

**ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О
ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
ЗА 2024 ГОД**

**Общество с ограниченной ответственностью
«Муниципал Тендер»
ИНН 7734356204 КПП 773401001**

Информация о внесении исправлений в бухгалтерскую отчетность

Настоящая бухгалтерская (финансовая) отчетность является исправленной и заменяет бухгалтерскую отчетность за 2024 год, датированную 07.03.2025.

Основанием для пересмотра бухгалтерской (финансовой) отчетности является:

- в бухгалтерском балансе разделение прочих обязательств на долгосрочные и краткосрочные по состоянию на 31.12.2024:

Наименование показателя	Код	В отчетности, датированной 07.03.2025	В исправленной отчетности	Корректировка
Прочие обязательства	1450	67 191	40 488	- 26 703
Кредиторская задолженность	1520	307 197	333 900	+ 26 703

Соответствующие исправления внесены в таблицу 5.3 табличных Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах;

- в отчет о финансовых результатах за январь – декабрь 2024 г. внесены исправления в показатели в результате арифметической ошибки:

Наименование показателя	Код	В отчетности, датированной 07.03.2025		В исправленной отчетности	
		За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	10 277	28 177	10 277	28 177
Текущий налог на прибыль	2410	2 404	5 727	2 392	5 739
в т.ч. Текущий налог на прибыль	2411	1 305	5 695	1 305	5 695
отложенный налог на прибыль	2412	1 087	44	1 087	44
Прочее	2460	8	-12	- 4	
Чистая прибыль (убыток)	2400	7 881	22 438	7 881	22 438

- в отчет об изменениях капитала за январь – декабрь 2024 г. в таблицу 2 «Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок» внесены исправления в результате технической ошибки при формировании отчетности за 2024 год:

Код строки		На 31.12.2022	Изменение капитала за 2023 г. за счет чистой прибыли (убытка)	На 31.12.2023
3401	До исправлений	85528	22438	107986
	После исправлений	85523	22438	107961
3501	До исправлений	85528	22438	107986
	После исправлений	85523	22438	107961
3402	До исправлений	0		0
	После исправлений	25		25
3502	До исправлений	0		0
	После исправлений	25		25

- в отчет о движении денежных средств за январь – декабрь 2024 г. внесены исправления в результате технической ошибки при формировании отчетности за 2024 год:

- до внесения исправлений:

Наименование показателя	Код	За отчетный период	За предыдущий период
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления – всего	4110	943 099	862 731
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	917 863	846 794
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112		
от перепродажи финансовых вложений	4113		
ЕНС			
НДС			
прочие поступления	4119	25 236	15 937
Платежи – всего	4120	939 341	876 348
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	850 711	787 534
в связи с оплатой труда работников	4122	38 618	40 863
процентов по долговым обязательствам	4123		
налога на прибыль организаций	4124	223	12 885
утилизационный сбор		5 520	
прочие платежи	4129	44 269	35 066
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	3 758	-13 617
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления – всего	4210		30

в том числе: от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211		
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		30
прочие поступления	4219		
Платежи – всего	4220		
в том числе: в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221		
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	0	30
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления – всего	4310	14975	
в том числе: получение кредитов и займов	4311	14000	
денежных вкладов собственников (участников)	4312	975	
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	14943	
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	14943	
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	32	0
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	3 790	-13 587
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	7254	20841
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	11044	7254
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490		

После внесения исправлений:

Наименование показателя	Код	За отчетный период	За предыдущий период
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления – всего	4110	951 063	862 731
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	917 863	846 794
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112		
от перепродажи финансовых вложений	4113		
ЕНС			
НДС			
прочие поступления	4119	33 200	15 937
Платежи – всего	4120	920 270	861 940
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	850 711	773 126
в связи с оплатой труда работников	4122	38 618	40 863
процентов по долговым обязательствам	4123		
налога на прибыль организаций	4124	223	12 885
утилизационный сбор		16 700	
прочие платежи	4129	14 018	35 066
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	30 793	791
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления – всего	4210	37625	20030
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	22625	
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		30
прочие поступления	4219	15 000	20 000
Платежи – всего	4220	778	20 000
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	778	
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	36 847	30
Денежные потоки от финансовых операций		14975	
Поступления – всего	4310		
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	14000	
денежных вкладов собственников (участников)	4312	975	
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	78825	14408
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	17462	
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323		
прочие платежи	4329	61363	14408
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-63850	-14408
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	3 790	-13 587
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	7254	20841
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	11044	7254
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490		

- внесены дополнения в письменные Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2024 год в части раскрытия информации:

Инвентаризация имущества и обязательств

Порядок (количество инвентаризаций в отчетном году, даты их проведения, перечень имущества и обязательств, проверяемых при каждой из них, и т.д.) проведения инвентаризации определяется отдельными приказами управляющего директора, за исключением случаев, когда проведение инвентаризации обязательно.

