

Общество с ограниченной ответственностью
«Объединенные Ресурсы ПТО»
ИНН 7751242670 ОГРН 1227700898370

Россия, 108820, город Москва, вн. тер. поселение Мосрентген, п завода Мосрентген, ул Героя России Соломатина, д.6Б, стр 1, этаж 2, помещ. 1

**ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ НА 31.12.2024г.
И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ЗА 2024 г.**

Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью «Объединенные Ресурсы ПТО»

Отчетный год: 2024

Единица измерения: тыс. руб., если не указано иное.

РАЗДЕЛ I. ПОЯСНЕНИЯ В ТЕКСТОВОЙ ФОРМЕ

1. Данные об организации

1.1. Юридический адрес: 108820, город Москва, вн. тер. поселение Мосрентген, п завода Мосрентген, ул Героя России Соломатина, д.6Б, стр 1, этаж 2, помещ. 1

1.2. Дата государственной регистрации: 22 декабря 2022 года

1.3. ОГРН 1227700898370

1.4. Основные виды деятельности:

- Продажа подъемно-транспортного оборудования (погрузчики, штабелеры и пр.).

1.5. Среднегодовая численность работающих

за 2024г.: 1 человек

за 2023г.: 1 человек

за 2022 г.: 0 человек

1.6. Единоличный исполнительный орган.

Должность: Генеральный директор

Фамилия, имя, отчество: Антонов Павел Владимирович

2. Принципы составления бухгалтерской отчетности

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

Общество создано 22.12.2022 г. Первая бухгалтерская (финансовая) отчетность составлена за период с даты государственной регистрации по 31.12.2023 г., в связи с чем в настоящей отчетности сравнительные данные за предыдущий год представлены за указанный период; данные на предшествующую предыдущей отчетную дату отсутствуют.

Данная бухгалтерская (финансовая) отчетность является исправленной и заменяет первоначально представленную. Первоначально представленная отчетность не была утверждена. Основания составления исправленной отчетности: корректировка данных в бухгалтерском балансе (отражен зачет авансов по расчетам с поставщиками).

Изменения и корректировки за предыдущий период (2023 год):

2.1. С отчетности за 2024 год изменена форма бухгалтерской (финансовой) отчетности с упрощенной формы для малых предприятий на полную со всеми формами, приложениями и пояснениями.

2.2. Исправлена ошибка в форме отчетности Бухгалтерский баланс за 2023 год (причина возникновения – неверная классификация):

Строка		Графа	Сумма		
№	Наименование		До* изменения	Изменение	После изменения

1230	Дебиторская задолженность	На 31 декабря 2023 г.	165 611	-63 545	102 066
1520	Кредиторская задолженность	На 31 декабря 2023 г.	757 306	-63 545	693 761

3. Основные средства

Разбивка по основным средствам, учитываемых на счете 03 «Доходные вложения в материальные ценности» раскрыта в пояснениях раздел II (табл. 2) к бухгалтерскому балансу.

3.1. Результат операций

Показатель	За 2024 год	За 2023 год
Результат от выбытия основных средств	-	-
Результат переоценки основных средств, включенный в доходы или расходы	-	-
Результат переоценки основных средств, включенный в капитал	-	-
Результат обесценения основных средств и восстановления обесценения, включенный в расходы или доходы	-	-
Сумма обесценения основных средств, отнесенная на уменьшение накопленного результата переоценки	-	-
Признанная доходом в составе прибыли (убытка) сумма возмещения убытков, связанных с обесценением или утратой объектов основных средств, предоставленного организации другими лицами	-	-

3.2. Балансовая стоимость отдельных объектов

Показатель	На 31.12.2024	На 31.12.2023
Балансовая стоимость отличных от инвестиционной недвижимости основных средств	65 567	-
Балансовая стоимость инвестиционной недвижимости	-	-
Балансовая стоимость амортизируемых основных средств	65 567	-
Балансовая стоимость не амортизируемых основных средств	-	-
Балансовая стоимость пригодных для использования, но не используемых объектов основных средств, когда это не	-	-

