

ПОЯСНЕНИЯ
К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
ООО «МХ 1»
за 2024 год

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие сведения об организации	3
2. Существенные аспекты Учетной политики и представления информации в бухгалтерской отчетности.....	3
2.1. Основы составления отчетности.....	4
2.2. Основные положения учетной политики для целей бухгалтерского учета	4
2.2.1. Учет нематериальных активов.....	4
2.2.2. Учет основных средств.....	5
2.2.3. Право пользования активами и обязательства по аренде	6
2.2.4. Учет материально-производственных запасов.....	6
2.2.5. Финансовые вложения.....	7
2.2.6. Учет дебиторской задолженности	7
2.2.7. Учет расходов будущих периодов.....	7
2.2.8. Учет оценочных обязательств.....	7
2.2.9. Доходы и расходы	7
2.2.10. Учет расходов по займам и кредитам	7
2.3. Изменения в Учетной политике для целей бухгалтерского учета	8
3. Расшифровка отдельных статей «Бухгалтерского баланса» и «Отчета о финансовых результатах».....	8
3.1. Расшифровка статьи 1100 «Нематериальные активы».....	8
3.2. Расшифровка статьи 1150 «Основные средства».....	8
3.3. Расшифровка статьи 1210 «Запасы»	9
3.4. Расшифровка статьи 1230 «Дебиторская задолженность»	9
3.5. Расшифровка статьи 1170 и 1240 «Финансовые вложения»	9
3.6. Расшифровка статьи 1250 «Денежные средства и денежные эквиваленты»	10
3.7. Расшифровка статьи 1310 «Уставный капитал»	10
3.8. Расшифровка статей 1410 и 1510 «Заемные средства»	11
3.9. Расшифровка статьи 1520 «Кредиторская задолженность»	11
3.10. Доходы и расходы по обычным видам деятельности.....	11
3.11. Прочие доходы и расходы.....	12
3.12. Налог на прибыль.....	12
4. Раскрытие информации в соответствии с требованиями действующих положений по бухгалтерскому учету	13
4.1. Раскрытие информации в соответствии с ПБУ 11/2008 «Информация о связанных сторонах»	13
4.2. Раскрытие информации в соответствии с ПБУ 12/2010 «Информация по сегментам»	14
4.3. Раскрытие информации в соответствии с ПБУ 21/2008 «Изменения оценочных значений»	14
4.4. Раскрытие информации о непрерывности деятельности в соответствии с ПБУ 1/2008.....	14
4.5. Раскрытие информации о бенефициарных владельцах в соответствии с ПБУ 11/2008.....	14
4.6. События после отчетной даты	14

4.7. Условные факты хозяйственной деятельности	15
4.8. Раскрытие информации в соответствии с ПБУ 23/2011 «Отчет о движении денежных средств».....	15
5. Исправление ошибок в отчетности	15
6. Государственная помощь	15
8. Информация о чрезвычайных фактах хозяйственной деятельности и их последствиях	15
9. Сведения об аудиторе	15
10. Прочее	16

1. Общие сведения об организации

- 1.1. Полное наименование общества – Общество с ограниченной ответственностью «МХ 1»
- 1.2. Сокращенное наименование общества – ООО «МХ 1»
- 1.3. Место нахождения Общества: 420021, Республика Татарстан, Казань, ул. Парижской Коммуны, д.25/39 помещение 1501
- 1.4. Общество внесено в ЕГРЮЛ Межрайонной инспекцией ФНС №18 по Республике Татарстан за основным государственным регистрационным номером 1041621001696.
- 1.5. Сведения о постановке Общества на налоговый учет: свидетельство серия 16 №001307013
- 1.6. Среднесписочная численность работников Общества за 2024 год - 60 человека, за 2023г.-64 человек. Численность работающих на 31.12.2024 г – 70 человека.
- 1.7. В составе участников Общества с ограниченной ответственностью «МХ 1» в 2024 г. изменения не были.

Состав участников и их доля в уставном капитале

№ п/п	Наименование собственника	Доля в уставном капитале, %
1	Шигабутдинов Р.А.	100%

- 1.8. Уставный капитал оплачен в размере 2 000 000 руб., что составляет 100 %.
- 1.9. Единоличным исполнительным органом является Директор Общества с ограниченной ответственностью «МХ 1» Гуров А.А.
С 28.10.2024 г. избранный решением Единственного участника ООО «МХ 1» №б/н 29.08 2024 г.
- 1.10. Перечень фактически осуществляемых видов деятельности с указанием обычных видов деятельности:

№ п/п	Наименование вида деятельности	Доля в общем объеме деятельности (%)
1	62.09 Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий	100

- 1.11. Информация о проведенной в 2024 году инвентаризации приведена в таблице.