Годовая инвентаризация имущества и обязательств проводится в четвёртом квартале отчётного года.

Инвентаризация в отчетном году проводилась в соответствии с «Методическими указаниями по инвентаризации имущества и финансовых обязательств», утвержденными Приказом Минфина РФ от 13.06.1995 № 49. ФСБУ 28/2023 «Инвентаризация» в отчетном году не применялся.

Изменения и дополнения к учетной политике на 2025 г.

Начиная с отчетности за 2025 год становится обязательным к применению:

- ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность»;
- ФСБУ 28/2023 «Инвентаризация».

Общество не ожидает существенного влияния начала применения данных стандартов на показатели бухгалтерской отчетности за 2024 и 2025 год.
Существенных изменений в учетную политику на 2025 год не вносилось.

В раздел 4. Пояснения к существенным статьям бухгалтерского баланса:

Основные средства.

Информация о наличии и движении основных средств и незавершенных капитальных вложений за отчетный год раскрыта в разделе 2 «Основные средства» табличной части Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

В составе основных средств по строке 1150 «Основные средства» бухгалтерского баланса отражаются в том числе:

- балансовая стоимость основных средств;
- стоимость объектов незавершенного строительства;
- стоимость оборудования к установке;
- стоимость приобретенных объектов основных средств, не введенных в эксплуатацию на отчетную дату;
- балансовая стоимость актива в виде права пользования.

Общество провело тестирование на обесценение основных средств и капитальных вложений по состоянию на 31.12.2024, признаки обесценения не выявлены.

Финансовые вложения.

Долгосрочные финансовые вложения отсутствуют.

В составе краткосрочных финансовых вложений отражены денежные средства, размещенные на депозитах в банках.

Займы и кредиты

Информация о наличии и движении кредитов и займов представлена в таблице 5.3 «Наличие и движение кредиторской задолженности» табличной части Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (приложение № 1).

В Бухгалтерском балансе по строке 1410 в составе долгосрочной задолженности по полученным кредитам и займам отражена задолженность, срок погашения по которой по состоянию на 31.12.2024 более 12 месяцев по следующим кредитным договорам и займам:

Контрагент	Кредитный договор / договор займа	Сумма, тыс. руб.	Дата гашения
Трофимова Г. Н.	Договор займа № 01 от 16.09.2024	14 000	16.09.2034

В составе краткосрочной задолженности на 31.12.2024 по строке 1510 отражена сумма начисленных процентов.

Прочие обязательства

В составе прочих обязательств по строке 1450 Бухгалтерского баланса на 31.12.2024 отражены обязательства по договорам лизинга, срок погашения которых, согласно заключенным договорам, превышает 12 месяцев после отчетной даты. Обязательства в части, не превышающей 12 месяцев, отражены в составе кредиторской задолженности по строке 15209 бухгалтерского баланса.

Сумма обязательств включает в себя арендные обязательства, представляющие из себя права пользования активами, по следующим договорам:

Арендные обязательства			По строке 14501 Сумма тыс.руб.	По строке 15210 Сумма тыс. руб.
Лизингодатель	Договор			
ДЕЛЬТАЛИЗИНГ ООО	Договор финансовой аренды №107477-ФЛ/ВО-23 от 17.11.2023		6672	3481
	Договор финансовой аренды №107931-ФЛ/ВО-23 от 17.11.2023		2215	1155
	Договор финансовой аренды №108227-ФЛ/ВО-23 от 08.12.2023		9201	4601
	Договор финансовой аренды №108228-ФЛ/ВО-23 от 08.12.2023		6225	3112
	Договор финансовой аренды №109017-ФЛ/ВО-24 от 26.01.2024		6500	3120
	Договор финансовой аренды №109018-ФЛ/ВО-24 от 26.01.2024		1528	734
	Договор финансовой аренды №91525-ФЛ/ВО-21 от 06.09.2021		0	1176
ИНТЕРЛИЗИНГ ООО	ЛД-23-5259/24 от 10.06.2024		1856	1408
	ЛД-77-9918/24 от 28.09.2024		3509	2005
ЛК "ЕВРОПЛАН"	Договор лизинга №АА036287308 от 13.03.2023		677	2705
	Договор лизинга №АА02250874 от 09.02.2023		39	452
	Договор лизинга №АА045480030 от 22.09.2023		1033	1377
	Договор лизинга №АА054479092 от 22.09.2023		1033	1377

В п. 4.5. Расчеты по налогу на прибыль.

