

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2024 г.

Организация ООО «Мега Сервис»
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления
Организационно-правовая форма/форма собственности: Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность
Единица измерения: тыс. руб.
Местонахождение (адрес): РФ, 141402, Московская область, г.Химки, ул. Ленинградская, вл. 39, стр. 5, пом. 7-13

К О Д Ы		
0710001		
31	12	2024
по ОКПО 18254103		
ИНН 5047137708		
по ОКВЭД 2 70.22		
по ОКОПФ / ОКФС 12300 16		
по ОКЕИ 384		

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора АО "Кэпт"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора

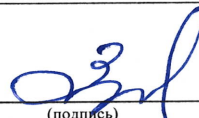
ИНН	7702019950
ОГРН/ОГРНИП	1027700125628

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
АКТИВ					
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
1	Нематериальные активы	1110	202 664	3 736	-----
1	Результаты исследований и разработок	1120	-----	-----	-----
	Нематериальные поисковые активы	1130	-----	-----	-----
	Материальные поисковые активы	1140	-----	-----	-----
2	Основные средства	1150	30 149	15 472	32 713
2	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-----	-----	-----
3	Финансовые вложения	1170	-----	-----	-----
ПЗ 13	Отложенные налоговые активы	1180	-----	23 950	13 657
	Прочие внеоборотные активы	1190	9 646	137 197	-----
	ИТОГО по разделу I	1100	242 459	180 355	46 370
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
4	Запасы	1210	-----	-----	341
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	2 154	14 024	49 767
5	Дебиторская задолженность	1230	522 313	881 566	422 692
3	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-----	-----	-----
ПЗ 6	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	18 369	51 768	364 728
	Прочие оборотные активы	1260	8 047	8 514	2 127
	ИТОГО по разделу II	1200	550 883	955 872	839 655
	БАЛАНС	1600	793 342	1 136 227	886 025

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
ПАССИВ					
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ					
ПЗ 8	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	312 000	312 000	312 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-----	-----	-----
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-----	-----	-----
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-----	-----	-----
	Резервный капитал	1360	-----	-----	-----
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	170 025	177 890	123 409
	ИТОГО по разделу III	1300	482 025	489 890	435 409
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
ПЗ 13	Заемные средства	1410	-----	-----	-----
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-----	-----	-----
7	Оценочные обязательства	1430	-----	-----	-----
	Прочие обязательства	1450	33	33	-----
	ИТОГО по разделу IV	1400	33	33	-----
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
5	Заемные средства	1510	-----	-----	-----
	Кредиторская задолженность	1520	156 357	616 849	383 359
	Доходы будущих периодов	1530	-----	-----	-----
7	Оценочные обязательства	1540	154 927	29 423	67 225
	Прочие обязательства	1550	-----	32	32
	ИТОГО по разделу V	1500	311 284	646 304	450 616
	БАЛАНС	1700	793 342	1 136 227	886 025

по доверенности MS-250207-01-РоА от 10.02.2025 г.

" 29 " апреля 2025 г.


(подпись)

Захаров В.В.
(расшифровка подписи)

Отчет о финансовых результатах

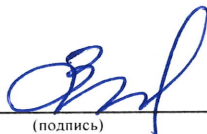
за январь-декабрь 2024 г.

Организация: ООО «Мега Сервис»
 Идентификационный номер налогоплательщика
 Вид экономической деятельности: Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и
 Организационно-правовая форма/ Общество с ограниченной ответственностью / Частная
 форма собственности: собственность
 Единица измерения: тыс. руб.