связано с сезонными особенностями деятельности организации		
Балансовая стоимость основных средств, предоставленных за плату во временное пользование	65 567	-
Балансовая стоимость основных средств, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав организации, в том числе основных средств, находящихся в залоге	-	-

3.3. Информация о ликвидационной стоимости и сроках полезного использования
Данные на 31.12.2024

Группа	Суммарная ликвидационная стоимость, тыс.руб.	Диапазон сроков полезного использования, мес.	
		от	до
Машины и оборудование (кроме офисного)	-	37	61

Изменения в отчетном периоде

Группа	Изменение суммарной ликвидационной стоимости, тыс.руб.	Изменения сроков полезного использования, мес.	
		минимального	максимального
Машины и оборудование (кроме офисного)	-	-	-

3.4. Учетная политика

Лимит, ниже которого ФСБУ 6/2020 "Основные средства" не применяется в отношении активов, характеризующихся признаками, установленными пунктом 4 указанного Стандарта равен 100 тыс.руб. Данный лимит относится ко всем объектам, кроме группы *Машины и оборудование (кроме офисного)*.

Способ определения амортизации основных средств: линейный по всем группам

Способы оценки основных средств по первоначальной стоимости

Начисление амортизации объекта основных средств начинается /прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем признания/списания.

Классификация основных средств:

Группы	Виды
--------	------

Машины и оборудование (кроме офисного)	Подъемно-транспортное оборудование
--	------------------------------------

4. Капитальные вложения в объекты основных средств

4.1. Капитальные вложения в объекты основных средств в бухгалтерском балансе по строке 1150.

4.2. Отдельные показатели

Показатель	На 31.12.2024	На 31.12.2023
Балансовая стоимость капитальных вложений в объекты, отличные от инвестиционной недвижимости	-	-
Балансовая стоимость капитальных вложений в инвестиционную недвижимость	-	-
Авансы, предварительная оплата, задатки, уплаченные организацией в связи с осуществлением капитальных вложений	-	-

4.3. Результат отдельных операций

Показатель	За 2024 год	За 2023 год
Результат от выбытия капитальных вложений	-	-
Результат обесценения капитальных вложений и восстановления обесценения, включенный в расходы или доходы	-	-
Признанная доходом в составе прибыли (убытка) сумма возмещения убытков, связанных с обесценением или утратой объектов капитальных вложений, предоставленного организации другими лицами.	-	-

5. Аренда

5.1. Деятельность в качестве арендатора - отсутствует

5.1.1. Учетная политика

Организация не будет признавать предмет аренды в качестве права пользования активом и не признает обязательство по аренде в случаях, предусмотренных подпунктами а и б пункта 11 ФСБУ 25/2018, данные ОС будут учитываться по инвентарному номеру, который компания сама присвоила данному имуществу на счете 001 «Арендованные основные средства».

5.2. Деятельность в качестве арендодателя (операционная аренда)

5.2.1. Характер деятельности организации, связанной с договорами аренды: доходы по аренде отражаются в отчетности как доходы по обычной деятельности; предоставляемое в аренду имущество - Машины и оборудование (подъемно-транспортное оборудование).

5.2.2. Затраты, связанные с произведенными улучшениями предмета аренды, и порядок их компенсации - нет.

5.2.3. Отдельные показатели

Показатель	За 2024 год	За 2023 год
Потенциальные денежные потоки, обусловленные договором аренды до даты предоставления предмета аренды	X	X
поступление аванса	-	-
поступление возвратного гарантийного платежа	-	-
поступление невозвратного гарантийного платежа	-	-
Доходы от выбытия предметов аренды	-	-
Расходы от выбытия предметов аренды	-	-
Доход по аренде, всего	14 732	-
в т.ч.	X	X
переменные арендные платежи	-	-
переменные платежам, которые не учитываются при оценке задолженности по аренде	-	-

5.2.4. Причитающиеся арендодателю арендные платежи

Год *	Сумма платежей
2025	21 095
2026	21 095
2027	21 095
2028	15 139
2029	15 139
Последующие	Нет заключенных договоров на этот срок

5.2.5. Ограничения использования предмета аренды, обусловленные договором: нет.

