


**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2024 г.**

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Эко-Сити ПР"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности Сбор неопасных отходов
 Организационно-правовая форма / форма собственности
Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность
 Единица измерения: в тыс. рублей

Коды		
0710003		
2024	12	31
по ОКПО 22016438		
ИНН 2617013934		
по ОКВЭД 2 38.11		
12300	16	
по ОКОПФ / ОКФС		
по ОКЕИ 384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2024 г.	За Январь - Декабрь 2023 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
	Прочие	6250	-	-
	Всего поступило средств	6200	-	-
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
	иные мероприятия	6313	-	-
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
	прочие	6326	-	-
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
	Прочие	6350	-	-
	Всего использовано средств	6300	-	-
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-

Руководитель  **Сухомлинов Евгений Викторович**
 (подпись) (расшифровка подписи)

21 ноября 2025 г.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Эко-Сити ПР"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	4 385	4 721	8 677
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	10	10
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	1 635	3 096	1 975
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	566 792	566 082	328 867
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	292	292
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	60	328	284
Прочие оборотные активы	1260	122	-	4
ИТОГО активы	-	572 993	574 530	340 109
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	380	380	380
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	2 615	2 633	5 633
Кредиторская задолженность	1520	25 509	124 572	37 316
Доходы будущих периодов**	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	28 504	127 585	43 329
Стоимость чистых активов	-	544 488	446 945	296 780

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

** - За исключением целевого финансирования и доходов будущих периодов, признанных организацией в связи с получением государственной помощи, а также в связи с безвозмездным получением имущества.

**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 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.	
		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Всего	5120	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		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	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2024г.	-	-	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	-
	5170	за 2023г.	-	-		-
в том числе:						
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2024г.	-	-		-
	5171	за 2023г.	-	-		-
	5180	за 2024г.	-	-		-
в том числе:	5190	за 2023г.	-	-		-
	5181	за 2024г.	-	-		-
	5191	за 2023г.	-	-		-

Руководитель  (подпись) _____
 Сухомлинов Евгений
 Викторович
 (расшифровка подписи)

21 ноября 2025 г.

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				запраты 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.	-	-	-	-	
	5250	за 2023г.	-	-	-	-	
в том числе:	5241	за 2024г.	-	-	-	-	
	5251	за 2023г.	-	-	-	-	

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

Наименование показателя	Код	за 2023г.	
		за 2024г.	за 2023г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
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	1 500	-	239
	5288	-	-	-


Руководитель _____

 (подпись)
 Сухомлинов Евгений
 Викторович
 (расшифровка подписи)

21 ноября 2025 г.

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	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

Руководитель  (подпись)
Сухомлинов Евгений Викторович
 (расшифровка подписи)

21 ноября 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 в том числе:	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего в том числе:	5441 5445 5446	- - -	- - -	- - -

Руководитель _____
 (подпись)
 Сухоплинов Евгений
 Викторович
 (расшифровка подписи)

21 ноября 2025 г.

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				перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	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				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2024г.	380	-	-	-	-	-	-	-	380
	5571	за 2023г.	380	-	-	-	-	-	-	-	380
в том числе:											
кредиты	5552	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2024г.	380	-	-	-	-	-	-	-	380
	5573	за 2023г.	380	-	-	-	-	-	-	-	380
прочая	5554	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	127 204	3 393	5	(102 408)	(74)	-	-	-	28 124
	5580	за 2023г.	42 948	82 716	3	(4 807)	-	-	6 308	36	127 204
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	115 852	2 723	-	(101 682)	(23)	-	-	-	16 869
	5581	за 2023г.	34 452	81 625	-	(225)	-	-	-	-	115 852
авансы полученные	5562	за 2024г.	175	-	-	-	(25)	-	-	-	150
	5582	за 2023г.	173	2	-	-	-	-	-	-	175
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	1 172	617	5	(210)	-	-	-	-	1 584
	5583	за 2023г.	2 069	387	3	(1 332)	-	-	35	-	1 172
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	2 633	-	-	-	(17)	-	-	-	2 615
	5585	за 2023г.	5 633	-	-	(3 000)	-	-	-	-	2 633
прочая	5566	за 2024г.	7 373	53	-	(516)	(9)	-	-	4	6 906
	5586	за 2023г.	622	692	-	(250)	-	-	6 308	1	7 373
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	127 584	3 393	5	(102 408)	(74)	X	-	-	28 504
	5570	за 2023г.	43 328	82 716	3	(4 807)	-	X	6 308	36	127 584