К О Д Ы	0710002
Дата (число, месяц, год)	31 12 2024
по ОКПО	18254103
ИНН	5047137708
по ОКВЭД 2	70.22
по ОКOPФ	12300 16
по ОКЕИ	384

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 2024 г.	За 2023 г.
ПЗ 11	Выручка	2110	1 962 143	2 699 863
	Себестоимость продаж	2120	(1 847 559)	(2 430 002)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	114 584	269 861
ПЗ 11	Коммерческие расходы	2210	-----	-----
ПЗ 11	Управленческие расходы	2220	(49 355)	(89 031)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	65 229	180 830
	Доходы от участия в других организациях	2310	-----	-----
	Проценты к получению	2320	22 693	5 527
	Проценты к уплате	2330	-----	-----
ПЗ 12	Прочие доходы	2340	19 954	39 955
ПЗ 12	Прочие расходы	2350	(39 843)	(150 340)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	68 033	75 972
	Налог на прибыль	2410	(57 020)	(21 491)
ПЗ 13	в т.ч текущий налог на прибыль	2411	(33 070)	(31 784)
ПЗ 13	отложенный налог на прибыль	2412	(23 950)	10 293
	Прочее	2460	(18 878)	-----
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(7 865)	54 481
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-----	-----
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-----	-----
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-----	-----
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(7 865)	54 481
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-----	-----
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-----	-----

по доверенности MS-250207-01-РоА от 10.02.2025 г.


(подпись)

Захаров В.В.
(расшифровка подписи)

" 29 " апреля 2025 г.

Отчет об изменении капитала

за январь-декабрь 2024 г.

Организация: ООО «Мега Сервис»
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности: Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления
Организационно-правовая форма/
форма собственности: Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность
Единица измерения: тыс. руб.

К О Д Ы		
0710004		
Дата (число, месяц, год)	31	12
по ОКВЭД	18254103	
ИНН	5047137708	
по ОКВЭД2	70.22	
по ОК01Ф / ОКФС	12300	16
по ОКЕИ	384	

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 20 22 г.	3100	312 000	-----	-----	-----	123 409	435 409
За 2023 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-----	-----	-----	-----	54 481	54 481
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	54 481	54 481
переоценка имущества	3212	X	X	-----	-----	-----	-----
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-----	X	-----	-----
дополнительный выпуск акций	3214	-----	-----	-----	X	X	-----
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-----	-----	-----	X	-----	X
реорганизация юридического лица	3216	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Уменьшение капитала - всего:	3220	-----	-----	-----	-----	-----	-----
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-----	-----
переоценка имущества	3222	X	X	-----	X	-----	-----
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-----	X	-----	-----
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-----	-----	-----	X	-----	-----
уменьшение количества акций	3225	-----	-----	-----	X	-----	-----
реорганизация юридического лица	3226	-----	-----	-----	-----	-----	-----
дивиденды	3227	X	X	X	X	-----	-----
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-----	-----	-----	-----
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-----	-----	X
Величина капитала на 31 декабря 20 23 г.	3200	312 000	-----	-----	-----	177 890	489 890
За 2024 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-----	-----	-----	-----	-----	-----
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-----	-----
переоценка имущества	3312	X	X	-----	X	-----	-----
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-----	X	-----	-----
дополнительный выпуск акций	3314	-----	-----	-----	X	X	-----
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-----	-----	-----	X	-----	X
реорганизация юридического лица	3316	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Уменьшение капитала - всего:	3320	-----	-----	-----	-----	(7 865)	(7 865)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(7 865)	(7 865)
переоценка имущества	3322	X	X	-----	X	-----	-----
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-----	X	-----	-----
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-----	-----	-----	X	-----	-----
уменьшение количества акций	3325	-----	-----	-----	X	-----	-----
реорганизация юридического лица	3326	-----	-----	-----	-----	-----	-----
дивиденды	3327	X	X	X	X	-----	-----
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-----	-----	-----	-----
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-----	-----	X
Величина капитала на 31 декабря 20 24 г.	3300	312 000	-----	-----	-----	170 025	482 025

