

ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ за 2024 год.

1.	Сведения об обществе	
1.1	Полное наименование организации	Общество с ограниченной ответственностью "ПрофМастер"
1.2	Юридический адрес	196006, г.Санкт-Петербург, ул.Заставская, дом 13, литер В, пом. №8Н.25Н,26Н, пом. №2
1.3	Фактический (почтовый) адрес	196006, г.Санкт-Петербург, ул.Заставская, дом 13, литер В, пом. №8Н.25Н,26Н, пом. №2
1.4	Дата государственной регистрации	13 декабря 2019
1.4.1	ОГРН	1197847245683
1.5	Размер уставного капитала (руб.)	100 000
1.6	Состав участников, бенефициарный владелец:	1. Вагнер Виктор Викторович - 100 %
1.7	Количество Долей:	1
1.8	Номинальная стоимость долей участников Общества (руб.):	1. Вагнер Виктор Викторович - 100 000
1.9	Доли в уставном капитале оплачены (полностью/неполностью)	Оплачены полностью
1.10	Численность работающих на конец отчетного периода	37
1.11	Дочерние и зависимые общества	нет
1.12	Филиалы и подразделения	нет
1.13	Организация относится/не относится к субъектам малого предпринимательства	Организация относится к субъектам среднего предпринимательства.
1.14	Организация подлежит обязательному аудиту в соответствии со статьей 5 Закона от 30 декабря 2008 г. № 307-ФЗ "Об аудиторской деятельности".	
1.15	Основные виды деятельности организации (в % к общему объему выручки организации от всех видов деятельности)	Торговля оптовая чистыми средствами
1.16	Управление Обществом	Индивидуальный предприниматель на основании договора передачи полномочий единого исполнительного органа Управляющему от 13.12.2019

1.17 Сведения об операциях со связанными сторонами

- 1.17.1 Операции по группе «ДОЧЕРНИЕ ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ОБЩЕСТВА» отсутствуют
- 1.17.2 Операции по группе «ПРЕОБЛАДАЮЩИЕ (УЧАСТВУЮЩИЕ) ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ОБЩЕСТВА» отсутствуют
- 1.17.3 Операции по группе «УЧАСТНИКИ СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» отсутствуют
- 1.17.4 Операции по группе "ЗАВИСИМЫЕ ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ОБЩЕСТВА" отсутствуют
- 1.17.5 Операции по группе "ОСНОВНЫЕ ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ОБЩЕСТВА" отсутствуют

1.17.6 Информация по группе «ОСНОВНОЙ УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ ПЕРСОНАЛ»

№ п/п	Виды выплат	Сумма (тыс. руб.)
Краткосрочные вознаграждения, подлежащие выплате в течение отчетного периода и 12 месяцев после отчетной даты:		
1	оплата по договору передачи полномочий единого исполнительного органа Управляющему от 13.12.2019	7 308,40
	оплата труда, отчисления с ФОТ за отчетный период	0,00
	ежегодный оплачиваемый отпуск за работу в отчетном периоде	0,00
	оплата организацией лечения, медицинского обслуживания основного управленческого персонала	0,00
	оплата организацией коммунальных услуг за основной управленческий персонал	0,00
	другие платежи в пользу основного управленческого персонала	0,00
Долгосрочные вознаграждения, подлежащие выплате по истечении 12 месяцев после отчетной даты:		
2	вознаграждения по окончании трудовой деятельности	0,00
	иные платежи по окончании трудовой деятельности	
	вознаграждения в виде опционов эмитента, акций, паев, долей участия в уставном (складочном)	
	иные долгосрочные вознаграждения	
ИТОГО:		7 308,40

1.17.7 Операции по группе «ДРУГИЕ СВЯЗАННЫЕ СТОРОНЫ»