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  Сухомлинов Евгений Викторович
(подпись) (расшифровка подписи)

21 ноября 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	19 481	15 421
Расходы на оплату труда	5620	18 909	17 003
Отчисления на социальные нужды	5630	5 703	5 128
Амортизация	5640	3 091	3 952
Прочие затраты	5650	15 895	136 380
Итого по элементам	5660	63 079	177 884
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	63 079	177 884

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

Руководитель  **Сухоминов Евгений Викторович**
(подпись) (расшифровка подписи)

21 ноября 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	-	-	-	-	-

Руководитель  (подпись)
Сухомятников Евгений Викторович
 (расшифровка подписи)

21 ноября 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:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	89 798	89 798	97 803
ООО "ЭКО-СИТИ"	5811	89 798	89 798	97 803

Руководитель  (подпись) _____
 Сухомлинов Евгений
 Викторович
 (расшифровка подписи)

21 ноября 2025 г.

9. Государственная помощь

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

Руководитель _____

 (подпись)
 Сухомилов Евгений
 Викторович
 (расшифровка подписи)

21 ноября 2025 г.

ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ООО «ЭКО-СИТИ ПР» ЗА 2024 ГОД

Данные Пояснения к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах (далее – Пояснения к ББ и ОФР) являются неотъемлемой частью исправленной бухгалтерской отчетности ООО «Эко-Сити ПР» за 2024 год от 21 ноября 2025 года (на дату исправления бухгалтерской отчетности результаты финансово-хозяйственной деятельности и годовая бухгалтерская отчетность общества за 2024 год не были утверждены участником общества), подготовленной в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Отчетной датой данной бухгалтерской отчетности, по состоянию на которую она составлена, является «31» декабря 2024 года.

1 Организация и виды деятельности

1.1. Описание Общества

ООО «Эко-Сити ПР» (далее по тексту «Общество») учреждено как общество с ограниченной ответственностью 20.07.2015

Юридический адрес Общества

356530, Ставропольский край, г.Светлоград, ул.Калинина, дом 22

Место нахождения

356530, Ставропольский край, г.Светлоград, ул.Калинина, дом 22

Исполнительный орган Общества по состоянию на отчетную дату:

Полномочия руководителя- директора исполняет единственный участник и конечный бенефициар общества Сухомлинов Е.В. (основание: решение участника от 04.08.2016 года). Ведение бухгалтерского учета возложено на главного бухгалтера Пальцеву Т.В. на основании трудового договора.

В 2024 году и на дату составления годовой бухгалтерской отчетности смены руководящего состава не было.

1.2. Структура уставного капитала

По состоянию на отчетную дату единственным участником и владельцем уставного капитала является: Сухомлинов Евгений Викторович, 10 тыс.руб. Уставный капитал сформирован полностью.

1.3. Описание деятельности Общества

Основным видом деятельности общества является: «Сбор отходов».

Сведения о лицензиях :

Номер	Дата	Виды деятельности
Д 26 00081/П	13.09.2016	Деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов опасности
Л020- 00113- 26/00038180	29.02.2016	Лицензирование деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов опасности (за исключением случаев, если сбор отходов I - IV классов опасности осуществляется не по месту их обработки, и (или) утилизации, и (или) обезвреживания, и (или) размещения)
№ Д 26	29.02.2016	Деятельность по сбору, транспортированию, обработке,

Филиалы, представительства и обособленные подразделения: отсутствуют.

Общество не является участником других предприятий.

По состоянию на 31.12.2024 списочная численность работников общества составила 44 человек, из них непосредственно занятых на производстве 31 человек. По сравнению с 2023 годом произошло уменьшение списочной численности работников общества на 2 человек.

Фонд оплаты труда за 2024 г. составил 18 924,2 тыс. руб., средний фонд оплаты в месяц составил 1 577,0 тыс. руб., среднемесячная зарплата в расчете на одного сотрудника составляет 35,8 тыс. рублей.