Форма 0710004 с. 2

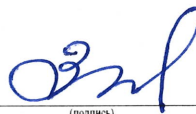
2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	Изменения капитала за 2023 г.		На 31 декабря 2023 г.
			за счет чистой прибыли	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	435 409	54 481	-----	489 890
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-----	-----	-----	-----
исправлением ошибок	3420	-----	-----	-----	-----
после корректировок	3500	435 409	54 481	-----	489 890
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	123 409	54 481	-----	177 890
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-----	-----	-----	-----
исправлением ошибок	3421	-----	-----	-----	-----
после корректировок	3501	123 409	54 481	-----	177 890
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:					
(по статьям)					
до корректировок	3402	312 000	-----	-----	312 000
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-----	-----	-----	-----
исправлением ошибок	3422	-----	-----	-----	-----
после корректировок	3502	312 000	-----	-----	312 000

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Чистые активы	3600	482 025	489 890	435 409

по доверенности MS-250207-01-РoA от 10.02.2025 г.



Закхаров В.В.
(расшифровка подписи)

29 апреля 2025 г.

Отчет о движении денежных средств

за январь-декабрь 2024 г.

Организация ООО «Мега Сервис»
 Идентификационный номер налогоплательщика Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления
 Вид экономической деятельности управления
 Организационно-правовая форма собственности Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность
 Единица измерения: тыс. руб.

Форма по ОКУД	К О Д Ы		
Дата (число, месяц, год)	31	12	2024
по ОКПО	0710005		
ИНН	18254103		
по ОКВЭД 2	5047137708		
по ОКОПФ / ОКФС	70.22		
по ОКЕИ	12300	16	
	384		

Наименование показателя	Код	За 2024 г.	За 2023 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	2 102 727	2 656 642
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	2 049 501	2 586 925
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-----	-----
от перепродажи финансовых вложений	4113	-----	-----
прочие поступления	4119	53 226	69 717
Платежи - всего	4120	(1 994 811)	(2 908 891)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(696 625)	(1 357 342)
в связи с оплатой труда работников	4122	(1 130 621)	(1 537 292)
процентов по долговым обязательствам	4123	-----	-----
налога на прибыль организаций	4124	(51 949)	(10 080)
прочие платежи	4129	(115 616)	(4 177)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	107 916	(252 249)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	1 281	10 803
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	1 281	10 803
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-----	-----
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-----	-----
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-----	-----
прочие поступления	4219	-----	-----
Платежи - всего	4220	(142 596)	(71 459)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(142 596)	(71 459)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-----	-----
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-----	-----
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-----	-----
прочие платежи	4229	-----	-----
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(141 315)	(60 656)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-----	-----
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-----	-----
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-----	-----
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-----	-----
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-----	-----
прочие поступления	4319	-----	-----
Платежи - всего	4320	-----	-----
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-----	-----
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-----	-----
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-----	-----
прочие платежи	4329	-----	-----
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-----	-----
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(33 399)	(312 905)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	51 768	364 728
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	18 369	51 768
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-----	(55)

по доверенности MS-250207-01-РoA от 10.02.2025 г.

(подпись)

Захаров В.В.

(расшифровка подписи)

" 29 " апреля 2025 г.

**ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ
И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ В ТАБЛИЧНОЙ ФОРМЕ**

За январь - декабрь 2024 г.
 Организация ООО «Мега Сервис»
 Единица измерения 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			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	выбыло		убыток от обесценения	пересчета			
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первоначальная стоимость	накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2024 г.	3 736		204 319						208 055	(17 341)
в том числе:	5110	за 2023 г.	3 736		3 736						3 736	
Лицензии (переход на ФСБУ 14/2020)	5101	за 2024 г.	3 736		7 356						11 092	(2 921)
Программное обеспечение	5102	за 2024 г.			196 963						196 963	(14 420)
	5112	за 2023 г.										

1.2 Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.	
	Код	На 31 декабря 2024 г.	Код	На 31 декабря 2023 г.
Всего	5120			

1.3 Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.	
	Код	На 31 декабря 2024 г.	Код	На 31 декабря 2023 г.
Всего	5130			

1.4 Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	поступило	выбыло	часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	3140	за 2024 г.							
	3150	за 2023 г.							