5.2.6. Учетная политика

Доходы по операционной аренде признаются равномерно.

Организация классифицирует все объекты учета аренды в качестве объектов учета операционной аренды.

6. Изменение оценочных значений

6.1. Содержание изменения, которое повлияет на бухгалтерскую отчетность за будущие периоды: отсутствуют.

7. Запасы

7.1. Информация об учетной политике.

1) Транспортно-заготовительные расходы, связанные с приобретением материалов, принимаются к учету путем непосредственного (прямого) включения ТЗР в фактическую себестоимость материалов.

2) Способы оценки материалов при выбытии: по ФИФО

3) Затраты по заготовке и доставке товаров до центральных складов (баз), производимые до момента их передачи в продажу, включаются в стоимость товаров.

Способы оценки товаров при выбытии: по ФИФО. Товары, имеющие серийный номер, списываются по стоимости единицы.

Авансы, предварительная оплата, задатки, уплаченные организацией в связи с приобретением, созданием, переработкой запасов.

Показатель	На 31.12.2024	На 31.12.2023
Авансы при приобретении товаров	131 239	99 059
Авансы при приобретении материалов	-	-

8. Доходы

8.1. Информация об учетной политике

Выручка от реализации товаров, выполнения работ, оказания услуг признается при выполнении условий, указанных в подпунктах «а»-«д» пункта 12 Положения по бухгалтерскому учету "Доходы организации" ПБУ 9/99.

1.1. Выручка по географическим рынкам сбыта и видам деятельности

Показатель	За 2024 год	За 2023 год
Географический рынок сбыта – Российская Федерация	1 387 563	420 874
Всего		
в том числе по видам деятельности:		
Продажа техники	1 372 831	420 874
Сдача техники в аренду	14 732	-

9. Расходы

Информация об учетной политике.

Коммерческие расходы признаются полностью в отчетном году их признания в качестве расходов по обычным видам деятельности

Управленческие расходы признаются полностью в отчетном году их признания в качестве расходов по обычным видам деятельности

10. Расчеты по налогу на прибыль

10.1.

Отложенный налог на прибыль

Причина	Сумма отложенного налога	
	За 2024 г.	За 2023 г.
Возникновение (погашение) временных разниц в отчетном периоде	(15)	(3)
Изменение правил налогообложения, изменениями применяемых налоговых ставок	(4)	
Признание (списание) отложенных налогов	-	-
Итого	(19)	(3)

Величины, объясняющие взаимосвязь между расходом (доходом) по налогу на прибыль и показателем прибыли (убытка) до налогообложения

Показатель	За 2024 г.	За 2023 г.
Ставка налога на прибыль, %	20	20
Условный расход (условный доход) по налогу на прибыль	66 636	23 191
Постоянный налоговый расход (доход)	7	-

10.2. Постоянные разницы, возникшие в отчетном периоде и повлекшие корректирование условного расхода (условного дохода) по налогу на прибыль в целях определения текущего налога на прибыль (текущего налогового убытка)

Причина возникновения постоянной разницы	Сумма*	
	За 2024 год	За 2023 год
Доходы, не учитываемые для целей исчисления налога на прибыль	-	-
Непринимаемые расходы для целей налога на прибыль	(40)	-
Итого	(40)	-
<i>Справочно</i> Постоянное налоговое обязательство / актив**	(7)	-

*Постоянная разница, приводящая к образованию постоянного налогового обязательства, приводится в скобках, постоянного налогового актива – без скобок

** Постоянное налоговое обязательство приводится в скобках, постоянный налоговый актив – без скобок

10.3. Временные разницы, возникшие в отчетном периоде и повлекшие корректирование условного расхода (условного дохода) по налогу на прибыль в целях определения текущего налога на прибыль (текущего налогового убытка).