Инвентаризация имущества и обязательств, проведенная в 2024 году

Объект учета	Примечания
Денежные средства, денежные документы	Расхождений не выявлено
Расчеты с банками по расчетным счетам	Расхождений не выявлено
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	Расхождений не выявлено
Расчеты с покупателями и заказчиками	Расхождений не выявлено
Расчеты с бюджетом	Расхождений не выявлено
Расчеты с внебюджетными фондами	Расхождений не выявлено
Расчеты с работниками общества	Расхождений не выявлено
Расчеты с подотчетными лицами	Расхождений не выявлено
Оценочные обязательства	Расхождений не выявлено

2. Существенные аспекты Учетной политики и представления информации в бухгалтерской отчетности

2.1. Основы составления отчетности

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

- Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 №402-ФЗ,
- «Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации», утвержденного Приказом Минфина России от 29.07.1998 № 34н,
- Положений по бухгалтерскому учету и иных нормативных актов, входящих в систему регулирования бухгалтерского учета и отчетности организаций в Российской Федерации,
- Приказа Минфина России от 02.07.2010г. № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций»,
- Приказа Общества «Об учетной политике для целей бухгалтерского учета» № 238 от 30.12.2021г. с учетом изменений от 29.12.2023 г. Приказ №215.

Числовые показатели бухгалтерской отчетности представлены в тысячах рублей.

Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, состоит из бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах и приложений к ним.

Отчетным годом является календарный год – с 01.01.2024 по 31.12.2024.

Активы и обязательства Общества отражаются в бухгалтерском балансе в качестве краткосрочных или долгосрочных, в зависимости от срока обращения (погашения). Активы и обязательства представляются как краткосрочные, если срок обращения (погашения) по ним составляет не более 12 месяцев после отчетной даты. Все остальные активы и обязательства представляются как долгосрочные.

Показатели об отдельных активах, обязательствах, доходах, расходах и хозяйственных операциях приводятся в бухгалтерской отчетности обособленно в случае их существенности. Существенной признается сумма, отношение которой к общему итогу соответствующих данных за отчетный год составляет более 5% от показателей валюты баланса.

Бухгалтерский учет ведется структурным подразделением (бухгалтерией), возглавляемым главным бухгалтером.

2.2. Основные положения учетной политики для целей бухгалтерского учета

2.2.1. Учет нематериальных активов

При признании объектов нематериальных активов Обществом установлен стоимостной лимит не более 100 тыс. руб. за единицу.

Стоимость нематериального актива погашается посредством начисления амортизации линейным способом, исходя из срока полезного использования

Начисление амортизации производится с использованием счета 05 «Амортизация нематериальных активов».

Переходные положения на ФСБУ 14/2022:

В бухгалтерской (финансовой) отчетности за первый отчетный период применения ФСБУ 14/2022 организация не пересчитывает сравнительные показатели за периоды, предшествующие отчетному. При этом проводится единовременная корректировка балансовой стоимости НМА на начало отчетного периода (в межотчетный период) в соответствии с переходными положениями ФСБУ 14/2022 «Нематериальные активы».

Корректировка данных отчетного периода в связи с изменением учетной политики отраже
в таблице:

тыс.руб.

Наименование показателя	Код строки	Сумма до корректировки	Корректировка	Сумма после корректировки
На 31 декабря 2023 г.				
АКТИВ				
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Нематериальные активы	1110	78213	(30)	78183
Основные средства	1150	10472	-	10472
Финансовые вложения	1180	20803	-	20803
Итого по разделу I	1100	109489	(30)	109459
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Запасы	1210	510	-	510
Дебиторская задолженность	1230	79923	-	79923
Финансовые вложения	1240	33137	-	33137
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	159553	-	159553
Прочие оборотные активы	1260	4363	-	4363
Итого по разделу II	1200	277487	-	277487
БАЛАНС	1600	386976	(30)	386946
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	2000	-	2000
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	325114	(30)	325084
Итого по разделу III	1300	327114	(30)	327084
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Итого по разделу IV	1400	-	-	-
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			0	
Кредиторская задолженность	1520	56356	-	56356
Оценочные обязательства	1540	3505	-	3505
Итого по разделу V	1500	59861	-	59861
БАЛАНС	1700	386976	(30)	386946

2.2.2. Учет основных средств

При признании объектов основных средств Обществом установлен стоимостной лимит не более 100 тыс. руб. за единицу.

Начисление амортизации объектов основных средств производится линейным способом. Понижающие (повышающие) коэффициенты к действующим нормам амортизационных отчислений основных средств не применяются.

Срок полезного использования объекта основных средств определяется в соответствии с п. 9 ФСБУ 6/2020 «Основные средства».

Группа основных средств	Сроки полезного использования (число лет)	
	до 01.01.2022	с 01.01.2022

Машины и оборудование	1-5	1-5
Офисное оборудование	1-5	1-5

Переоценка основных средств в Обществе не проводится.

2.2.3. Право пользования активами и обязательства по аренде

Срок аренды определяется исходя из сроков и условий, установленных договором аренды (включая периоды, не предусматривающие арендных платежей). При этом учитываются возможности сторон изменять указанные сроки и условия и намерения реализации таких возможностей.

Права пользования активами включаются в состав строки «Основные средства».

Обязательство по аренде после признания увеличивается на величину начисляемых процентов и уменьшается на величину фактически уплаченных арендных платежей.