1.5 Незаконченные и неформальные 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	3160	за 2024 г.				
	3170	за 2023 г.				
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	3180	за 2024 г.	136 417	96 008	(16 150)	(204 319)
	3190	за 2023 г.		140 152		(3 735)
в том числе:						
Лицензии (переход на ФСБУ 1/2020)	3181	за 2024 г.	136 417	96 008	(16 150)	(204 319)
	3191	за 2023 г.		140 152		(3 735)
						136 417

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация		выбыло объектов		начислено амортизации	переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		первоначальная стоимость	накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 20 24 г.	29 747	(14 555)	27 323	(4 681)	2 948	(10 633)	-----	-----	52 389	(22 240)
	5210	за 20 23 г.	33 803	(8 097)	7 007	(11 063)	2 974	(9 432)	-----	-----	29 747	(14 555)
ИТ оборудование и оргтехника	5201	за 20 24 г.	26 310	(12 614)	27 323	(4 164)	2 740	(10 361)	-----	-----	49 469	(20 235)
ИТ оборудование и оргтехника	5211	за 20 23 г.	29 512	(6 543)	7 007	(10 209)	2 908	(8 979)	-----	-----	26 310	(12 614)
Офисное оборудование	5202	за 20 24 г.	1 577	(1 049)	-----	(21)	21	(165)	-----	-----	1 556	(1 193)
Офисное оборудование	5212	за 20 23 г.	1 577	(822)	-----	-----	-----	(227)	-----	-----	1 577	(1 049)
Транспорт	5203	за 20 24 г.	629	(118)	-----	(308)	83	(70)	-----	-----	321	(105)
Транспорт	5213	за 20 23 г.	1 483	(70)	-----	(854)	66	(114)	-----	-----	629	(118)
Инвестиционная недвижимость	5204	за 20 24 г.	1 231	(774)	-----	(188)	104	(37)	-----	-----	1 043	(707)
Инвестиционная недвижимость	5214	за 20 23 г.	1 231	(662)	-----	-----	-----	(112)	-----	-----	1 231	(774)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 20 24 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	5230	за 20 23 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	5240	за 2024 г.	280	27 043	-----	(27 323)	-----
	5250	за 2023 г.	7 007	280	-----	(7 007)	280
Незаконченные операции по приобретению, модернизации, реконструкции основных средств	5241	за 2024 г.	280	27 043	-----	(27 323)	-----
Незаконченные операции по приобретению, модернизации, реконструкции основных средств	5251	за 2023 г.	7 007	280	-----	(7 007)	280

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

Наименование показателя	Код	За 20 24 г.	За 20 23 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-----	-----
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-----	-----

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 24 г.	На 31 декабря 20 23 г.	На 31 декабря 20 22 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	-----	-----	-----
эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-----	-----	-----
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-----	-----	-----
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-----	-----	-----

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 20 24 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	5311	за 20 23 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Краткосрочные - всего	5305	за 20 24 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	5315	за 20 23 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
в том числе:											
<i>Займ выданный ООО Инга Сентерс Рус Оперэйшн</i>	5306	за 20 24 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
<i>Займ выданный ООО Инга Сентерс Рус Оперэйшн</i>	5316	за 20 23 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Финансовых вложений - итого	5300	за 20 24 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	5310	за 20 23 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>24</u> г.	На 31 декабря 20 <u>23</u> г.	На 31 декабря 20 <u>22</u> г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320	-----	-----	-----
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325	-----	-----	-----
Иное использование финансовых вложений	5329	-----	-----	-----

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступления и затраты	Изменения за период				На конец периода	
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости		выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себестоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 20 24 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	X	-----	-----
	5420	за 20 23 г.	341	-----	-----	(341)	-----	-----	X	-----	-----
в том числе:											
Запасы	5401	за 20 24 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Запасы	5421	за 20 23 г.	341	-----	-----	(341)	-----	-----	-----	-----	-----

