602**

Кредиторская задолженность является текущей, просроченной нет.

Заемные средства

Информация о наличии и движении заемных средств представлена в Таблице 5.3 Приложения 5 «Дебиторская и кредиторская задолженность».

Заемные средства в организации на 31.12.2024 отсутствуют.

По Выданным и полученным обеспечениям

По состоянию на 31.12.2024 г. выданы следующие поручительства в пользу ПАО Банк ВТБ

(тыс. руб.)

ООО «Автогарантия»	*420 000*
ООО «Автоцентр «Гольфстрим»	*574 300*
Итого	*994 300*

Информация об оценочных значениях

Информация о наличии и движении резервов на предстоящую оплату отпусков работникам представлена в Таблице 7.1 Приложения 7 Оценочные обязательства.

Общество создает резерв в отношении предстоящих расходов по оплате отпусков. Резерв включает начисленные страховые взносы.

По итогам года проведена инвентаризация по расчетам с сотрудниками по неиспользованным отпускам, сумма резерва на предстоящую оплату отпусков на 31.12.2024 –

413 т.р.. Ожидаемый срок исполнения 2025 год. В 2024 году созданы оценочные резервы по неиспользованным отпускам работников в сумме 2 173 тыс. руб. Использование резерва – 3 087 тыс. руб.

Иные оценочные резервы

Наименование	Раскрытие
Резерв по сомнительным долгам	Не создавался, так как сомнительная задолженность отсутствует
Резерв на гарантийный ремонт	Не создавался, так как гарантийные ремонты компенсируются
Резерв под снижение стоимости ТМЦ	Не создавался ввиду отсутствия признаков обесценения МПЗ
Резерв под обесценение финансовых вложений	Не создавался ввиду отсутствия признаков обесценения/

4. *ПОКАЗАТЕЛИ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ*

Чистые активы

Показатель	на начало анализируемого периода (на 31.12.2023), тыс.руб	на конец анализируемого периода (31.12.2024), тыс руб.
1. Чистые активы	652 681	659 788
2. Уставный капитал	10	10
3. Превышение чистых активов над уставным капиталом	+652 671	+659 778

Чистые активы организации по состоянию на 31.12.2024 увеличились по сравнению с 2023 г. на 1,09%.

Структура выручки

тыс. руб.

№ п/п	Наименование показателя	2024 год	2023 год
1	Выручка от оказания услуг по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств	169 412	138 521
	Итого	**169 412**	**138 521**

Структура коммерческих расходов

Тыс. руб.

Коммерческие расходы	
Зарплата	44 131
Материальные расходы	882
Услуги сторонних организаций	2 557
Амортизация	187

Аренда нежилого помещения	6 029
Итого	**53 786**

Структура управленческих расходов

Тыс. руб.

Управленческие расходы	
Оплата труда	3 456
Итого	**3 456**

Проценты к получению

Состав процентов к получению

Наименование показателя	**За 2024 год**	**За 2023 год**
Проценты к получению, всего в т.ч.	**3 453**	**3 587**
БАНК ВТБ (ПАО) Депозит №ГС112/14/2809 от 26.12.2014	3 453	3 587

Структура Прочих доходов

Тыс. руб.

Прочие внереализационные доходы (расходы)	185
Итого	**185**

Структура Прочих расходов

Тыс. руб.

Прочие расходы (услуги)	172
Банковское обслуживание	344
Итого	**516**

Налог на прибыль (УСН)

Прибыль по бухгалтерскому учету составила 8 862 тыс. руб.
Прибыль в целях налогообложения УСН составила 4 932 тыс. руб.
По результатам 2024 г. начислен минимальный налог (1% от выручки) 1 757 тыс. руб.
Чистая прибыль за 2024 г. составила 7 105 тыс. руб.

Распределение прибыли

Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.	
	2024 год	2023 год
Нераспределенная прибыль (убыток) на начало периода	**652 669**	**845 436**
Уставный капитал	10	10
Добавочный капитал	-	-
Резервный капитал	2	2
Прибыль (убыток) отчетного года	7 108	7 233
Нераспределенная прибыль (убыток) на конец периода:	**659 777**	**652 669**
ИТОГО Капитал после распределения прибыли	**659 788**	**652 681**
Прирост (уменьшение) капитала в части нераспределенной прибыли (убытка)	7 105	7 235

отчетного года		

Начисление дивидендов Единственному Участнику Общества в 2024году не производилось

5. СВЕДЕНИЯ О СВЯЗАННЫХ СТОРОНАХ

Учредителем общества является Кольцук Андрей Петрович с долей 100 % (с 29.04.2021 г.). Директор – Кольцук Нина Ивановна.

