

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах ООО "Саммит" с 20.03.2024 - 31.12.2024 г. (тыс. руб.)

1. Финансовые вложения
1.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На 20.03.2024		Изменения за период				На конец периода		
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
					первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	за 2024г.	-	-	8 453	-	-	-	-	8 453	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Паи и акции	за 2024г.	-	-	8 453	-	-	-	-	8 453	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2. Дебиторская и кредиторская задолженность
2.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	Изменения за период									На конец периода	
		На 20.03.2024		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	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам		
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	за 2024г.	-	-	14 531	-	-	-	-	-	14 531	-	
	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	за 2024г.	-	-	14 531	-	-	-	-	-	14 531	-	
	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

2.2. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Период	Остаток на 04.04.2025	Изменения за период				Остаток на конец периода
			поступление		выбыло		
			в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	за 2024г.	-	10 069	-	-	-	10 069
в том числе:	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и подрядчиками	за 2024г.	-	398	-	-	-	398
	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	за 2024г.	-	1	-	-	-	1
	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
прочая	за 2024г.	-	9 669	-	-	-	9 669
	за 2023г.	-	-	-	-	-	-

3. Затраты на производство (расходы на продажу)

Наименование показателя	за 20.03.2024 - 31.12.2024 г.	за 2023 г.
Материальные затраты	1	-
Расходы на оплату труда	47	-
Отчисления на социальные нужды	15	-
Амортизация	-	-
Прочие затраты	616	-
Итого по элементам	679	-
Фактическая себестоимость проданных товаров	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	679	-

4. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	-	22	-	-	22
в том числе:					
Оценочное обязательство по оплате неиспользованных отпусков	-	2	-	-	2
Оценочное обязательство по оплате неиспользованных отпусков - страховые взносы	-	1	-	-	1
Оценочное обязательство по выплате вознаграждений по итогам работы за год	-	15	-	-	15
Оценочное обязательство по выплате вознаграждений по итогам работы за год - страховые взносы	-	4	-	-	4

Руководитель Марчук Юлия Владимировна
 (подпись) (расшифровка подписи)
 27 марта 2025 г.