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> <u>20 24</u> г.	На 31 декабря <u>20 23</u> г.	На 31 декабря <u>20 22</u> г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	-----	-----	-----
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	-----	-----	-----

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 24 г.	884 273	(2 707)	528 103	(5 790)
	5530	за 20 23 г.	422 692	-----	884 273	(2 707)
в том числе:						
<i>по расчетам с поставщиками и подрядчиками</i>	5511	за 20 24 г.	21 438	-----	9 627	-----
<i>по расчетам с поставщиками и подрядчиками</i>	5531	за 20 23 г.	22 174	-----	21 438	-----
<i>по расчетам с покупателями и заказчиками</i>	5512	за 20 24 г.	826 880	(2 707)	480 248	(5 790)
<i>по расчетам с покупателями и заказчиками</i>	5532	за 20 23 г.	362 483	-----	826 880	(2 707)
<i>прочие расчеты</i>	5513	за 20 24 г.	35 955	-----	38 228	-----
<i>прочие расчеты</i>	5533	за 20 23 г.	38 035	-----	35 955	-----
Итого	5500	за 20 24 г.	884 273	(2 707)	528 103	(5 790)
	5520	за 20 23 г.	422 692	-----	884 273	(2 707)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 24 г.		На 31 декабря 20 23 г.		На 31 декабря 20 22 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	132 059	126 269	12 670	9 963	66 300	66 300
в том числе:							
<i>по расчетам с покупателями и заказчиками</i>	5541	132 059	126 269	12 670	9 963	66 300	66 300

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Остаток на конец периода
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 24 г.	616 849	156 357
	5580	за 20 23 г.	383 359	616 849
в том числе:				
<i>по расчетам с поставщиками и подрядчиками</i>	5561	за 20 24 г.	176 545	76 661
<i>по расчетам с поставщиками и подрядчиками</i>	5581	за 20 23 г.	266 045	176 545
<i>по расчетам с покупателями</i>	5562	за 20 24 г.	220 517	-----
<i>по расчетам с покупателями</i>	5582	за 20 23 г.	293	220 517
<i>прочие расчеты</i>	5563	за 20 24 г.	219 787	79 696
<i>прочие расчеты</i>	5583	за 20 23 г.	117 021	219 787
Итого	5550	за 20 24 г.	616 849	156 357
	5570	за 20 23 г.	383 359	616 849

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>24</u> г.	На <u>31 декабря</u> 20 <u>23</u> г.	На <u>31 декабря</u> 20 <u>22</u> г.
Всего	5590	-----	-----	-----

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 <u>24</u> г.	За 20 <u>23</u> г.
Материальные затраты	5610	-----	-----
Расходы на оплату труда	5620	1 055 675	1 290 156
Отчисления на социальные нужды	5630	256 436	289 074
Амортизация	5640	27 974	9 432
Прочие затраты	5650	556 829	930 371
Итого по элементам	5660	1 896 914	2 519 033
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670	-----	-----
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680	-----	-----
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 896 914	2 519 033

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	29 423	868 255	(742 751)	-----	154 927
в том числе:						
<i>Предстоящие отпуска</i>	5701	6 798	78 717	(81 743)	-----	3 772
<i>Годовая премия сотрудникам</i>	5702	22 625	789 538	(661 008)	-----	151 155
<i>Прочие обязательства</i>	5703	-----	-----	-----	-----	-----

Наименование показателя	Код	Остаток на начало предыдущего года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец предыдущего периода
Оценочные обязательства - всего	5710	67 225	99 046	(136 848)	-----	29 423
в том числе:						
<i>Предстоящие отпуска</i>	5711	4 441	71 455	(69 098)	-----	6 798
<i>Годовая премия сотрудникам</i>	5712	46 687	27 591	(51 653)	-----	22 625
<i>Прочие обязательства</i>	5713	16 097	-----	(16 097)	-----	-----

по доверенности MS-250207-01-РоА от 10.02.2025 г.



(подпись)

Захаров В.В.

(расшифровка подписи)

" 29 " апреля 2025 г.