Размер краткосрочных выплат основному управленческому персоналу в 2024 г. составили 110 405,53 руб., НДФЛ 14352, страховые взносы с ФОТ 33 121,66 руб.

Общество осуществляет операции со связанными сторонами в процессе ведения своей обычной деятельности, в частности, осуществляет закупки и продажи товаров, работ, услуг. Продажа товара и оказание услуг связанным сторонам осуществлялись Обществом по рыночным ценам. Операции закупок у связанных сторон осуществлялись на обычных коммерческих условиях.

В состав связанных сторон входят компании: ООО «Авторитейл», Автоцентр «Гольфстрим», ООО «Автогарантия», ООО «Планета Авто», ООО Торговый Центр «Планета Авто», ООО «Планета Авто Логистик», ООО Торговый Дом «Планета Авто», ООО «Техноцентр Восток», ООО «Эксперт-Авто», ИП Кольцук Н.И.

Покупки у связанных сторон

Тыс. руб.

Вид связанной стороны	**Приобретение**					
	Работ, услуг		**Основных средств**		**МПЗ**	
	2024г.	**2023г.**	**2024г.**	**2023г.**	**2024г.**	**2023г.**
Дочерние	-	-	-	-	-	-
Зависимые						
Другие	1 116	6029	-	-	80 456	51 480
Итого	**1 116**	**6 029**	-	-	**80 456**	**51 480**

Дебиторская задолженность связанных сторон

Тыс. руб.

Вид связанной стороны	**Сальдо по состоянию на**
	31 декабря 2024г.
Дочерние	-
Зависимые	-
Другие	257
Итого	**257**

Кредиторская задолженность перед связанными сторонами

Тыс. руб.

Вид связанной стороны	Сальдо по состоянию на
	31 декабря 2024г.
Дочерние	-
Зависимые	-
Другие	4 821
Итого	**4 821**

Сальдо займов, выданных связанным сторонам

Тыс. руб.

Вид связанной стороны	Сальдо по состоянию на
	31 декабря 2024г.
Дочерние	-
Зависимые	-
Другие	610 00
Итого	**610 000**

Перечень связанных сторон по состоянию на 31 декабря 2024года:

N п/п	Наименование юридического лица или Ф.И.О. аффилирован. лица	Основание, в силу которого лицо признается аффилированным	Характер проводимых операций
1	ООО «Автоцентр "Гольфстрим»	Лицо принадлежит к той же группе лиц, к которой принадлежит общество; одно и то же физическое лицо (Кольцук А.П.) осуществляет функции единоличного исполнительного органа	Продажа/ покупка услуг, тмц, услуги аренды, выдача обеспечения по заемным средствам
2	ООО «Авторитейл»	Лицо принадлежит к той же группе лиц, к которой принадлежит общество; одно и то же физическое лицо (Кольцук А.П.) осуществляет функции единоличного исполнительного органа	Продажа/ покупка услуг, тмц.
3	ООО «Автогарантия»	Лицо принадлежит к той же группе лиц, к которой принадлежит общество (пп.14 п.1 ст.9 ФЗ «О защите конкуренции»	Продажа/ покупка услуг, тмц, выдача обеспечения по заемным средствам
4	ООО «Галактика»	Лицо принадлежит к той же группе лиц, к которой принадлежит общество (пп.14 п.1 ст.9 ФЗ «О защите конкуренции»	Покупка услуг.

N п/п	Наименование юридического лица или Ф.И.О. аффилирован. лица	Основание, в силу которого лицо признается аффилированным	Характер проводимых операций
5	ООО «Техноцентр Восток»	Лицо принадлежит к той же группе лиц, к которой принадлежит общество (пп.14 п.1 ст.9 ФЗ «О защите конкуренции»	Продажа/ покупка услуг, тмц,
6	ООО «Планета Авто»	Лицо принадлежит к той же группе лиц, к которой принадлежит общество (пп.14 п.1 ст.9 ФЗ «О защите конкуренции»	Услуги аренды

Вся задолженность подлежит оплате денежными средствами.

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

6. СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ

Существенных событий, оказавших влияние на показатели бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2024 г., не произошло.

7. СОСТАВЛЕНИЕ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ

Бухгалтерская отчетность сформирована организацией исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

Директор Кольцук Н.И.

«29» марта 2025 г.