Общество применяет упрощенную систему налогообложения с объектом налогообложения «Доходы минус расходы».

Общество подлежит обязательному аудиту, начиная с бухгалтерской отчетности за 2024 год, в соответствии с требованиями статьи 5 Федерального Закона «Об аудиторской деятельности в РФ» №307-ФЗ.

2 Основа составления бухгалтерской (финансовой) отчетности

Бухгалтерская отчетность подготовлена с учетом требований Федерального Закона «О бухгалтерском учете» от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ и Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом МФ РФ от 29 июля 1998 года № 34н, а также Учётной политикой Общества, утвержденной приказом Общества от 31.12.2021г. № 2 и других нормативных актов законодательства в области бухгалтерского учета.

Оценка активов и обязательств производится по фактическим затратам.

При формировании бухгалтерской отчетности за 2024 год Обществом не допускались отклонения от российских стандартов бухгалтерского учета и отчетности. Состав бухгалтерской отчетности за 2024 год: Бухгалтерский баланс, Отчет о финансовых результатах, Отчет о движении капитала, Отчет о движении денежных средств, пояснения в табличном и письменном виде к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах. Бухгалтерская отчетность за 2024 год сформирована в тысячах рублей.

Активы и обязательства в иностранной валюте отсутствуют. Общество в 2024 году не производило расчёты в иностранных валютах.

3 Изменение вступительных остатков бухгалтерской отчетности за 2024 год

В бухгалтерской отчетности за 2024 г., не осуществлялась корректировка вступительных остатков.

4 Информация об учетной политике

Учетная политика Общества сформирована в соответствии с принципами, установленными Положением по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 1/2008, утвержденным приказом Минфина РФ от 06.10.2008 года № 106н:

- допущения имущественной обособленности, который состоит в том, что активы и обязательства Общества учитываются отдельно от активов и обязательств других юридических и физических лиц;
- допущения непрерывности деятельности Общества, которое состоит в том, что оно предполагает продолжать свою деятельность в обозримом будущем и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке;
- допущения последовательности применения в своей практической деятельности принятой учетной политики;

- допущения временной определенности фактов хозяйственной деятельности.

Существенные способы ведения бухгалтерского учета, предусмотренные учетной политикой Общества в 2024 году, отражены в соответствующих разделах Пояснений к ББ и ОФР.

Принятая организацией учетная политика применяется последовательно от одного отчетного года к другому (допущение последовательности применения учетной политики).

Факты хозяйственной деятельности организации относятся к тому отчетному периоду, в котором они имели место, независимо от фактического времени поступления или выплаты денежных средств, связанных с этими фактами (допущение временной определенности фактов хозяйственной деятельности).

Бухгалтерский учет за период с 01.01.2024 г. по 31.12.2024 г. велся непрерывно.

Существенной признается ошибка, составляющая пять процентов от общей суммы валюты баланса. Исправление существенных ошибок производится без ретроспективного пересчета бухгалтерской отчетности.

Организация не применяет следующие Положения по бухгалтерскому учету:

- Положение по бухгалтерскому учету "Учет договоров строительного подряда" (ПБУ 2/2008), утвержденное Приказом Минфина России от 24.10.2008 № 116н

- Положение по бухгалтерскому учету "Информация по сегментам" (ПБУ 12/2010), утвержденное Приказом Минфина России от 08.11.2010 № 143н

- Положение по бухгалтерскому учету "Информация по прекращаемой деятельности" (ПБУ 16/02), утвержденное Приказом Минфина России от 02.07.2002 № 66н

В целях обеспечения достоверности данных учёта и отчётности проводится инвентаризация имущества: По состоянию на 31.12.2024 года проведена инвентаризация имущества, расчетов и обязательств, расхождений, недостач и излишков в ходе инвентаризации не выявлено.

Внутренний контроль

В Обществе организован внутренний контроль, который осуществляется на всех уровнях управления экономическим субъектом, во всех его подразделениях.

Организованно разделение полномочий по контролю и хранению ценностей.

Назначены материально-ответственные работники, отвечающие за сохранность ценностей Общества.

Организован контроль за применяемыми в организации бухгалтерскими программами, применяется защита от несанкционированного доступа.