В Бухгалтерском балансе Общество отражает суммы отложенного налогового актива (ОНА) и отложенного налогового обязательства (ОНО) развернуто.

Учет отложенных активов и обязательств ведется балансовым методом.

Величина текущего налога на прибыль определяется на основе налоговой декларации по налогу на прибыль. При этом величина текущего налога на прибыль соответствует сумме исчисленного налога на прибыль, отраженного в налоговой декларации по налогу на прибыль.

Изменение ставки налога на прибыль

В результате увеличения с 1 января 2025 года ставки налога на прибыль с 20% до 25% отложенные налоговые активы и отложенные налоговые обязательства пересчитаны по состоянию на 31 декабря 2024 года.

Сумма увеличения отложенных налоговых активов составила 3 389 тыс. руб., отложенных налоговых обязательств – 3.692 тыс. руб.

Суммарный эффект от пересчета отложенных налогов включен в строку 2412 «Отложенный налог на прибыль» отчета о финансовых результатах.

1. Сведения об обществе с ограниченной ответственностью

Общество с ограниченной ответственностью «Муниципал Тендер» создано, зарегистрировано и внесено в Единый государственный реестр юридических лиц 18 июня 2015г основной государственный регистрационный № 1157746553799, свидетельство серия 77 № 017190197. В 2024 году в Устав общества было внесено сокращенное фирменное наименование: ООО «М-ТЕНД», полное фирменное наименование на английском языке: Limited Liability Company «Munitsipal Tender» и сокращенное фирменное наименование на английском языке: LLC «M-Tend»

Уставный капитал Общества на начало отчетного периода составлял 25 000 (двадцать пять тысяч) рублей 00 копеек. В отчетном периоде производилось увеличение уставного капитала на сумму 975 000 (девятьсот семьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек. По состоянию на 31.12.2024 уставный капитал Общества оплачен полностью и составляет 1 000 000 (Один миллион) рублей 00 копеек.

Единственным учредителем был единогласно избран на должность генерального директора Трофимова Галина Николаевна, сроком на 5 (Пять) лет, по 08.06.2020 г. Сроком на 5 (Пять) лет, с 09.06.2020 г по 08.06.2025 г. С 08.06.2015 года единственным учредителем Общества является Трофимова Галина Николаевна.

В 2024 году изменился юридический адрес общества в пределах места его нахождения. Юридический адрес общества с 18.06.2015 по 05.02.2024: 123298, Российская Федерация, город Москва, улица Маршала Бирюзова, дом 1, корпус 1А. Юридический адрес общества с 06.02.2024: 123103, город Москва, улица Маршала Тухачевского, дом 58, корпус 3, помещение 3/1.

Средняя численность Общество с ограниченной ответственностью «Муниципал Тендер» за 2024 год составила – 15 чел.

2. Коммерческая деятельность

Основным видом деятельности Общества по ОКВЭД является торговля оптовая сельскохозяйственными и лесохозяйственными машинами, оборудованием и инструментами, включая тракторы:

46.61.1- Торговля оптовая сельскохозяйственными и лесохозяйственными машинами, оборудованием и инструментами, включая тракторы.

3. Раскрытие информации об учетной политике

Бухгалтерская отчетность Общество с ограниченной ответственностью «Муниципал Тендер» сформирована исходя, из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

Информация о применяемых методах учета прописана в учетной политике (Приказ № 8 от 29.12.2022 г.).

Порядок признания выручки организации происходит в момент перехода права собственности при отгрузке товаров и выполнения работ и оказания услуг по условиям договоров или иных документов.

Выполнение работ и услуг определяется в момент составления акта о произведенной работе или оказанных услуг.

Признание коммерческих и управленческих расходов в момент списания в дебет счета 90 «Продажи» в конце каждого отчетного периода.

В 2024 г. организацией применяются:

- Федеральный стандарт бухгалтерского учета ФСБУ 5/2019 "Запасы", утвержденный приказом Минфина России от 15.11.2019 N 180н.

- Федеральный стандарт бухгалтерского учета ФСБУ 6/2020 "Основные средства", утвержденный приказом Минфина России от 17.09.2020 N 204н;

Активы стоимостью в пределах лимита, установленного в учетной политике организации, но не более 100 000 рублей за единицу, отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе материально-производственных запасов.