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
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	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная 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 _____ **Кольцук Нина Ивановна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

18 марта 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	
						Выбыло объектов				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2024г.	4 924	(4 013)	-	-	-	(187)	-	-	-	4 924	(4 032)
	5210	за 2023г.	5 325	(4 211)	-	(401)	401	(203)	-	-	-	4 924	(4 013)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2024г.	4 432	(3 606)	-	-	-	(167)	-	-	-	4 432	(3 605)
	5211	за 2023г.	4 562	(3 570)	-	(131)	131	(167)	-	-	-	4 432	(3 606)
Другие виды основных средств	5202	за 2024г.	492	(407)	-	-	-	(20)	-	-	-	492	(427)
	5212	за 2023г.	603	(499)	-	(111)	111	(20)	-	-	-	492	(407)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5203	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5213	за 2023г.	159	(143)	-	(159)	159	(16)	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	-	-	-	-	-
	5250	за 2023г.	-	-	-	-	-
в том числе:	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	5260	-	-
в том числе:	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	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	28 947	27 461	7 412
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 _____ **Кольцук Нина Ивановна**
(подпись) **(расшифровка подписи)**

18 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	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____ **Кольцук Нина Ивановна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

18 марта 2025 г.

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.	48 852	-	48 852	172 079	(167 083)	-	-	X	53 848	-	53 848
	5420	за 2023г.	49 901	-	49 901	148 703	(150 089)	-	-	X	48 515	-	48 515
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2024г.	48 515	-	48 515	112 572	(107 312)	-	-	-	53 775	-	53 775
	5421	за 2023г.	48 440	-	48 440	90 979	(91 241)	-	-	2	48 178	-	48 178
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.	337	-	337	59 507	(59 770)	-	-	-	73	-	73
	5426	за 2023г.	1 461	-	1 461	57 161	(58 285)	-	-	-	337	-	337
	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	-	-	-

Руководитель _____ **Кольцук Нина Ивановна**
(подпись) **(расшифровка подписи)**

18 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	
					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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5503	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5524	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024г.	598 846	-	352 501	-	(337 228)	-	-	-	-	-	614 119	-
	5530	за 2023г.	796 817	-	296 535	-	(494 491)	-	-	-	-	-	598 846	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	597 440	-	352 459	-	(335 978)	-	-	-	-	-	613 921	-
	5531	за 2023г.	796 681	-	295 250	-	(494 491)	-	-	-	-	-	597 440	-
Авансы выданные	5512	за 2024г.	1 227	-	-	-	(1 204)	-	-	-	-	-	23	-
	5532	за 2023г.	23	-	1 218	-	-	-	-	-	-	-	1 227	-
Прочая	5513	за 2024г.	179	-	42	-	(46)	-	-	-	-	-	175	-
	5533	за 2023г.	113	-	67	-	-	-	-	-	-	-	179	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024г.	598 846	-	352 501	-	(337 228)	-	-	X	-	-	614 119	-
	5520	за 2023г.	796 817	-	296 535	-	(494 491)	-	-	X	-	-	598 846	-

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 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	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.	9 593	5 491	-	(5 482)	-	-	-	-	9 602
	5580	за 2023г.	4 645	6 442	-	(1 495)	-	-	-	-	9 593
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	5 888	2 511	-	(2 936)	-	-	-	-	5 464
	5581	за 2023г.	3 315	3 042	-	(469)	-	-	-	-	5 888
авансы полученные	5562	за 2024г.	1 953	1 882	-	(1 785)	-	-	-	-	2 050
	5582	за 2023г.	1 157	1 822	-	(1 026)	-	-	-	-	1 953
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	1 128	1 089	-	(138)	-	-	-	-	2 079
	5583	за 2023г.	173	955	-	-	-	-	-	-	1 128
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024г.	623	9	-	(623)	-	-	-	-	9
	5586	за 2023г.	-	623	-	-	-	-	-	-	623
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	9 593	5 491	-	(5 482)	-	X	-	-	9 602
	5570	за 2023г.	4 645	6 442	-	(1 495)	-	X	-	-	9 593

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 _____ **Кольцук Нина Ивановна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

18 марта 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	882	4 237
Расходы на оплату труда	5620	40 235	27 136
Отчисления на социальные нужды	5630	7 351	5 043
Амортизация	5640	187	203
Прочие затраты	5650	8 586	7 891
Итого по элементам	5660	57 241	44 510
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	106 430	87 564
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	163 671	132 074

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

Руководитель _____ **Кольцук Нина Ивановна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

18 марта 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	1 327	2 173	(3 087)	-	413

Руководитель _____ **Кольцук Нина Ивановна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

18 марта 2025 г.

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:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	994 300	994 300	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ **Кольцук Нина Ивановна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

18 марта 2025 г.

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	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2024г.	5910	-	-	-	-
	за 2023г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2024г.	5911	-	-	-	-
	за 2023г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____ **Кольцук Нина Ивановна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

18 марта 2025 г.