Организована работа по контролю соблюдения антикоррупционного законодательства (273-ФЗ от 25.12.2008 г.), законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма (№ 115-ФЗ от 07.08.2001), а также законодательства, регулирующего вопросы противодействия подкупу иностранных должностных лиц.

Информационные системы, применяемые Обществом, ориентированы на особенности осуществляемых хозяйственных операций.

Объем и характер способов и методов оценки внутреннего контроля определяются руководителем соответствующего подразделения и руководителем Общества.

5. Нематериальные активы.

Нематериальные активы отсутствуют.

6. Основные средства и незавершенное капитальное строительство

Объекты, предназначенные исключительно для сдачи в аренду на балансе общества отсутствуют.

Принятие актива в качестве объекта основных средств к бухгалтерскому учету осуществлялось на дату готовности объекта к эксплуатации. Основные средства права, на которые не подлежат государственной регистрации, включались в состав основных средств на дату доставки объекта до конечного местоположения, при условии готовности объекта к

эксплуатации. Объекты строительства и приобретенные объекты недвижимости включались в состав основных средств на дату готовности, независимо от факта подачи документов на государственную регистрацию прав. Амортизация по таким объектам начислялась в общеустановленном порядке.

Амортизация основных средств для целей бухгалтерского учета начислялась линейным способом:

– по нормам, рассчитанным исходя из срока полезного использования.

По основным группам основных средств сроки составляют:

– Транспортные средства	от 6 до 12 лет
– Машины и оборудование	от 2 до 12 лет

Объекты, стоимостью более 100 000 рублей за единицу, отражены в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе основных средств

Основные средства отражены в бухгалтерском балансе по остаточной стоимости.

По договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) не денежными средствами основные средства не получались.

Основные средства принимаются к учету по фактическим затратам. Признаки обесценения отсутствуют. Резерв под обесценение не создавался.

Инвестиционная недвижимость у Общества отсутствует.

В 2024 году не приобретались основные средства, в том числе в лизинг(машины и оборудование).

В составе основных средств существенную часть составляют грузовые автотранспортные средства и самоходная техника. Выбытия основных средств в 2024 году не было. Изменение балансовой стоимости основных средств в 2023-2024 годах происходит в основном за счет начисления амортизационных отчислений.

Информация об основных средствах представлена в Таблице № 2 «Наличие и движение основных средств» и в Таблице № 3 «Незавершенные капитальные вложения».

7. Запасы, налог на добавленную стоимость

Материально-производственные запасы принимались к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости, исчисленной исходя из суммы фактических затрат на приобретение/изготовления, за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации).

Списание стоимости материально-производственных запасов при их выбытии производится: по методу ФИФО.

Незавершенное производство по состоянию на отчетную дату - отсутствует.

Признаки обесценения отсутствуют. Резерв под обесценение не создавался.

Информация о запасах отражена в Таблице № 4 «Наличие и движение запасов».

8. Денежные средства

По статье «Денежные средства» отражены средства Общества на счетах в банках и кредитных организациях, в операционных и иных кассах, а также денежные эквиваленты. Денежными эквивалентами признаны депозитные вклады со сроком размещения не более 91 дня.

Для целей составления Отчета о движении денежных средств денежные потоки квалифицированы на основании критериев, установленных пунктами 9 - 11 ПБУ 23/2011. Денежные потоки, которые не могут быть однозначно классифицированы отражаются как денежные потоки от текущих операций.

Расчеты в связи с поступлением выручки от реализации и оплатой поставщикам за ТМЦ и услуги, отражены без учета НДС, общество не являлось плательщиком НДС в 2024 году. Расчеты по заработной плате с сотрудниками отражены без учета страховых взносов и НДФЛ, которые отражены по строке 4129 «Прочие платежи».

В составе имеющихся у Общества сумм денежных средств, не доступных для использования самим Обществом, нет.

9. Финансовые вложения.

В составе финансовых вложений отражены займы, предоставленные на возвратной основе под проценты. Учет финансовых вложений ведется по фактическим затратам. Задолженность по займам выданным составляет на 31.12.2024 года отсутствует.

Резерв под обесценение финансовых вложений не создавался.