Амортизация объектов основных средств начисляется линейным способом исходя из первоначальной (восстановительной) стоимости и нормы амортизации.

- Федеральный стандарт бухгалтерского учета ФСБУ 26/2020 "Капитальные вложения", утвержденный приказом Минфина России от 17.09.2020 N 204н;

- Федеральный стандарт бухгалтерского учета ФСБУ 25/2018 "Бухгалтерский учет аренды", утвержденный приказом Минфина России от 16.10.2018 N 208н.

Общество создает резерв на оплату отпусков, в соответствии с ПБУ 1/2008, ПБУ 8/2010.

Отчет о движении денежных средств составляется согласно ПБУ 23/2011.

4. Пояснения к существенным статьям бухгалтерского баланса

4.1. Запасы

Структура и величина запасов Общества раскрыта в таблице 4.1 табличных Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Резерв под снижение стоимости товаров в 2024 году Обществом не создавался в связи с отсутствием оснований для формирования (имеющиеся на складе остатки товаров не потеряли своих первоначальных свойств, их текущая рыночная стоимость не уменьшилась).

4.2. Краткосрочная дебиторская задолженность

Дебиторская задолженность раскрыта в таблице 5.1 табличных Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Резерв по сомнительной долгам не формировался в связи с отсутствием сомнительной дебиторской задолженности.

4.3. Денежные средства

Остаток денежных средств по состоянию на 31.12.2024 составил 11044 тыс. руб., в том числе:

- денежные средства на расчетных счетах 11044 тыс. руб.

4.4. Кредиторская задолженность

Кредиторская задолженность раскрыта в таблице № 5.3 табличных Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

По состоянию на 31.12.2024 г. общество не имеет обязательства по долгосрочным и краткосрочным кредитам.

4.5. Расчеты по налогу на прибыль

За 2024 г. отложенных налоговых активов (ОНА) сформировано в размере 15010 тыс. руб., списано - 14966 тыс. руб.

Отложенные налоговые обязательства (ОНО) сформировано в размере 14229 тыс. руб., списано - 13096 тыс. руб.

Условный расход за 2024 год составил 2404 тыс. руб.

Текущий налог на прибыль, рассчитанный в соответствии с ПБУ 18/02 составил 1305 тыс. руб. и соответствует данным налоговой декларации по налогу на прибыль.

5. Финансово-хозяйственная деятельность

Объем реализации за 2024 год с учетом НДС составил 1 093 637 тыс. руб.

Выручка от продажи товаров за 2024 год составила 911 924 тыс. руб. без НДС.

Основными покупателями ООО «Муниципал Тендер» в 2024 году являлись предприятия машиностроительного комплекса.

Рентабельность активов за 2024 год составила 2,02 %.

Рентабельность по валовой прибыли за 2024 год составила 12,44%

Валовая прибыль от продажи товаров, продукции, работ и услуг – 113 479 тыс. руб.

Прибыль до налогообложения составила – 10 277 тыс. руб.

Налог на прибыль за 2024 год – 1305 тыс. руб.

Чистая прибыль Общества за 2024 год составила – 7882 тыс. руб.

6. Пояснения к отчету о движении денежных средств

При составлении Отчета о движении денежных средств Общество согласно ПБУ 23/2011 использует следующие подходы:

- исключает из денежных потоков

а) платежи денежных средств, связанные с инвестированием их в денежные эквиваленты; обмен одних денежных эквивалентов на другие денежные эквиваленты;

б) поступления денежных средств от погашения денежных эквивалентов;

в) иные аналогичные платежи организации и поступления в организацию, изменяющие состав денежных средств или денежных эквивалентов, но не изменяющие их общую сумму, в том числе получение наличных со счета в банке, перечисление денежных средств с одного счета организации на другой счет этой же организации,

г) косвенные налоги в составе поступлений от покупателей и заказчиков, платежей поставщикам и подрядчикам и платежей в бюджетную систему Российской Федерации или возмещение из нее.

Денежные потоки по поступлениям от продажи продукции, товаров, работ и услуг и платежей поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги в отчете о движении денежных средств отражены без учета НДС.