№ п/п	Виды операций	Объем операций каждого вида, тыс. руб.	Стоимостные показатели по незавершенным на конец отчетного периода операциям, тыс. руб.	Условия и сроки осуществления (завершения) расчетов по операциям, форма расчетов	Величина образований резервов по сомнительным долгам на конец отчетного периода	Величина списанной дебиторской задолженности, в т.ч. за счет резерва по сомнительным долгам
1.	ООО "Роял сервис компани" ИНН 7840338937 / договор поставки № ПРО-01/01/22 от 10.01.2022/Вагер В.В.учредитель,ген.директор	2 297	238	отсрочка до 45 дней, денежные средства	нет	нет
2.	ООО "Торговый Дом "Виконт" ИНН 7825706618 / № ПРО-06/05/20/КЗ от 06.05.2020, поставка товаров/Вагер В.В. Ген.директор	145 911	17 977	отсрочка до 90 дней, денежные средства	нет	нет
3.	ООО "Торговый Дом "Виконт" ИНН 7825706618 / договор комиссии № ВК-02/08 от 02.08.2021	663 371	5 484,50	30 дней с момента получения денежных средств от покупателя, денежные средства	нет	нет
4.	ООО "Торговый Дом "Виконт" ИНН 7825706618 / договор комиссии № ВК-02/08 от 02.08.2022, вознаграждение	39 744	нет	30 дней с момента получения денежных средств от покупателя, денежные средства	нет	нет
5.	ООО "Торговый Дом "Виконт" ИНН 7825706618/договор с покупателем ПРО-01/07/22 от 01.07.2022	119	102,00	отсрочка 60 дней, денежные средства		нет

	ООО "Авирон" ИНН 7805288240/ договор складского хранения АВИ- ПРО/23 от 01.12.2023/Вагер В.В. Учредитель		16 603		1 026	5 число месяца следующего на расчетным, денежные средства	нет	нет	нет
7.	ООО "Авирон" ИНН 7805288240 / договор транспортные услуги бн от 01.05.2020		18 557		2 070	10 банковских дней с момента предоставления документов, денежные средства	нет	нет	нет
8.	ООО "Авирон" ИНН 7805288240/ аренда а/м Ав-ПРО-29/07/2024 от 29.07.2024		21	нет		5 число месяца следующего на расчетным, денежные средства			
9.	Индивидуальный предприниматель Вагер Виктор Викторович/договор поставки 01/02/24 01.02.2024		1 230		187	по факту согласования поставки			
	Индивидуальный предприниматель Вагер Виктор Викторович/договор аренды склада 04/24-02/25 от 01.04.2024		1 265		481	5 число текущего месяца			
10.	ООО "Синтез" ИНН 7810404004/Вагер В.В. учредитель, ген.директор	нет		нет		нет	нет	нет	нет
11.	Дивиденды Вагер В.В.		25 941	нет		денежные средства	нет	нет	нет

1.18 Информация по прекращаемой деятельности

Описание прекращаемой деятельности	Операционный или географически й сегмент (часть сегмента, совокупность сегментов), в рамках которого происходит прекращение деятельности	Дата признания деятельности прекращаемой	Дату или период, в котором ожидается завершение прекращения деятельности (если они известны или определимы)	Стоимость активов и обязательств организации, предполагаем ых к выбытию или погашению в рамках прекращения деятельности, тыс. руб.	Сумма доходов, относящихся к прекращаемой деятельности, тыс. руб.	Сумма расходов, относящихся к прекращаемой деятельности, тыс. руб.	
Нет							

Движение денежных средств, относящееся к прекращаемой деятельности, в течение текущего отчетного периода	инвестиционная деятельность	финансовая деятельность				
текущая деятельность						

2. Основные элементы учетной политики организации для целей бухгалтерского учета в 2024 году были внесены изменения:

- 2.1 - в учет нематериальных активов в связи с утверждением и обязательным применением начиная с бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2024 ФСБУ 14/2022 «Нематериальные активы». Предусмотрен переход на ФСБУ 14/2022 в альтернативном порядке, не пересчитывая сравнительные показатели за периоды, предшествующие отчетному, путем единовременной корректировки балансовой стоимости нематериальных активов на начало 2024 года (п. 53 ФСБУ 14/2022). Объекты, которые в соответствии с ФСБУ 14/2022 должны быть признаны НИМА, но ранее учитывались в составе активов других видов У Общества отсутствуют, мажорантные НИМА, подлежащие списанию в переходный период, также отсутствуют, входящие остатки не изменятся.
- Другие существенные изменения в учетную политику для бухгалтерского учета за 2024 год не вносились.