Изменение величины обязательства по аренде в связи с изменениями: условий договора аренды; намерения продлевать или сокращать срок аренды, которое учитывалось ранее при расчете срока аренды; величины арендных платежей по сравнению с тем, как они учитывались при первоначальной оценке обязательства по аренде, – относится на стоимость права пользования активом. Уменьшение обязательства по аренде сверх балансовой стоимости права пользования активом включается в доходы текущего периода.

При полном или частичном прекращении договора аренды балансовая стоимость права пользования активом и обязательства по аренде списываются в соответствующей части. Образовавшаяся при этом разница признается в качестве дохода или расхода в составе прибыли (убытка).

Обязательство по аренде включается в состав долгосрочных прочих обязательств и кредиторской задолженности в бухгалтерском балансе, в зависимости от срока погашения (свыше 12 месяцев, до 12 месяцев после отчетной даты включительно).

2.2.4. Учет материально-производственных запасов

Материально-производственные запасы принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости, исчисленной исходя из суммы фактических затрат на приобретение. При отпуске материалов в производство и ином выбытии их оценка производится организацией по средней стоимости.

К запасам не относятся материалы, запасные части, комплектующие изделия, предназначенные для создания внеоборотных активов.

Стоимость инструментов, спецодежды, инвентаря и хозяйственных принадлежностей списывается на затраты в полном размере при их передаче в эксплуатацию.

Поступления от продажи материально-производственных запасов являются прочими доходами.

Общество не создает резерв под снижение стоимости материальных ценностей в связи с отсутствием морально устаревших или потерявших свое первоначальное качество МПЗ, а также МПЗ, текущая рыночная стоимость которых снизилась.

2.2.5. Финансовые вложения

Общество ведет аналитический учет финансовых вложений по единицам бухгалтерского учета финансовых вложений и организациям, в которые осуществлены эти вложения. Займы, предоставленные работникам организации под проценты и признаваемые финансовыми вложениями, учитываются на счете 73 "Расчеты с персоналом по прочим операциям", субсчет "Расчеты по предоставленным займам".

2.2.6. Учет дебиторской задолженности

Общество создает резервы сомнительных долгов в случае признания дебиторской задолженности сомнительной с отнесением сумм резервов на финансовые результаты организации (Пункт 70 Положения по ведению бухгалтерского учета, утв. Приказом МФ РФ от 29.07.1998 N 34н. в ред. Приказа Минфина РФ от 24.12.2010 N 186н).

2.2.7. Учет расходов будущих периодов

Затраты, произведенные в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам, отражаются в бухгалтерском балансе в соответствии с условиями признания активов, установленными нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, и подлежат списанию в порядке, установленном для списания стоимости активов данного вида.

Срок, в течение которого будут списываться расходы будущих периодов на затратные счета, если период, к которому они относятся, невозможно определить, устанавливается на основании приказа руководителя.

2.2.8. Учет оценочных обязательств

Общество отражает в отчетности резерв на предстоящую оплату отпусков. Величина оценочного обязательства по предстоящей оплате неиспользованных работниками отпусков на конец отчетного года определяется исходя из числа дней неиспользованного отпуска каждого работника по состоянию на отчетную дату, средней заработной платы работника, с учетом страховых взносов.

2.2.9. Доходы и расходы

Доходы и расходы общества подразделяются на доходы и расходы общества по обычным видам деятельности и прочие доходы и расходы. Доходами от обычных видов деятельности является выручка от следующих видов деятельности:

- деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий;

Все остальные доходы и расходы являются прочими.

Факты хозяйственной деятельности Общества признаются в том отчетном периоде, в котором они имели место, независимо от фактического времени поступления или выплаты денежных средств, связанных с этими фактами (допущение временной определенности фактов хозяйственной деятельности).

Выручка отражена в отчетности за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей.

2.2.10. Учет расходов по займам и кредитам

Учет расходов по займам и кредитам осуществляется в соответствии с ПБУ 15/2008 «Учет расходов по займам и кредитам», утвержденного приказом Министерства финансов РФ от 6 октября 2008 № 106н.

Существенных условных фактов хозяйственной деятельности, связанных с незавершенными на отчетную дату судебными разбирательствами не существует.

2.3. Изменения в Учетной политике для целей бухгалтерского учета

Учетная политика ООО «МХ 1» утверждена приказом №238 от 30.12.2021 г. Изменения в Учетную политику внесены приказом №215 от 29.12.2023 г.

3. Расшифровка отдельных статей «Бухгалтерского баланса» и «Отчета о финансовых результатах»

3.1. Расшифровка статьи 1100 «Нематериальные активы»

Данные о наличии на начало и конец отчетного периода и движении в течение отчетного периода отдельных видов нематериальных активов приведены в табличной части пояснений в разделе «1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)».

3.2. Расшифровка статьи 1150 «Основные средства»

Основные средства отражены в бухгалтерском балансе по остаточной стоимости. Права пользования активами (в отношении арендованных основных средств) отражаются по строке 1150 «Основные средства».

Данные о наличии на начало и конец отчетного периода и движений в течение отчетного периода отдельных видов основных средств приведены в табличной части пояснений в разделе «2. Основные средства».

Авансы, предварительная оплата, уплаченные организацией в связи с приобретением, созданием основных средств по состоянию на 31.12.2024 г. составляет 0 тыс. руб., на 31.12.2023г составляют 0 тыс. руб.