7. Информация о выданных обязательствах

Организация выступает поручителем по договорам поручительства с ООО «ДЕЛЬТАЛИЗИНГ»:

Выданные поручительства	Должник	Сумма ответственности, руб.	Срок возврата кредита
Договор поручительства № 1011142/1 от 03.04.2023	ООО " ЧЗТМ"	51 245 520,00	20.12.2029
Договор поручительства № 109978/1 от 04.03.2024	ООО " ЧЗТМ"	6 827 002,00	28.02.2028
Договор поручительства № 111207/1 от 22.04.2024	ООО " ЧЗТМ"	485 552,00	30.04.2027
Договор поручительства № 114688/1 от 25.09.2024	ООО " ЧЗТМ"	12 408 729,00	30.09.2030
ИТОГО		70 966 803,00	

8. Информация о связанных сторонах

Общество не имеет взаимоотношений со связанными сторонами.

По решению единственного учредителя от 10.09.2024 нераспределенная прибыль в размере 17 461 828,16 рублей, полученная по результатам работы 2021 финансового года, выплачена единственному участнику Трофимовой Галине Николаевне в качестве дивидендов.

9. Информация об участии в совместной деятельности

В 2024 г. договоры об участии в совместной деятельности не заключались, а также не использовалось имущество совместно с другой организацией.

10. Условные факты хозяйственной деятельности

Условных фактов хозяйственной деятельности (т.е. событий, затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность Общества состоявшихся до отчетной даты, но не завершенных на эту дату в силу того, что окончательно не ясны последствия данных событий), информацию о которых следовало бы раскрывать в соответствии с требованиями нормативных актов, не существует.

В 2024 году резерв под условные обязательства хозяйственной деятельности не создавался.

11. 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 отсутствуют.

12. Существенные ошибки прошлых лет

В 2024 году существенные ошибки прошлого отчетного периода, исправленные в отчетном периоде, отсутствуют.

13. Иная информация

Договора доверительного управления имуществом отсутствуют.

Государственная помощь в 2024 году не оказывалась.

Заключены договоры лизинга с ООО "ДЕЛЬТАЛИЗИНГ", ООО "ИНТЕРЛИЗИНГ", ПАО "ЛК "ЕВРОПЛАН".

Чрезвычайных фактов хозяйственной деятельности не было.

14. Прекращаемая деятельность

В 2024 году Общество не прекращало свою работу и не планирует прекращение или сокращение текущей деятельности.

А также не ожидается:

- значительных убытков от основной деятельности, возможного наступления признаков банкротства, установленных законодательством РФ; существенных отклонений значений основных коэффициентов, характеризующих финансовое положение экономического субъекта, от нормальных значений, а также: отрицательной величины чистых активов или невыполнение установленных законодательством РФ требований в отношении чистых активов;
- каких-либо трудностей в выполнении условий по договорам займа и кредитным договорам;
- трудностей с трудовыми ресурсами и управленческим персоналом (например, не планируется увольнение ключевого управленческого персонала без адекватной замены, массовых увольнений персонала и т.п.);
- возможных судебных исков, которые могут в случае успеха истца завершиться решением суда, не выполнимым для нашей организации.

Волатильность на рынках капитала, товарных и валютных рынках не оказали существенного влияния на финансовое положение и результаты деятельности Общества.

15. Пояснения о потенциально существенных рисках хозяйственной деятельности

В процессе хозяйственной деятельности Общество подвергается влиянию отраслевых, правовых и прочих внутренних и внешних факторов (существенных условий, событий, обстоятельств, действий), В связи с этим Общество выделяет следующие виды рисков, способные влиять на финансовое положение и финансовые результаты деятельности организации: финансовые риски, правовые риски, рыночные риски, кредитные риски, риски ликвидности.

По оценке Общества указанные риски хозяйственной деятельности оказывают незначительное влияние на подготавливаемую Обществом бухгалтерскую отчетность.

Исходя из этого, в годовой бухгалтерской отчетности Общества не раскрываются показатели и пояснения о потенциально существенных рисках.

Отдельные расшифровки к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2024 год представлены в табличных Приложениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

В 2024 году некоторыми странами были объявлены новые пакеты санкций в отношении государственного долга Российской Федерации и активов ряда российских банков, а также персональные санкции в отношении ряда физических лиц.

В настоящий момент руководством Общества производится оценка воздействия событий, связанных с внешнеполитической ситуацией, на деятельность Общества. По состоянию на дату подписания отчетности оценить существенность воздействия возможных будущих событий на финансовое положение и результаты не представляется возможным.

Руководитель

Трофимова Г.Н.