2.1 Учетная политика для целей бухгалтерского учета

2.1.1	Бухгалтерский учет в организации осуществляется на договорной основе. договор № ЕКГ-Б/2020/04 от 01.04.2020 г. на оказание услуг по ведению бухгалтерского учета производственным кооперативом "Бизнес Консалтинг Групп"
2.1.2	Срок полезного использования (СПИ) определяется в месяцах как период, в течение которого использование объекта ОС будет приносить экономические выгоды организации.
2.1.3	Наисписание амортизации по основным средствам ведется линейным способом ежемесячно, с первого числа месяца, следующего за месяцем признания объекта ОС в бухгалтерском учете.
2.1.4	Активы, которые отвечают критериям основных средств стоимостью не более 100 000 руб., списываются в расходы по мере их отпуска в эксплуатацию.
2.1.5	Основные средства учитываются по первоначальной стоимости.
2.1.6	Оценка запасов при отпуске и списании производится по средней себестоимости. Средняя себестоимость рассчитывается периодически, по всем операциям за месяц.
2.1.7	Доходы от обычных видов деятельности признаются в том отчетном периоде, в котором они имели место, независимо от фактического закрытия дебиторской задолженности.
2.1.8	Доходы (расходы), связанные с премированием за выполнение условий договоров не относятся к доходам от обычных видов деятельности и признаются в составе прочих доходов (расходов).
2.1.9	Информация, представленная в бухгалтерской отчетности, сформирована на основании требований российского законодательства о бухгалтерском учете и учетной политике организации. Каких-либо отступлений и нарушений правил ведения учета допущено не было.

2.2 Изменения в учетной политике, произошедшие в течение отчетного периода

Причина изменения	Содержание изменения	Порядок отражения последствий изменения учетной политики в бухгалтерской отчетности	Суммы корректировок предыдущих периодов, связанных с изменением учетной политики, по каждой статье бухгалтерской отчетности (тыс.руб.)		
			по каждой статье бухгалтерской отчетности	по данным о базовой прибыли (убытку) на акцию	по данным о разоволенной прибыли (убытку) на акцию
за отчетный период					
за период, предыдущий отчетному					
за период, предшествующий предыдущему отчетному периоду					

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

4.1. Основные средства
4.1.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период		Периодичная			На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	выбыло объекта	начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего в том числе:	5200	за 2024г.	140	(56)	179	-	140	140	(89)	-	179,00	(5)
Офисное оборудование	5201	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	(3 575)	-	-	(56)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5211	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5202	за 2024г.	-	-	179	-	-	-	(5)	-	179	(5)
	5212	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	(84)	-	-	-
Аренда/важные помещения (офис и склад)	5203	за 2024г.	140	(56)	-	-	140	140	(84)	-	-	-
	5213	за 2023г.	-	-	6 258	-	6 118	3 519	(3 575)	-	140,00	(56)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5204	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5214	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	5205	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Создания	5215	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5206	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5216	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Неотделанные улучшения в арендуемое имущество	5207	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5217	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5220	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5230	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5221	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.1.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
				затраты за период	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.	-	179	-	179
	5250	за 2023г.	-	6 258	-	6 258
Аренда/важные помещения (офис и склад) в том числе:	5242	за 2024г.	-	-	-	-
	5252	за 2023г.	-	6 258	-	6 258
Машины и оборудование (кроме офисного)	5244	за 2024г.	-	179	-	179
	5254	за 2023г.	-	-	-	-
Транспортные средства	5264	за 2024г.	-	-	-	-
	5274	за 2023г.	-	-	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	5245	за 2024г.	-	-	-	-
	5255	за 2023г.	-	-	-	-
Неотделанные улучшения в арендуемое имущество	5246	за 2024г.	-	-	-	-
	5256	за 2023г.	-	-	-	-