Арендованные основные средства учитываются за балансом в оценке, указанной в договоре аренды или в другом официальном документе, полученном от арендодателя. На забалансовом учете Общества в составе «Арендованные основные средства» числятся в оценке на 2024 г.-в количестве 4 ед. на сумму 26 052 тыс. руб., на 2023 г. в количестве 4 ед. на сумму 26 052 тыс. руб.

Наличие и движение прав пользования активами (тыс.руб.)

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец года		
		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и обесценение	Поступило	выбыло объектов		начислено амортизации	начислено/восстановлено обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и обесценение
					первоначальная стоимость	накопленная амортизация и обесценение				
Права пользования активами -	за 2024 г.	21363	13705	9296	1563	352	7671		29096	20518
	за 2023 г.	15374	7685	7888	1899	1648	7668		21363	13705

всего, в том числе:										
Здания	За 2024 г.	20213	13475	7763	413	46	6751		27563	19905
	За 2023 г.	13534	6765	6738	59	38	6748		20213	13475
Прочие	За 2024 г.	1150	230	1533	1150	306	920		1533	613
	За 2023 г.	1840	920	1150	1840	1610	920		1150	230

Информация по договорам аренды, учитываемым в упрощенном порядке (тыс. руб.)

Общество не отражает право пользования активом и обязательство по аренде в отношении тех договоров, срок аренды по которым не превышает 12 месяцев на дату предоставления предмета аренды и рыночная стоимость предмета аренды без учета износа не превышает 300 000 руб.:

Наименование	31.12.2024	31.12.2023
Будущие арендные платежи, относящиеся к краткосрочной аренде: помещение по адресу г. Казань, Оренбургский тракт 144	2,8	2,5
Будущие арендные платежи, относящиеся к краткосрочной аренде: рекламное место на фасаде здания по ул. Парижской Коммуны д.25/39	163	163

3.3. Расшифровка статьи 1210 «Запасы»

Данные о балансовой стоимости запасов, остатков запасов на начало и конец отчетного периода в разрезе видов запасов, движения запасов за отчетный период приведены в табличной части пояснений в разделе «4. Запасы».

Авансы, предварительная оплата, уплаченные организацией в связи с приобретением, созданием запасов по состоянию на 31.12.2024 г. составляет 8 тыс. руб., на 31.12.2023г составляют 13 тыс. руб.

3.4. Расшифровка статьи 1230 «Дебиторская задолженность»

Дебиторская задолженность отражается в бухгалтерском учете и отчетности в соответствии с условиями заключенных договоров.

Основными причинами дебиторской задолженности являются текущая краткосрочная задолженность заказчиков. Кроме того, краткосрочная задолженность образовывается за счет авансов на приобретение услуг и материалов и т.д.

Данные о наличии на начало и конец отчетного периода отдельных видов дебиторской задолженности приведены в табличной части пояснений в разделе «5. Дебиторская и кредиторская задолженность».

3.5. Расшифровка статьи 1170 и 1240 «Финансовые вложения»

Данные о наличии на начало и конец отчетного периода и движении в течение отчетного периода отдельных видов финансовых вложений приведены в табличной части пояснений в разделе «3. Финансовые вложения».

3.6. Расшифровка статьи 1250 «Денежные средства и денежные эквиваленты»

По статье «Денежные средства» отражаются денежные средства и денежные эквиваленты Общества на счетах, в банках и кредитных организациях, в операционных и иных кассах. К денежным эквивалентам относятся краткосрочные (до трех месяцев) высоколиквидные финансовые инструменты, подверженные незначительному риску изменения стоимости. В случае соответствия указанным критериям в бухгалтерской отчетности в качестве денежных эквивалентов организации, в частности, указываются краткосрочные депозиты.

Информация о денежных средствах общества (тыс. руб.)

Денежные средства и денежные эквиваленты по видам	на 31 декабря 2024г.	на 31 декабря 2023 г.
Денежные средства	5 459	5 553
Денежные эквиваленты	194 800	154 000

Общество не имеет денежных средств, не доступных для использования самим Обществом. У Общества отсутствуют открытые в пользу других организаций аккредитивы по незавершенным на отчетную дату сделкам, арестованные счета и т.д.

Значение строк «Остаток денежных средств на начало отчетного периода» (4450) и «Остаток денежных средств на конец отчетного периода» (4500) Отчета о движении денежных средств соответствует значению строки «Денежные средства и денежные эквиваленты» (1250) Бухгалтерского баланса на соответствующую дату.

3.7. Расшифровка статьи 1310 «Уставный капитал»

На 31 декабря 2024 года уставный капитал ООО «МХ 1» составляет 2 000 тыс. рублей.

Чистые активы

Чистые активы Общества на отчетную дату составили 367363 тыс. рублей, на 31.12.2023г. – 327084 тыс. руб.