10. Дебиторская и кредиторская задолженность

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

Сомнительная и невозможная к истребованию дебиторская задолженность не выявлена. Резерв по сомнительным долгам на 31.12.2024 года не создавался.

По состоянию на 31.12.2024 года размер дебиторской задолженности составляет 566 792 тыс.руб., из них авансы выданные поставщикам – 5 111 тыс.руб., задолженность заказчиков - 464 453 тыс. руб., из них задолженность ООО «Эко-сити» составляет 416 571 тыс.руб., в сумме прочей задолженности учтены обеспечительные платежи по договорам с ООО «Эко-сити» в сумме 89 798 тыс.руб.

Дебиторская и кредиторская задолженность представлены в Таблицах № 5.1 «Наличие и движение дебиторской задолженности» и 5.3 «Наличие и движение кредиторской задолженности».

Долгосрочная дебиторская задолженность отсутствует.

11. Долгосрочные и краткосрочные кредиты и займы, прочие долгосрочные обязательства

Задолженность по займам отражена в бухгалтерском учете и отчетности в соответствии с условиями заключенных договоров.

Задолженность по кредитам перед банками отсутствует.

Общество в своей деятельности привлекало краткосрочные заемные средства от юридических и физических лиц на беспроцентной основе, задолженность по займам полученным на 31.12.2024 года 2 615 тыс.руб.

Просроченная задолженность по привлеченным заемным средствам по состоянию на 31.12.2024 года отсутствует.

Существенной кредиторской задолженностью на конец 2024 года является задолженность перед поставщиками и подрядчиками, в том числе перед: ИП Евтеев в сумме 3626 тыс.руб., ИП Тринько в сумме 2419 тыс.руб., ИП Шевцов в сумме 5727 тыс.руб., ИП Мкртчян в сумме 3665 тыс.руб., ИП Шмыгина Е.А 651 тыс.руб. Просроченная кредиторская задолженность отсутствует.

12. Налоговая задолженность

По состоянию на отчетную дату задолженность Общества по налогам в бюджет составила 1 243,00 тыс. руб., в том числе по единому налогу в связи с применением УСН 525,00 тыс.руб. Задолженность перед государственными внебюджетными фондами 6,8 тыс.руб.

По состоянию на 31 декабря 2024, 2023 и 2022 года Общество не имело просроченных обязательств по налогам и сборам.

13. Капитал

Уставный капитал

Уставный капитал Общества по состоянию на отчетную дату составил 10,00 тыс. руб., принадлежит единственному участнику – физическому лицу и полностью сформирован.

Резервный и добавочный капитал

Капитал Общества не включает в себя суммы резервного и добавочного капитала.

Чистые активы

Чистые активы Общества на отчетную дату составили 544 488,0 тыс. руб. Увеличение чистых активов по сравнению с предыдущей отчетной датой (446 945 тыс. руб.) составило 97 542 тыс. рублей, на сумму полученной чистой прибыли по результатам 2024 года.

Чистые активы Общества на отчетную дату существенно больше его уставного капитала. Решения о выплате дивидендов в 2023 и 2024 годах не принимались.

14. Доходы и расходы, нераспределенная прибыль

Выручка от продаж продукции, работ и услуг отражалась в учете по мере оказания услуг, выполнения работ и предъявления покупателям (заказчикам) расчетных документов.

При необходимости, для обеспечения своевременного представления в бухгалтерию первичных учетных документов, в Обществе применялась, методология начислений при наличии условий признания выручки в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Доходы организации» (ПБУ 9/99). В этом случае регистрация выручки в бухгалтерском учете осуществлялась на основании оперативной информации.

Статья отчета о финансовых результатах «Общехозяйственные и административные расходы» включает расходы управленческого характера, а также иные расходы общего назначения, которые были понесены в целях обеспечения эффективной хозяйственной деятельности Общества.

Выручка от реализации отражена в Отчете о финансовых результатах по методу начисления на дату перехода права собственности на товар и составила 172 192 тыс.руб.

Себестоимость продаж включает стоимость товара и составила за 2024 год 63 243 тыс.руб.

Управленческие расходы составили за 2024 год 10 445 тыс.руб., в том числе заработная плата и отчисления по страховым взносам - 8 241 тыс.руб.