Дата составления: 06.06.2025 г

**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		
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.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

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.	-	-	-	-	-
	5190	за 2023г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2023г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Трофимова Галина
Николаевна**

(расшифровка подписи)

6 июня 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.	-	34 445	(20)	(34 425)	-
	5250	за 2023г.	-	85 708	-	(85 708)	-
в том числе:							
Твердотельный накопитель SSD 2.5" SATA-3 240Gb Intel D3-S4520 [SSDSC2KB240GZ01] TLC 3D NAND (R550/W2	5241	за 2024г.	-	11	11	-	-
	5251	за 2023г.	-	-	-	-	-
Память DIMM DDR4 16GB PC21300 2666MHz Kingston [KSM26ED8/16HD] ECC CN	5242	за 2024г.	-	9	9	-	-
	5252	за 2023г.	-	-	-	-	-
ФЗМ НовОбр Рама П120 2500x1050мм б/у	5243	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2023г.	-	-	-	-	-
ФЗМ НовОбр балка 2700.125.50 (Нагрузка до 3000кг на ярус) б/у	5244	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2023г.	-	-	-	-	-
Фиксатор балок	5245	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2023г.	-	-	-	-	-
Соединитель спаренных рядов L=250мм (универсальный)	5246	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2023г.	-	-	-	-	-
Регулировочная пластина П90/110	5247	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2023г.	-	-	-	-	-
Анкер клиновой 10x95	5248	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2023г.	-	-	-	-	-
Полуавтомат станция заправки кондиционеров хладагентом ODA-360	5249	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2023г.	-	-	-	-	-
Ремкомплект для штуцеров расширенный		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Уплотнительные кольца для автокондиционеров 18 типоразмеров		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Модернизация сервера 7049P-TP/2x		за 2024г.	-	20	-	(20)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Полуавтомат станция заправки кондиционеров хладагентом ODA-360		за 2024г.	-	105	-	(105)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Стеллаж для оборудования (стоянка)		за 2024г.	-	161	-	(161)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Металлоконструкция		за 2024г.	-	492	-	(492)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
А/м грузовой-седельный тягач MA3-5440E9-520-031 Y3M5440E9J0000460		за 2024г.	-	2 575	-	(2 575)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
А/м грузовой-седельный тягач MA3-5440E9-520-031 Y3M5440E9J0000484		за 2024г.	-	2 575	-	(2 575)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
А/м грузовой-седельный тягач MA3-5440E9-520-031 Y3M5440E9J0000497		за 2024г.	-	2 575	-	(2 575)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-

А/м грузовой-седельный тягач МА3-5440Е9-520-031 УЗМ5440Е9J0000505	за 2024г.	-	2 575	-	(2 575)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
А/м грузовой-седельный тягач МА3-5440Е9-520-031 УЗМ5440Е9J0000502	за 2024г.	-	2 575	-	(2 575)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Полуприцеп МА3-975830-3025-000 УЗМ975830J0006833	за 2024г.	-	1 501	-	(1 501)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Полуприцеп МА3-975830-3025-000 УЗМ975830J0006834	за 2024г.	-	1 501	-	(1 501)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Полуприцеп МА3-975830-3025-000 УЗМ975830J0006836	за 2024г.	-	1 501	-	(1 501)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Полуприцеп МА3-975830-3025-000 УЗМ975830J0006838	за 2024г.	-	1 501	-	(1 501)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Полуприцеп МА3-975830-3025-000 УЗМ975830K0006854	за 2024г.	-	1 501	-	(1 501)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Автомобиль BMW iX1	за 2024г.	-	6 788	-	(6 788)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Автомобиль GAC M8	за 2024г.	-	6 477	-	(6 477)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Компьютер Apple iMac 24" Retina 4,5K (M1 8C CPU, 7C GPU) 8GB/256GB Silver	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	133	-	(133)	-
17,03" Ноутбук MSI GF76 Katana (B12VKG-274RU) (FHD/IPS/144Hz) i7 12650H/16384/SSD 1 Tb/NV	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	116	-	(116)	-
Морской контейнер 40 фут	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	107	-	(107)	-
А/м грузовой-седельный тягач МА3-5440Е9-520-031 УЗМ5440Е9J0000495	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	2 884	-	(2 884)	-
Автомобиль Audi A3	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	1 325	-	(1 325)	-
Полуприцеп МА3-975830-3025-000 УЗМ975830K0006867	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	1 623	-	(1 623)	-
Автомобиль BMW X7	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	8 172	-	(8 172)	-
GA3 Sobol NN (тип ТС: Грузовой-фургон) VIN X96A31S12P0979145	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	4 131	-	(4 131)	-
GA3 Sobol NN (тип ТС: Грузовой-фургон) VIN X96A31S12P0974044	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	4 131	-	(4 131)	-
А/м грузовой-седельный тягач МА3-5440Е9-520-031 УЗМ5440Е9J0000427	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	2 884	-	(2 884)	-
А/м грузовой-седельный тягач МА3-5440Е9-520-031 УЗМ5440Е9J0000454	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	2 884	-	(2 884)	-
15" Ноутбук Apple MacBook Air M2 8-Core/8192/SSD 256/GPU 10-Core/Mac OS/Midnight	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	129	-	(129)	-
А/м грузовой-седельный тягач МА3-5440Е9-520-031 УЗМ5440Е9J0000491	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	2 884	-	(2 884)	-
А/м грузовой-седельный тягач МА3-5440Е9-520-031 УЗМ5440Е9J0000489	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	2 884	-	(2 884)	-
А/м грузовой-седельный тягач МА3-5440Е9-520-031 УЗМ5440Е9J0000490	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	2 884	-	(2 884)	-