Расчет оценки стоимости чистых активов общества (тыс. руб.)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Активы			
Нематериальные активы	1110	78529	78183
Результаты исследований и разработок	1120	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-
Основные средства	1150	12165	10472
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	18478	20803
Отложенные налоговые активы	1180	446	-

Прочие внеоборотные активы	1190	-	-
Запасы	1210	522	510
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	10	-
Дебиторская задолженность*	1230	62178	79923
Финансовые вложения краткосрочные	1240	50017	33 137
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	200259	159553
Прочие оборотные активы	1260	2537	4363
ИТОГО активы	-	425141	386946
Пассивы			
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	469	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-
Кредиторская задолженность	1520	53589	56356
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	3720	3505
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-
ИТОГО пассивы	-	57778	59861
Стоимость чистых активов	-	367363	327114

3.8. Расшифровка статей 1410 и 1510 «Заемные средства»

Заемные средства на 31.12.2024 г. отсутствуют.

3.9. Расшифровка статьи 1520 «Кредиторская задолженность»

Кредиторская задолженность отражается в бухгалтерском учете и отчетности в соответствии с условиями заключенных договоров. Обязательства по аренде отражены в составе кредиторской задолженности. Данные о наличии на начало и конец отчетного периода отдельных видов кредиторской задолженности приведены в табличной части пояснений в разделе «5. Дебиторская и кредиторская задолженность».

По состоянию на 31 декабря 2024 г. Общество не имело просроченных обязательств по налогам и сборам.

3.10. Доходы и расходы по обычным видам деятельности

Выручка и себестоимость по видам деятельности (тыс. руб.)

№ п/п	Наименование деятельности	2024 год			2023 год		
		выручка	Себестоимость продаж	Управленческие расходы	выручка	Себестоимость продаж	Управленческие расходы

1	деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий;	139830	(57832)	(71241)	129836	(54523)	(70653)
	Итого	139830	(57832)	(71241)	129836	(54523)	(70653)

3.11. Прочие доходы и расходы

В течение 2024 и 2023 годов были произведены и понесены следующие доходы и расходы:

Вид дохода (расхода)	Сумма дохода, тыс. руб.		Сумма расхода, тыс. руб.	
	2024 г.	2023 г.	2024 г.	2023 г.
Доходы(расходы), связанные с реализацией прочего имущества	3	2	(3)	(2)
Доходы (расходы), связанные с продажей (покупкой) валюты	-	-	-	-
Курсовые разницы	309	1025	-	-
Проценты по выданным займам	54	55	-	-
Проценты по депозиту	28930	12221	-	-
Расходы по передаче товаров (работ, услуг) безвозмездно и для собственных нужд	-	-	(81)	(71)
Оценочные обязательства по предстоящим отпускам	1503	1830	-	(20)
Отклонения курса продажи (покупки) иностранной валюты от официального курса	-	2	-	(7)
Резервы по сомнительным долгам	2	55	-	-
Прочие доходы	-	3920	-	-
Прочие расходы	-	-	(1380)	(143)
Списание дебиторской (кредиторской) задолженности	449	4685		(20)
Услуги банка	-	-	(240)	(250)
Исправительные записи по операциям прошлых лет	-	-	-	-
Штрафы, пени, перечисляемые в бюджет	-	-	-	-
ИТОГО	31250	23794	(1704)	(514)

3.12. Налог на прибыль

Бухгалтерская прибыль до налогообложения за 2024 год составила 40303 тыс. руб., за 2023 г.- 27940 тыс. руб.

Налог на прибыль за 2024 г. составил 0 тыс. руб., за 2023 г.- 0 тыс. руб.

Чистая прибыль отчетного года составляет 40280 тыс. руб., за 2023 г.- 27940 тыс. руб.

Показатели	2024 год (тыс. руб.)	2023год (тыс. руб.)
Прибыль до налогообложения в тыс. руб. стр.2300 ОФР	40303	27940
Условный расход по налогу на прибыль (0% от прибыли до НО)	-	-
Постоянные налоговые расходы	-	-

Налог на прибыль стр. 2410= текущий налог +/-(-) отложенный налог	-	-
-Текущий налог на прибыль	-	-
-Отложенный налог на прибыль, в том числе	(23)	-
- Изменение отложенного налогового актива	446	-
- Изменение отложенного налогового обязательства	(469)	-

В 2024 г. Общество использует льготную ставку по налогу на прибыль 0% для ит-отрасли, с 2025 г. ставка налога на прибыль составляет 5%.

4. Раскрытие информации в соответствии с требованиями действующих положений по бухгалтерскому учету

4.1. Раскрытие информации в соответствии с ПБУ 11/2008 «Информация о связанных сторонах»

Единственным участником Общества является Шигабутдинов Руслан Альбертович, ИНН 165900801236. Между Обществом и Шигабутдиновым Р.А. сделки в отчетном периоде не проводились.

Изменения в составе связанных сторон по сравнению с предыдущим, отсутствовали.

Шигабутдинов Р.А. является учредителем и генеральным директором АНО «НИЦ ДНК» (ИНН 1655416629), участником ООО «АгроТрансПорт» (ИНН 1617004504), генеральным директором АО «ТРАС» (ИНН 1655411959).

Субъекты, на которые Общество оказывает влияние, либо контролируемых Обществом отсутствуют.