4.1.3. 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	0	0
в том числе:	5261	0	0
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	0	0
в том числе:	5271	0	0

4.1.4. 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	0	0	0
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	0	0	0
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	0	84	0
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	0	0	0
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически исползуемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	0	0	0
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	0	0	0
Иное использование основных средств (зают и др.)	5286	0	0	0
	5287	-	-	-

4.2. Финансовые вложения

Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало года		поступило	Изменения за период				На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷		выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷
					первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷				
Долгосрочные - всего	за 20 24 г. ¹	0	0	0	(0)	0	0	0	0	0
	за 20 23 г. ²	0	0	0	(0)	0	0	0	0	0
в том числе по группам, видам:	за 20 24 г. ¹	0	0	0	(0)	0	0	0	0	0
	за 20 23 г. ¹	0	0	0	(0)	0	0	0	0	0
Акции	за 20 24 г. ¹	0	0	0	(0)	0	0	0	0	0
	за 20 23 г. ¹	0	0	0	(0)	0	0	0	0	0
Предоставленные займы	за 20 24 г. ²	0	0	0	(0)	0	0	0	0	0
	за 20 23 г. ²	0	0	0	(0)	0	0	0	0	0
и т.д.										
Краткосрочные - всего	за 20 24 г. ¹	0	(0)	0	(0)	0	0	0	0	0
	за 2023г.	0	(0)	0	(0)	0	0	0	0	(0)
в том числе по группам, видам: Предоставленные займы	за 20 24 г. ¹	0	(0)	0	(0)	0	0	0	0	0
	за 20 23 г. ¹	0	(0)	0	(0)	0	0	0	0	(0)
	за 20 24 г. ²	0	0	0	(0)	0	0	0	0	0
	за 20 23 г. ²	0	0	0	(0)	0	0	0	0	0
и т.д.										
Финансовых вложений - итога	за 20 24 г. ¹	0	(0)	0	(0)	0	0	0	0	0
	за 20 23 г. ²	0	(0)	0	(0)	0	0	0	0	(0)

Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	На 31 декабря 20 24 г. ⁴	На 31 декабря 20 23 г. ²	На 31 декабря 20 22 г. ⁵
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	0	0	0
в том числе по группам, видам:			
	0	0	0
Финансовые вложения, переданные	0	0	0
в том числе по группам, видам:			
	0	0	0
и т.д.	0	0	0
Иное использование финансовых	0	0	0

4.3. Запасы

Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
		себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
					себестоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	за 20 <u>24</u> г. ¹	147 741	(264)	1 357 326	(1 354 704)	0	(1 502)	x	150 362	(1 502)
	за 20 <u>23</u> г. ²	93 486	(0)	1 677 946	(1 623 691)	0	(264)	x	147 741	(264)
в том числе по группам, видам: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	за 20 <u>24</u> г. ¹	0	(0)	5 127	(3 859)	0	0	0	1 268	(0)
	за 20 <u>23</u> г. ²	0	(0)	64	(64)	0	0	0	0	(0)
Готовая продукция	за 20 <u>24</u> г. ¹	0	(0)	5 169	(3 942)	0	(0)	(0)	1 227	(0)
	за 20 <u>23</u> г. ²	0	(0)	0	(0)	0	(0)	(0)	0	(0)
Товары для перепродажи	за 20 <u>24</u> г. ¹	126 325	(0)	726 517	(728 624)	0	(1 502)	(0)	124 218	(1 502)
	за 20 <u>23</u> г. ²	56 942	(0)	909 763	(840 380)	0	(264)	(0)	126 325	(264)
Товары и готовая продукция отгруженные	за 20 <u>24</u> г. ¹	20 881	(0)	456 094	(453 710)	0	0	0	23 265	(0)
	за 20 <u>23</u> г. ²	36 384	(0)	612 875	(628 378)	0	0	0	20 881	(0)
Прочие запасы и затраты	за 20 <u>24</u> г. ¹	534	(0)	164 419	(164 569)	0	0	0	384	(0)
	за 20 <u>23</u> г. ²	160	(0)	155 244	(154 869)	0	0	0	535	(0)
и т.д.										