Изменение вычитаемых временных разниц

Причина изменения вычитаемой временной разницы	Сумма*	
	За 2024 год	За 2023 год
Курсовые разницы	256	48
Кредиторская задолженность	57 501	47 795
Итого	57 757	48 242
<i>Справочно</i> Изменение отложенного налогового актива, отраженное в отчете о финансовых результатах**	11 551	9 648

*Увеличение вычитаемой временной разницы приводится без скобок, уменьшение – в скобках.

** Увеличение приводится без скобок, уменьшение – в скобках.

Изменение налогооблагаемых временных разниц

Причина изменения налогооблагаемой временной разницы	Сумма*	
	За 2024 год	За 2023 год
Курсовые разницы	(329)	(464)
Товары в пути	(57 501)	(47 795)
Итого	(57 830)	(48 259)
<i>Справочно</i> Изменение отложенного налогового обязательства, отраженное в отчете о финансовых результатах**	(11 566)	(9 652)

*Увеличение налогооблагаемой временной разницы приводится в скобках, уменьшение – без скобок.

**Увеличение приводится в скобках, уменьшение – без скобок.

10.4. Информация об учетной политике

Суммы отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства отражаются развернуто.

11. Отчет о движении денежных средств

11.1. Увязка сумм, представленных в отчете о движении денежных средств, с соответствующими статьями бухгалтерского баланса

Бухгалтерский баланс Строка «Денежные средства и эквиваленты» Графа «На 31.12.2023 г.	586 738
Отчет о движении денежных средств Строка «Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода», графа «За 2023г.»	586 738
Бухгалтерский баланс Строка «Денежные средства и эквиваленты» Графа «На 31.12.2024 г.	110 461
Отчет о движении денежных средств Строка «Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода», графа «За 2024 г.»	110 461

11.2. Информация об учетной политике

Денежные потоки отражаются развернуто за исключением следующих отражаемых свернуто потоков: расчетов с покупателями и заказчиками, расчеты с поставщиками, расчеты с прочими дебиторами и кредиторами, расчеты с персоналом по прочим операциям, расчеты с подотчетными лицами, расчеты по 57, 52 счету.

12. Операции в иностранной валюте

12.1. Официальный курс иностранной валюты к рублю, установленный Центральным банком Российской Федерации, на отчетную дату:

Валюта	На 31.12.2024	На 31.12.2023
Евро	106,10280	99,19190
Доллар США	101,67970	89,68830
Китайский юань	13,4272	12,57620

12.2. Курс для пересчета выраженной в иностранной валюте стоимости активов или обязательств, подлежащей оплате в рублях, установленный законом или соглашением сторон (иной курс, чем курс ЦБ РФ) не применяется.

12.3. Величина курсовых разниц, зачисленных на счета бухгалтерского учета, отличные от счета учета финансовых результатов организации отсутствует.

13. Информация о связанных сторонах

13.1. Вознаграждения, выплачиваемые основному управленческому персоналу. Состав основного управленческого персонала: генеральный директор

Все начисленные выплаты с учетом взносов, за отчетный год;