Информация об операциях со связанными сторонами за 2023-2024 годы:

Юридические лица

Связанная сторона	Место нахождения ЮЛ	Вид операции	Условия и сроки завершения расчетов	Объем операции, тыс. руб. 2024 г.	Сальдо расчетов на 31.12.2024 тыс. руб.	Объем операции, тыс. руб. 2023 г.	Сальдо расчетов на 31.12.2023 тыс. руб.
АО «ТРАС»(ранее ООО «МХ»)	420097, Татарстан Респ, Казань г, Академическая ул, дом 2, 214	Арендные отношения с НДС	Согласно договора оплата денежными средствами ежемесячно	1104	92,00	1104	92,00
		Перевод долга	29.02.2024	1347		8757	1347
ООО «АгроТрансПорт»	422483, Республика Татарстан (Татарстан), р-н Дрожжановский, с Нижнее Чекурское, ул Полевая, здание 1	Выданный займ	Завершение расчетов 01.12.2025	-	60000	-	60000
		Реализация услуг	Предоплата	78		25,5	

Операции с АНО «НИЦ ДНК» отсутствовали. Дивиденды не выплачивались.

Вознаграждение основному управленческому персоналу, к которому Общество относит сотрудников дирекции (директора и директоров по направлениям деятельности), с

учетом начисленных страховых взносов за 2024 г. составляет – 28719 тыс. руб., за 2023 г. – 29 488 тыс. руб.

Долгосрочные вознаграждения не выплачивались.

4.2. Раскрытие информации в соответствии с ПБУ 12/2010 «Информация по сегментам»

Основным видом хозяйственной деятельности общества является деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий;

В отчетном периоде общество осуществляло и другие виды деятельности, которые не являются существенными и не образуют отдельных сегментов. В связи с этим информация по операционным сегментам отдельно не раскрывается.

4.3. Раскрытие информации в соответствии с ПБУ 21/2008 «Изменения оценочных значений»

Обществом на 31 декабря 2024 г. создано оценочное обязательство по неиспользованным отпускам в сумме 3 720 тыс. руб. (на 31 декабря 2023 г. – 3 505 тыс. руб.). Срок исполнения обязательств по неиспользованным отпускам составляет не более 12 месяцев после отчетного периода.

Сумма оценочного обязательства, признанная в отчетном периоде, составляет 8 538 тыс. руб. (за 2023 г. – 8 061 тыс. руб.).

Сумма оценочного обязательства, списанная в счет отражения затрат в отчетном периоде, составляет 8323 тыс. руб. (за 2023 г. – 9 096 тыс. руб.).

4.4 Раскрытие информации о непрерывности деятельности в соответствии с ПБУ 1/2008.

В течение отчетного периода и до даты формирования отчетности в организации отсутствовали факторы, оказывающие и (или) способные оказать влияние на возможность продолжать деятельность, исполнять свои обязательства в течение как минимум 12 месяцев, следующих за отчетным периодом.

4.5 Раскрытие информации о бенефициарных владельцах в соответствии с ПБУ 11/2008.

№ п/п	Наименование бенефициарного владельца
1	Шигабутдинов Р.А. ИНН – 165900801236

*Бенефициарный владелец - физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом - юридическим лицом либо имеет возможность контролировать действия клиента.

4.6 События после отчетной даты

События после отчетной даты, признанные фактами хозяйственной деятельности, которые оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности Общества в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год не происходили.

4.7. Условные факты хозяйственной деятельности

Последствие условного факта хозяйственной деятельности, подлежащее отражению в бухгалтерской отчетности, признается существенным, в случае если составляют более 5% от валюты баланса на конец отчетного периода.

Организация не имеет не завершенных по состоянию на 31.12.2024 г. судебных и претензионных дел.

4.8. Раскрытие информации в соответствии с ПБУ 23/2011 «Отчет о движении денежных средств»

В отчете о движении денежных средств (Форма №4) отражаются денежные потоки Общества. По текущей деятельности отражается основная уставная деятельность компании производство и продажа готовой продукции, реализация товаров, выполнение работ и оказание услуг. По инвестиционной деятельности отражаются суммы от продажи и приобретения основных средств, проценты от финансовых вложений, выданных займов, оплату объектов незавершенного строительства. По финансовой деятельности отражаются полученные и погашенные кредиты и займы, выплаченные дивиденды. Возвращенные авансы, ошибочно перечисленные суммы, финансовые вложения со сроком погашения менее 3 месяцев отражаются свернуто, согласно положения п.17 ПБУ 23/2011 «Отчет о движении денежных средств».

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец 2024 года 200259 тыс. руб.

По строке 4111 «Поступления от продажи продукции, товаров, работ и услуг» сумма поступлений составляет: За 2024 год – 127780 тыс. руб., в т.ч. авансы полученные – 111358 тыс.руб., за 2023 год – 122 655 тыс. руб., в т.ч. авансы полученные – 95 924 тыс. руб.

По строке 4121 «Платежи всего», сумма платежей поставщикам за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный период составляет:

За 2024 год – 28634 тыс. руб., в т.ч. авансы – 11698 руб., за 2023 год – 31222 тыс. руб., в т.ч. авансы – 4385 руб.

5. Исправление ошибок в отчетности

В 2024 г. существенных ошибок обнаружено не было.