Запасы в залоге

Наименование показателя	На <u>31 декабря 20 <u>24</u> г.</u> ⁴	На 31 декабря <u>20 <u>23</u> г.</u> ²	На 31 декабря <u>20 <u>22</u> г.</u> ⁵
Запасы, находящиеся в залоге по	0	0	0
в том числе по группам, видам:	0	0	0
и т.д.			

4.4. Дебиторская и кредиторская задолженность

4.4.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	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 кратко- срочную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам	
				в результате хозяйствен- ных операций (сумма долга по сделке)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁷	создание резерва	погашение	списание на финансовый результат ⁸	восста- новление резерва					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	за 20 24 г. ¹	0	()	0	0	0	(0)	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)
	за 20 23 г. ²	0	(0)	0	0	0	(0)	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)
в том числе по видам: по расчетам с разными дебиторами и	за 20 24 г. ¹	0	(0)	0	0	0	(0)	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)
	за 20 23 г. ¹	0	(0)	0	0	0	(0)	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)
	за 20 23 г. ²	0	(0)	0	0	0	(0)	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)
	за 20 24 г. ¹	0	(0)	0	0	0	(0)	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)
	за 20 23 г. ²	0	(0)	0	0	0	(0)	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)
и т.д.														
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	за 20 24 г. ¹	32 703	(2 304)	1 671 126	0	(0)	(1 666 106)	(0)	0	0	37 723	(2 130)		
	за 20 23 г. ²	80 677	(0)	2 124 687	0	(0)	(2 172 661)	(0)	0	0	32 703	(2 304)		
в том числе по видам: Расчеты с покупателями и заказчиками	за 20 24 г. ¹	19 071	(1 725)	447 533	0	(0)	(446 006)	(0)	0	0	20 598	(2 062)		
	за 20 23 г. ²	11 698	(0)	402 920	0	(0)	(395 547)	(0)	0	0	19 071	(1 725)		
Расчеты по договору комиссии	за 20 24 г. ¹	1 062	(0)	675 196	0	0	(670 585)	(0)	0	0	5 673	(0)		
	за 20 23 г. ²	64 474	(0)	1 018 497	0	0	(1 081 909)	(0)	0	0	1 062	(0)		
Расчеты с поставщиками, авансы на приобретение	за 20 24 г. ¹	2 744	(498)	76 822	0	(0)	(78 752)	(0)	0	0	814	(41)		
	за 20 23 г. ²	1 596	(0)	149 684	0	(0)	(148 536)	(0)	0	0	2 744	(498)		
По расчетам с прочими дебиторами (в т.ч. по налогам, дивиденды)	за 20 24 г. ¹	9 826	(81)	471 575	0	(0)	(470 763)	(0)	0	0	10 638	(27)		
	за 20 23 г. ²	2 909	(0)	553 586	0	(0)	(546 669)	(0)	0	0	9 826	(81)		
и т.д.														
Итого	за 20 24 г. ¹	32 703	(2 304)	1 671 126	0	(0)	(1 666 106)	(0)	0	x	37 723	(2 130)		
	за 20 23 г. ²	80 677	(0)	2 124 687	0	(5434)	(2 172 661)	(0)	0	x	32 703	(2 304)		

Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 20 24 г. ⁴		На 31 декабря 20 23 г. ²		На 31 декабря 20 22 г. ⁵	
	учтенная	балансовая	учтенная	балансовая	учтенная	балансовая
Всего	2 130	0	2304			
в том числе по видам:						
расчеты с покупателями и заказчиками	2 062	0	1725			
прочая	68	0	579			
и т.д.	0	0	0	0	0	0