Полуприцеп МА3-975830-3025-000 УЗМ975830К0006859	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	1 623	-	(1 623)
Полуприцеп МА3-975830-3025-000 УЗМ975830К0006862	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	1 623	-	(1 623)
Полуприцеп МА3-975830-3025-000 УЗМ975830J0006814	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	1 623	-	(1 623)
Полуприцеп МА3-975830-3025-000 УЗМ975830J0006752	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	1 623	-	(1 623)
А/м грузовой-седельный тягач МА3-5440Е9-520-031 УЗМ5440Е9J0000438	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	2 561	-	(2 561)
А/м грузовой-седельный тягач МА3-5440Е9-520-031 УЗМ5440Е9J0000442	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	2 561	-	(2 561)
А/м грузовой-седельный тягач МА3-5440Е9-520-031 УЗМ5440Е9J0000451	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	2 561	-	(2 561)
А/м грузовой-седельный тягач МА3-5440Е9-520-031 УЗМ5440Е9J0000452	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	2 561	-	(2 561)
А/м грузовой-седельный тягач МА3-5440Е9-520-031 УЗМ5440Е9J0000472	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	2 561	-	(2 561)
А/м грузовой-седельный тягач МА3-5440Е9-520-031 УЗМ5440Е9J0000476	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	2 561	-	(2 561)
А/м грузовой-седельный тягач МА3-5440Е9-520-031 УЗМ5440Е9J0000508	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	2 561	-	(2 561)
А/м грузовой-седельный тягач МА3-5440Е9-520-031 УЗМ5440Е9J0000518	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	2 561	-	(2 561)
Полуприцеп грузовой ТОНАР-97461 Х0Т974610J0004380	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	1 899	-	(1 899)
Полуприцеп грузовой ТОНАР-97461 Х0Т974610J0004464	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	1 899	-	(1 899)
Полуприцеп грузовой ТОНАР-97461 Х0Т974610J0004466	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	1 899	-	(1 899)
Полуприцеп грузовой ТОНАР-97461 Х0Т974610J0004469	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	1 899	-	(1 899)
Полуприцеп грузовой ТОНАР-97461 Х0Т974610J0004502	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	1 899	-	(1 899)
Полуприцеп грузовой ТОНАР-97461 Х0Т974610J0004503	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	1 899	-	(1 899)
Полуприцеп грузовой ТОНАР-97461 Х0Т974610J0004506	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	1 899	-	(1 899)
Полуприцеп грузовой ТОНАР-97461 Х0Т974610J0004507	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	1 899	-	(1 899)
Полуприцеп грузовой ТОНАР-97461 Х0Т974610J0004508	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	1 899	-	(1 899)
Полуприцеп МА3-975830-3028-000 УЗМ975830J0006753	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	1 899	-	(1 899)
А/м грузовой-седельный тягач МА3-5440Е9-520-031 УЗМ5440Е9J0000464	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	2 561	-	(2 561)

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	20	-
в том числе:			
Сервер 7049P-TP/2x	5261	20	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	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	-	-	-
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 _____
(подпись)

**Трофимова Галина
Николаевна**

(расшифровка подписи)

6 июня 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 корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные - всего	5301	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2024г.	20 000	-	5 000	20 000	-	-	-	5 000	-	-
	5315	за 2023г.	-	-	20 000	-	-	-	-	20 000	-	-
в том числе: Депозитные счета	5306	за 2024г.	20 000	-	5 000	20 000	-	-	-	5 000	-	-
	5316	за 2023г.	-	-	20 000	-	-	-	-	20 000	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024г.	20 000	-	5 000	20 000	-	-	-	5 000	-	-
	5310	за 2023г.	-	-	20 000	-	-	-	-	20 000	-	-

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:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Трофимова Галина
Николаевна**

(расшифровка подписи)

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

Руководитель _____
(подпись)

Трофимова Галина
Николаевна

(расшифровка подписи)

6 июня 2025 г.