Вид вознаграждения	Сумма	
	За 2024 год	За 2023 год
Краткосрочные вознаграждения - суммы, подлежащие выплате в течение отчетного периода и 12 месяцев после отчетной даты (оплата труда за отчетный период, начисленные на нее налоги и иные обязательные платежи в соответствующие бюджеты и внебюджетные фонды, ежегодный оплачиваемый отпуск за работу в отчетном периоде, оплата организацией лечения, медицинского обслуживания, коммунальных услуг и т.п. платежи в пользу основного управленческого персонала)	4 051	17
Долгосрочные вознаграждения - суммы, подлежащие выплате по истечении 12 месяцев после отчетной даты, всего:	-	-
в том числе:		
вознаграждения по окончании трудовой деятельности (платежи (взносы) организации, составляющей бухгалтерскую отчетность, по договорам добровольного страхования (договорам негосударственного пенсионного обеспечения), заключенным в пользу основного управленческого персонала со страховыми организациями (негосударственными пенсионными фондами), и иные платежи, обеспечивающие выплаты пенсий и другие социальные гарантии основному управленческому персоналу по окончании ими трудовой деятельности);		

вознаграждения в виде опционов эмитента, акций, паев, долей участия в уставном (складочном) капитале и выплаты на их основе;	-	-
иные долгосрочные вознаграждения	-	-
Итого, общая сумма	4 051	17

13.2. Информация о связанных сторонах.

- 1) Контролирующие лица отсутствуют.
- 2) Лица, контролируемые организацией-составителем отчетности.

Контролируемое лицо	Доля в уставном капитале, %	Основание возможности определять решения
ООО «Рэкфорк»	100	прямое участие в УК
ООО «Форклифттракс»	100	прямое участие в УК

13.3. Операции со связанными сторонами

В отчетном году:

Операции с контролируемыми сторонами:

Характер отношений: Лица, контролируемые организацией-составителем отчетности.

Соглашение об исполнении обязательств третьим лицом с ООО «Рэкфорк» на сумму 112 847 тыс. руб. (ООО "Рэкфорк" - третье лицо, принявшее обязательство по оплате, ООО «Объединенные Ресурсы ПТО» - должник).

Соглашение о об исполнении обязательств третьим лицом с ООО «Форклифттракс» на сумму 69 075 тыс. руб. (ООО " Форклифттракс» - третье лицо, принявшее обязательство по оплате, ООО «Объединенные Ресурсы ПТО» - должник).

Рамочный договор купли-продажи Оборудования №011123 от 01.11.2023 с ООО «Рэкфорк» на сумму 95 158 тыс. руб. (ООО «Объединенные Ресурсы ПТО» покупатель).

Рамочный договор купли-продажи оборудования №150823 от 15.08.23г с ООО «Рэкфорк» на сумму 1 667 179 тыс. руб. (ООО «Объединенные Ресурсы ПТО» продавец).

Договор аренды подъемно-транспортного оборудования №1902-24А от 19 февраля 2024 г. с ООО «Рэкфорк» на сумму арендных обязательств 17 679 тыс.руб. (ООО «Объединенные Ресурсы ПТО» арендодатель).

Кредиторская задолженность на 31.12.2024 в пользу ООО «Рэкфорк» составляет 340 063 тыс.руб.

Кредиторская задолженность на 31.12.2024 в пользу ООО «Форклифттракс» отсутствует.

Дебиторская задолженность на 31.12.2024 с ООО «Рэкфорк» составляет 6 388 тыс.руб.

Дебиторская задолженность на 31.12.2024 с ООО «Форклифттракс» отсутствует.

Условия и сроки осуществления (завершения) расчетов по операциям: 2025г.

Форма расчетов: безналичная оплата.

Величина образованных резервов по сомнительным долгам на конец отчетного периода: нет.

Величина списанной дебиторской задолженности, по которой истек срок исковой давности, других долгов, нереальных для взыскания, в том числе за счет резерва по сомнительным долгам: нет.

В 2023 году

Операции с контролируруемыми сторонами:

Характер отношений: Лица, контролируемые организацией-составителем отчетности.

Рамочный договор купли-продажи оборудования №150823 от 15.08.23г с ООО «Рэкфорк» на сумму 506 949 тыс. руб. (ООО «Объединенные Ресурсы ПТО» продавец).

Кредиторская задолженность на 31.12.2023 в пользу ООО «Рэкфорк» составляет 575 979 тыс.руб.