4.4.2. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				перевод из долго- в краткосрочную задолженность	Остаток на конец периода
			поступление		выбыло			
			в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ⁷	причитающиеся премии, проценты, штрафы и иные начисления ⁸	погашение/перевод из кратко- в долгосрочную задолженность	списание на финансовый результат ⁹		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	за 20 24 г. ¹	0	0	0	(0)	(0)	(0)	0
	за 20 23 г. ²	0	0	0	(0)	(0)	(0)	0
в том числе по видам: прочее (аренда)	за 20 24 г. ¹	0	0	0	(0)	(0)	(0)	0
	за 20 23 г. ²	0	0	0	(0)	(0)	(0)	0
и т.д.								
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	за 20 24 г. ¹	102 382	1 759 335	0	(1 767 946)	(0)	0	93 771
	за 20 23 г. ²	156 881	1 956 548	311	(2 011 358)	(0)	0	102 382
в том числе по видам: расчеты с поставщиками и подрядчиками	за 20 24 г. ¹	97 601	1 035 269	0	(1 043 979)	(0)	0	88 891
	за 20 23 г. ¹	127 830	1 214 438	0	(1 244 667)	(0)	0	97 601
расчеты по договору комиссии	за 20 24 г. ²	0	0	0	(0)	(0)	0	0
	за 20 23 г. ²	0	0	0	(0)	(0)	0	0
расчеты с покупателями по авансам полученным	за 20 24 г. ²	1 077	376 550	0	(376 813)	(0)	0	814
	за 20 23 г. ²	3 630	248 828	0	(251 381)	(0)	0	1 077
прочая: (Расчеты по соц. страхованию, расчеты по оплате труда, и т. п.)	за 20 24 г. ²	3 702	347 516	0	(347 154)	(0)	0	4 064
	за 20 23 г. ²	10 339	490 282	2	(496 919)	(0)	0	3 702
займы, расчеты по процентам	за 20 24 г. ²	0	0	0	(0)	(0)	0	0
	за 20 23 г. ²	15 082	3 000	309	(18 391)	(0)	0	0
и т.д.								
Итого	за 20 24 г. ¹	102 382	1 759 335	0	(1 767 946)	(0)	0	93 771
	за 20 23 г. ²	156 881	1 956 548	311	(2 011 358)	(0)	(0)	102 382

Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 20 24 г. ⁴	На 31 декабря 20 23 г. ²	На 31 декабря 20 22 г. ⁵
Всего	0	0	0
в том числе по видам: краткосрочные	0	0,00	0
	0	0,00	0
и т.д.	0	0	0

4.5. Затраты на производство (расходы на продажу) (тыс. руб.)

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	4 228	2 759
Расходы на оплату труда	5620	38 640	27 426
Отчисления на социальные нужды	5630	6 843	4 889
Амортизация	5640	89	3 575
Прочие затраты	5650	110 688	116 859
Итого по элементам	5660	160 488	155 508
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	727 084	853 185
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	150	-375
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	0	0
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	887 722	1 008 318

4.6. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024г.	На 31 декабря 2023г.	На 31 декабря 2022г.
Полученные - всего	5801	0	0	0
в том числе:		0	0	0
Выданные - всего	5802	1 051	1 944	1 547
в том числе:				
БГТУ ВОЕНМЕХ ИМ. Д.Ф. УСТИНОВА	5803	55	55	0
ГУМРФ ИМЕНИ АДМИРАЛА С.О. МАКАРОВА ФГБОУ	5804	0	26	0
Жилкомсервис № 1 Московского р- на ООО	5805	75	73	0
ГУП "ПЕТЕРБУРГСКИЙ МЕТРОПОЛИТЕН"	5806	0	0	75
Федеральное государственное унитарное предприятие "Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации"	5807	0	0	62
Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение культуры "Ленинградский зоологический парк"	5808	79	0	0
ООО "Единая Система Торговых Процедур"	5808	7	23	73
АО "Единая электронная торговая площадка"	5809	77	84	88
Общество с ограниченной ответственностью "РТС-тендер"	5810	25	28	24
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОТС"	5811	0	30	0
АО "Сбербанк-АСТ"	5812	448	745	549
ГБУ ЛО «Фонд имущества ЛО»	5813	5	10	10
ООО "Центр Электронных Торгов"	5814	0	27	18
ООО ЭТП ГПБ	5815	243	367	176
ООО "ЭТП"	5816	24	29	29
ЗАО "ТЭК-ТОРГ"	5817	13	13	13
Акционерное общество "Электронные торговые системы"	5818	0	6	18
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АГЕНТСТВО ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ ЗАКАЗУ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН"	5819	0	9	6
ООО "АЭРОПОРТСТРОЙ+"	5820	0	419	407