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва						
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	5503	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5525	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024г.	25 394	-	24 338	-	(19 267)	-	-	-	-	-	-	30 465	-
	5530	за 2023г.	72 841	-	18 929	-	(66 376)	-	-	-	-	-	-	25 394	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	627	-	15 819	-	(353)	-	-	-	-	-	-	16 093	-
	5531	за 2023г.	4 451	-	416	-	(4 240)	-	-	-	-	-	-	627	-
Авансы выданные	5512	за 2024г.	14 782	-	2 787	-	(8 674)	-	-	-	-	-	-	8 896	-
	5532	за 2023г.	66 795	-	8 497	-	(60 509)	-	-	-	-	-	-	14 782	-
Прочая	5513	за 2024г.	9 984	-	5 732	-	(10 240)	-	-	-	-	-	-	5 476	-
	5533	за 2023г.	1 595	-	10 016	-	(1 627)	-	-	-	-	-	-	9 984	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2024г.	25 394	-	24 338	-	(19 267)	-	-	X	-	-	-	30 465	-
	5520	за 2023г.	72 841	-	18 929	-	(66 376)	-	-	X	-	-	-	25 394	-

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	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
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		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2024г.	85 367	42 467	-	(46 643)	-	(26 703)	-	-	54 488
	5571	за 2023г.	11 639	80 672	-	(6 944)	-	-	-	-	85 367
в том числе:											
кредиты	5552	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2024г.	-	14 000	-	-	-	-	-	-	14 000
	5573	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2024г.	85 367	28 467	-	(46 643)	-	(26 703)	-	-	40 488
	5574	за 2023г.	11 639	80 672	-	(6 944)	-	-	-	-	85 367
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	105 928	298 190	793	(96 921)	-	26 703	-	-	334 693
	5580	за 2023г.	61 975	99 136	78	(55 261)	-	-	-	-	105 928
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	80 656	284 969	-	(74 359)	-	-	-	-	291 266
	5581	за 2023г.	42 078	74 367	-	(35 789)	-	-	-	-	80 656
авансы полученные	5562	за 2024г.	20 814	9 873	-	(20 675)	-	-	-	-	10 012
	5582	за 2023г.	18 389	20 675	-	(18 250)	-	-	-	-	20 814
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	2 056	3 129	-	(209)	-	-	-	-	4 976
	5583	за 2023г.	1 481	1 715	78	(1 218)	-	-	-	-	2 056
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	-	-	793	-	-	-	-	-	793
	5585	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024г.	2 402	218	-	(1 677)	-	26 703	-	-	27 646
	5586	за 2023г.	27	2 379	-	(4)	-	-	-	-	2 402
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	191 295	340 657	793	(143 564)	-	X	-	-	389 181
	5570	за 2023г.	73 614	179 808	78	(62 205)	-	X	-	-	191 295

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)

**Трофимова Галина
Николаевна**

(расшифровка подписи)

6 июня 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	5 034	4 207
Расходы на оплату труда	5620	33 853	39 379
Отчисления на социальные нужды	5630	5 719	6 255
Амортизация	5640	28 108	7 225
Прочие затраты	5650	33 786	19 257
Итого по элементам	5660	106 500	76 323
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	979 930	808 997
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(181 484)	(96 319)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	904 946	789 001

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

Руководитель _____
(подпись)

**Трофимова Галина
Николаевна**

(расшифровка подписи)

6 июня 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	2 652	2 842	(1 973)	(2 006)	1 515
в том числе:						
Резерв ежегодных отпусков (оплата труда)	5701	2 290	2 434	(1 827)	(1 600)	1 297
Резерв ежегодных отпусков (страховые взносы)	5702	362	408	(306)	(246)	218

Руководитель _____
(подпись)

**Трофимова Галина
Николаевна**

(расшифровка подписи)

6 июня 2025 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	70 967	-	-
в том числе:	5811	70 967	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Трофимова Галина
Николаевна**

(расшифровка подписи)

6 июня 2025 г. _____

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2024г.		за 2023г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900		-		-
в том числе:						
на текущие расходы		5901		-		-
на вложения во внеоборотные активы		5905		-		-
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2024г.	5910	-	-	-	-
	за 2023г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2024г.	5911	-	-	-	-
	за 2023г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Трофимова Галина
Николаевна**
(расшифровка подписи)

6 июня 2025 г.