6. Государственная помощь

Общество не получало Государственную помощь в рамках финансового обеспечения предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний.

8. Информация о чрезвычайных фактах хозяйственной деятельности и их последствиях

Расходов, возникающих как последствия чрезвычайных фактов хозяйственной деятельности в 2024 г. не возникло.

9. Сведения об аудитор

Информация об аудитор Общества

Аудиторскую проверку осуществляло общество с ограниченной ответственностью «ФБК Поволжье» (ООО «ФБК Поволжье») Место нахождения Общества: 420080, Республика Татарстан, г. Казань, пр. Ямашева, 10, офис 505.

Регистрационный номер в Едином государственном реестре юридических лиц 1021603276155, регистрация от 20.11.2006.

ООО «ФБК Поволжье» является членом саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество» (СРО ААС), регистрационный номер записи, внесенной в реестр аудиторских организаций СРО № 11606055838 от 11.11.2016

10. Прочее

В 2024 г. на деятельность и бухгалтерскую отчетность Общества продолжает оказывать существенное влияние комплекс факторов экономического и иного характера. Среди них, в частности, геополитическая обстановка, ограничения, введенные в отношении Российской Федерации, ее экономических субъектов и граждан отдельными государствами и их объединениями, меры, принимаемые в Российской Федерации в ответ на внешнее санкционное давление. Эти обстоятельства имели и, вероятно, будут иметь в будущем определенные последствия для деятельности Общества, однако по итогам 2024 года их существенное отрицательное влияние отсутствует.

Общество анализирует влияние как отмеченных выше, так и других факторов на свою операционную деятельность, финансовое положение и ликвидность, однако неопределенность вокруг новых санкций и ограничений деловой активности российских компаний осложняет оценку последствий и возможного воздействия на деятельность Общества в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Руководство принимает все возможные меры для обеспечения стабильной деятельности Общества в текущих обстоятельствах.



Директор

Гуров А.А.

25 марта 2025г.

**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	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения						
Нематериальные активы - всего	5100	за 2024г.	785	(785)	377	-	-	(31)	-	-	1 162	(816)	
	5110	за 2023г.	872	(836)	-	(87)	-	(5)	-	-	785	(785)	
в том числе: Программы ЭВМ	5101	за 2024г.	785	(785)	377	-	-	(31)	-	-	1 162	(816)	
	5111	за 2023г.	785	(785)	-	-	-	-	-	-	785	(785)	
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5102	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5112	за 2023г.	87	(52)	-	(87)	-	(5)	-	-	-	-	

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	785	785	785	785	785
Всего				785	785	785	785
в том числе: Программы ЭВМ		5121	785	785	785	785	785

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	1	1	2
в том числе:				
Программы ЭВМ	5131	1	1	1
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5132	-	-	1

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период		На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период	первоначальная 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.	78 183	377	(377)	78 183	78 183
	5190	за 2023г.	78 183	-	-	78 183	78 183
в том числе:	5181	за 2024г.	41 729	-	-	41 729	41 729
	5191	за 2023г.	41 729	-	-	41 729	41 729
Kaspersky Security для почтовых серверов Russian Edition. 150-249 MailAddress 2 year Base License	5182	за 2024г.	-	377	(377)	-	-
	5192	за 2023г.	-	-	-	-	-
Программный комплекс системы	5183	за 2024г.	36 455	-	-	36 455	36 455
	5193	за 2023г.	36 455	-	-	36 455	36 455



Руководитель Гуров Александр Андреевич
(подпись) (расшифровка подписи)

25 марта 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	5240	за 2024г.	216	2 860	-	(2 860)	216
	5250	за 2023г.	327	1 150	(112)	(1 150)	216
в том числе:	5241	за 2024г.	63	-	-	-	63
	5251	за 2023г.	126	-	63	-	63
Системный блок HP Prodesk 600 G6 MT (272X6EA)-3шт.3095-3097	5242	за 2024г.	55	-	-	-	55
	5252	за 2023г.	55	-	-	-	55
Ноутбук HP ProBook 450 G8 15,6" -4 шт. (3107-3110)	5243	за 2024г.	97	-	-	-	97
	5253	за 2023г.	146	-	49	-	97
Мобильный телефон iPhone 16 Pro Max 1TB	5244	за 2024г.	-	185	-	(185)	-
	5254	за 2023г.	-	-	-	-	-
Помещение цокольного этажа (склад) -	5245	за 2024г.	-	105	-	(105)	-
	5255	за 2023г.	-	-	-	-	-
Сервер Dell PowerEdge R760 инв 3166	5246	за 2024г.	-	2 570	-	(2 570)	-
	5256	за 2023г.	-	-	-	-	-
Автомобиль TOYOTA HIGHLANDER	5247	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2023г.	-	1 150	-	(1 150)	-

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	-	-
	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
	5271	-	-
в том числе:			

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	26 052	26 052	26 052
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 _____
 (подпись) **Гуров Александр Андреевич**
 (расшифровка подписи)

