

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах ООО "Вершина" за 2024 г. (табличная часть) (тыс. руб)**

**1. Финансовые вложения
1.1. Наличие и движение финансовых вложений**

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка	выбыло (погашено)	накопленная корректировка	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	
Долгосрочные - всего	за 2024г.	975	-	-	-	1	-	-	976	-
	за 2023г.	-	-	-	-	975	-	-	975	-
в том числе:	за 2024г.	975	-	-	-	1	-	-	976	-
Паи и акции	за 2023г.	-	-	-	-	975	-	-	975	-

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

Наименование показателя	Период	Остаток на начало года	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.	1803	2 813	-	(2 360)	-	2 256
в том числе:	за 2023г.	-	1903	-	(100)	-	1803
займы	за 2024г.	-	2 234	-	-	-	2 234
	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и подрядчиками	за 2024г.	891	239	-	(1 110)	-	20
	за 2023г.	-	902	-	(12)	-	891
прочая	за 2024г.	912	340	-	(1 250)	-	2
	за 2023г.	-	1 001	-	(89)	-	912

3. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	2	21	(4)	-	19
в том числе:					
Оценочное обязательство по оплате неиспользованных отпусков	2	2	(3)	-	1
Оценочное обязательство по выплате вознаграждений по итогам работы за год	-	14	-	-	14
Оценочное обязательство по выплате вознаграждений по итогам работы за год - страховые взносы	-	4	-	-	4
Оценочное обязательство по оплате неиспользованных отпусков - страховые взносы	-	1	(1)	-	-

4. Затраты на производство (расходы на продажу)

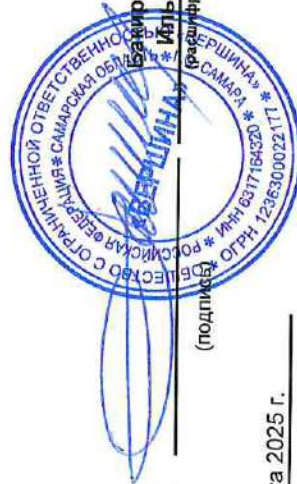
Наименование показателя	За 2024 г.	За 11.08.2023 г. - 31.12.2023 г.
Материальные затраты	-	-
Расходы на оплату труда	47	17
Отчисления на социальные нужды	14	5
Амортизация	-	-
Прочие затраты	219	740
Итого по элементам	280	762
Фактическая себестоимость проданных товаров	-	-
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного	-	-
производства, готовой продукции и др.	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]);	-	-
незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам	280	762

Руководитель

Бажиров Рустем
Ильгизович

(подпись)

(расшифровка подписи)



25 марта 2025 г.