4.7. Ценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	1 142	4 937	(2 787)	(1 026)	2 266
В том числе:	5701	-	-	-	-	-

5. Сведения о постоянных (отложенных) налоговых обязательствах (активах)

Сумма условного расхода (дохода) по налогу на прибыль за отчетный период, руб.	Сумма разниц, возникших в отчетном периоде и подлежащих корректировке условного расхода (дохода) по налогу на прибыль в целях определения текущего налога на прибыль, руб.				Сумма разниц, возникших в прошлых отчетных периодах, но подлежащих корректировке условного расхода (дохода) по налогу на прибыль отчетного периода, руб.				Пересчет в связи с изменением до размера 25 % ставки по налогу на прибыль.		Суммы списанных разниц в связи с выбытием актива или вида обязательства, руб.	
	ПНД	ПНР	ОНО	ОНА	ПНД	ПНР	ОНО	ОНА	ОНО	ОНА	ОНО	ОНА
(10 513)	0	(141)	(17)	(409)	0	0	0	0	0	(295)	0	0

Причины изменений применяемых налоговых ставок по сравнению с предыдущим отчетным периодом: нет.

6. Информация о существенных ошибках предшествующих отчетных периодов, исправленных в отчетном периоде

Наименование статьи бухгалтерской отчетности, по которой произошли корректировки в отчетном периоде	Сумма корректировки по каждой статье бухгалтерской отчетности - по каждому предшествующему отчетному периоду (в той степени, в которой это практически осуществимо), руб.	Сумма корректировки по данным о базовой и разово-единичной прибыли (убытку) на акцию (в случае обязанности исправлять информацию о	Сумма корректировки вступительного сальдо по каждой статье бухгалтерской отчетности самого раннего из представленных	Причины, по которым невозможно определить влияние существенной ошибки на один или более предшествующих отчетных периодов, представленных в бухгалтерской отчетности	Описание способа отражения исправления существенной ошибки в бухгалтерской отчетности и период, начиная с которого внесены исправления
Характер ошибки		информацию о			

7. Информация о событиях после отчетной даты и основных фактах хозяйственной деятельности:

По решению Участника общества в феврале 2025 года принято решение о выплате дивидендов за 2023 год в размере 6611,5тыс. рублей

8. Исправление отчетности:

Факторов хозяйственной деятельности, событий или условий способствующих прекращению непрерывной деятельности Общества нет.

9. Ценоочные резервы

Общество создает резервы по сомнительным долгам с соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Изменения оценочных значений» ПБУ 21/2008, утвержденному Приказом Минфина России от 06 октября 2008 № 106н (далее ПБУ 21/2008).
Остаток резерва по сомнительным долгам на 31.12.2024 составил 2 129,9 тыс. руб.

10. Ценоочные обязательства

Учет оценочных обязательств соответствует пункту 3 ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы», утвержденного Приказом Минфина России от 13.12.2010г. № 167н.
Сумма резерва на выплату отсроченных налогов на 31.12.2024 г. составляет 2 265,8 тыс. руб.

11. Непрерывность деятельности Общества будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем, у нее отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке



Руководитель

(подпись)

Кантур Павел Владиславович
(расшифровка подписи)

18 марта 2025 г.