25 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	
			первоначальная стоимость	накопленная корректура	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректура	
						первоначальная стоимость	накопленная корректура					
Долгосрочные - всего	5301	за 2024г.	20 803	-	20	2 345	-	-	-	-	18 478	-
	5311	за 2023г.	22 088	-	1 522	2 807	-	-	-	-	20 803	-
в том числе:												
Предоставленные займы	5302	за 2024г.	20 803	-	20	2 345	-	-	-	-	18 478	-
	5312	за 2023г.	22 088	-	1 522	2 807	-	-	-	-	20 803	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2024г.	33 137	-	17 000	120	-	-	-	-	50 017	-
	5315	за 2023г.	33 137	-	-	-	-	-	-	-	33 137	-
в том числе:												
Предоставленные займы	5306	за 2024г.	33 137	-	17 000	120	-	-	-	-	50 017	-
	5316	за 2023г.	33 137	-	-	-	-	-	-	-	33 137	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024г.	53 940	-	17 020	2 465	-	-	-	-	68 495	-
	5310	за 2023г.	55 225	-	1 522	2 807	-	-	-	-	53 940	-

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	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

Руководитель _____
 (подпись) _____
 Гуров Александр
 Андреевич
 (расшифровка подписи)

25 марта 2025 г.

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



Руководитель _____
 (подпись) Гуров Александр Андреевич
 (расшифровка подписи)

25 марта 2025 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода												
			На начало года					выбыло					учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам											
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма Долга по сделке, операции)	поступление	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат	восста- новление резерва	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из Дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность			перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность										
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	5521	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
в том числе:																									
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	5522	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Авансы выданные	5523	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	5503	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Прочая	5504	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	5524	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	5505	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	5525	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024г.	79 940	(17)	1 284	-	-	(19 031)	-	-	(2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	62 193	(15)		
	5530	за 2023г.	91 634	(1 564)	2 772	-	-	(14 446)	-	-	(20)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	79 940	(17)	
в том числе:																									
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	329	(8)	61	-	-	(69)	-	-	(2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	321	(6)	
	5531	за 2023г.	1 763	(1 553)	262	-	-	(1 696)	-	-	(1 546)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	329	(8)
Авансы выданные	5512	за 2024г.	1 924	-	238	-	-	(1 471)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	691	-
	5532	за 2023г.	697	-	1 819	-	-	(572)	-	-	(20)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 924	-
Прочая	5513	за 2024г.	77 688	(9)	984	-	-	(17 490)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	61 181	(9)
	5533	за 2023г.	89 174	(10)	691	-	-	(12 178)	-	-	(1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	77 688	(9)
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2024г.	79 940	(17)	1 284	-	-	(19 031)	-	-	(2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	62 193	(15)
	5520	за 2023г.	91 634	(1 564)	2 772	-	-	(14 446)	-	-	(20)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	79 940	(17)

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	15	-	17	-	1 564	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	15	-	17	-	1 564	-
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				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность		перевод из долго- в краткосрочную задолженность
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	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	56 356	11 842	-	(14 160)	(449)	-	-	-	53 589
	5580	за 2023г.	74 069	15 405	-	(28 433)	(4 685)	-	-	-	56 356
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	2 299	143	-	(1 573)	(18)	-	-	-	852
	5581	за 2023г.	11 095	1 859	-	(10 656)	-	-	-	-	2 299
авансы полученные	5562	за 2024г.	3 378	1 444	-	(2 788)	(3)	-	-	-	2 030
	5582	за 2023г.	1 941	2 899	-	(1 419)	(44)	-	-	-	3 378
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	7 034	328	-	(104)	-	-	-	-	7 258
	5583	за 2023г.	8 062	1 209	-	(2 238)	-	-	-	-	7 034
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024г.	43 645	9 927	-	(9 696)	(428)	-	-	-	43 449
	5586	за 2023г.	52 970	9 436	-	(14 120)	(4 641)	-	-	-	43 645
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-
Итого	5550	за 2024г.	56 356	11 842	-	(14 160)	(449)	X	-	-	53 589
	5570	за 2023г.	74 069	15 405	-	(28 433)	(4 685)	X	-	-	56 356

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	-	-	-



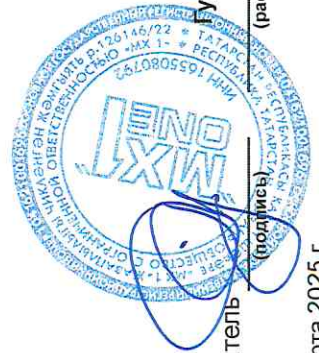
Руководитель _____
 (подпись) А.И. Андреевич
 Гуров Александр Андреевич
 (расшифровка подписи)

25 марта 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	1 362	1 830
Расходы на оплату труда	5620	95 357	88 018
Отчисления на социальные нужды	5630	6 239	5 372
Амортизация	5640	9 685	10 313
Прочие затраты	5650	16 430	19 642
Итого по элементам	5660	129 073	125 175
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
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	129 073	125 175

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



Руководитель Гуров Александр Андреевич
(подпись) (расшифровка подписи)

25 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	3 505	8 538	(6 820)	(1 503)	3 720



Руководитель (подпись) _____
 Гуров Александр Андреевич
 (расшифровка подписи)

25 марта 2025 г.