Дебиторская задолженность на 31.12.2023 с ООО «Рэкфорк» отсутствует.

Условия и сроки осуществления (завершения) расчетов по операциям: 2024г.

Форма расчетов: безналичная оплата.

Величина образованных резервов по сомнительным долгам на конец отчетного периода: нет.

Величина списанной дебиторской задолженности, по которой истек срок исковой давности, других долгов, нереальных для взыскания, в том числе за счет резерва по сомнительным долгам: нет.

Раздел II. 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		накопленная амортизация и убытки от обесценения		Поступило	Выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация						
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.
	5120	5121	-	-	-
Всего			-	-	-
в том числе:			-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

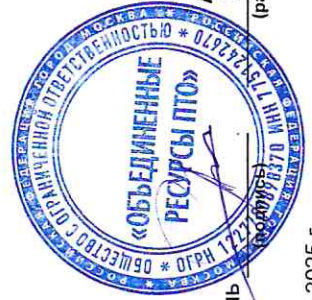
Наименование показателя	Код	Изменения за период	
		На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Всего	5130	-	-
в том числе:	5131	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода		
			На начало года		Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первоначальная стоимость			часть стоимости, списанной на расходы за период
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	
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 _____
 Антонов Павел
 Владимирович
 (расшифровка подписи)

18 апреля 2025 г.

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.	-	79 298	-	(79 298)	-
	5250	за 2023г.	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	5241	за 2024г.	-	79 298	-	(79 298)	-
	5251	за 2023г.	-	-	-	-	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2024г.	
		Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего в том числе:	Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего: в том числе:
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: в том числе:	5270	-	-
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

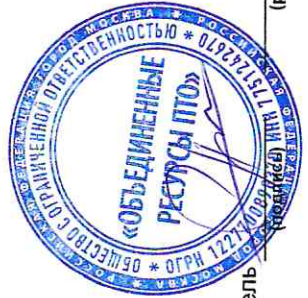
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	65 567	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
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 _____
 Антонов Павел
 Владимирович
 (расшифровка подписи)

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
**Антонов Павел
 Владимирович**
 (расшифровка подписи)

18 апреля 2025 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода			
			На начало года			выбыло			оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400 5420	за 2024г. за 2023г.	47 795	-	47 795	1 151 647	(1 007 706)	-	X	191 735	-	191 735
в том числе:						356 809	(309 014)	-	X	47 795	-	47 795
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401 5421	за 2024г. за 2023г.	-	-	-	3	(3)	-	-	-	-	-
Готовая продукция	5402 5422	за 2024г. за 2023г.	-	-	-	2	(2)	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403 5423	за 2024г. за 2023г.	47 795	-	47 795	1 148 552	(1 004 612)	-	-	191 735	-	191 735
Товары и готовая продукция отгруженные	5404 5424	за 2024г. за 2023г.	-	-	-	356 567	(308 772)	-	-	47 795	-	47 795
Затраты в незавершенном производстве	5405 5425	за 2024г. за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406 5426	за 2024г. за 2023г.	-	-	-	3 092	(3 092)	-	-	-	-	-
	5407 5427	за 2024г. за 2023г.	-	-	-	240	(240)	-	-	-	-	-

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 в том числе:	5440	929	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего в том числе:	5441 5445 5446	- 929 -	- - -	- - -



Руководитель _____
Антонов Павел
Владимирович
 (расшифровка подписи)

18 апреля 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	3	-
Расходы на оплату труда	5620	3 137	12
Отчисления на социальные нужды	5630	506	4
Амортизация	5640	13 731	-
Прочие затраты	5650	3 454	297
Итого по элементам	5660	20 831	313
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	1 004 612	308 772
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	1 025 443	309 085

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



Руководитель Антон Павел Владимирович
(подпись)

18 апреля 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	-	-	-	-	-



Руководитель _____ Антонов Павел
 Владимирovich
 (расшифровка подписи)

18 апреля 2025 г.