Прибыль от продаж составила 98 504 тыс.руб., рентабельность продаж составляет 57,2 %.

Операционные доходы в виде процентов полученных отсутствуют.

Операционные расходы на уплату процентов отсутствуют.

Прочие доходы составили 2 856 тыс.руб.,

Прочие расходы составили 2 803 тыс.руб., в том числе расходы на услуги банков 72,0 тыс.руб, убытки прошлых 2 694,00 тыс.руб.

Величина прибыли отчетного года до налогообложения составила 98 557 тыс. руб.

Величина чистой прибыли отчетного года составила 97 542 тыс. руб.

15. Информация об объеме использованных энергетических ресурсов за 2024 г

№ п/п	Виды ресурсов	Ед. изм.	Натуральное выражение	Тыс. руб. (без НДС)
1	Дизельное топливо	Тыс.л	140,6	21 412,4
3	Бензин автомобильный	Тыс.л	13,7	735,8
4	СУГ	Тыс. куб. м	5,5	140,6
5.	Масла	Тыс.л.	3,0	1 134,0
	Всего			23 422,8

Руководство Общества полагает, что его деятельность соответствует требованиям законодательства по охране окружающей среды, и поэтому у Общества отсутствует риск появления в этой связи значительных обязательств.

16. Отложенные налоговые активы и обязательства, постоянные налоговые активы и обязательства

В связи с применением упрощенной системы налогообложения ПБУ 18/ 02 «Учёт расчётов по налогу на прибыль организаций» не применяется, расхождения между налоговым и бухгалтерским учётом в учёте не отражены.

17. Выплата дивидендов / доходов по участию в Обществе

Количество и номинальная стоимость акций

Акционерный капитал Общество не имеет.

Сумма дивидендов

По итогам работы за 2024 год Общество не назначало и не выплачивало дивиденды.

18. События, произошедшие после отчетной даты

Изменения в политической ситуации, законодательстве, налоговом и нормативном регулировании оказывают влияние на финансово-хозяйственную деятельность и рентабельность операций Общества. Характер и частота таких изменений и риски с ними связанные, которые, кроме того, как правило, не покрываются страхованием, непредсказуемы, так же, как и их влияние на будущую деятельность и рентабельность операций Общества.

19. Оценочные обязательства. Условные обязательства и условные активы.

Условные обязательства и условные активы в 2024 году отсутствуют.

Незавершенные на отчетную дату судебные разбирательства, в которых организация выступает истцом или ответчиком, и решения, по которым могут существенно повлиять на финансовую отчетность общества, отсутствуют.

Других условных фактов хозяйственной деятельности, произошедших в 2024 году, последствия которых могут возникнуть в будущем, у Общества не было.

20. Информация по прекращаемой деятельности

Бухгалтерская отчетность общества за 2024 год сформирована на принципе непрерывности и продолжения деятельности предприятия в будущем.

Развитие пандемии коронавируса (COVID-19) в Российской Федерации оказали существенное влияние на уровень деловой активности.

Общество не относится к сферам деятельности, наиболее пострадавшим в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением коронавирусной инфекции.

Руководство Общества рассчитывает, что сложившаяся ситуация не окажет значительного влияния на финансовое состояние, движение денежных средств и результаты деятельности Общества.

Ситуация на Украине в Российской Федерации оказала существенное влияние на уровень деловой активности.

Общество не относится к сферам деятельности, наиболее пострадавшим в условиях специальной военной операции.

Руководство Общества рассчитывает, что сложившаяся ситуация не окажет значительного влияния на финансовое состояние, движение денежных средств и результаты деятельности Общества.

Указанные выше события не влияют на способность Общества продолжать непрерывно свою деятельность.

У Общества отсутствуют иные признаки, указывающие на несоблюдение принципа непрерывности деятельности. Общество планирует продолжать свою деятельность непрерывно в течение как минимум последующих 12 месяцев.

Отсутствуют делящиеся или завершенные судебные процессы, способные повлиять на продолжение дальнейшей деятельности предприятия.

Планов о прекращении деятельности в будущем у руководства Общества нет.

Руководство уверено, что общество будет способно продолжать свою деятельность в будущем в соответствии с принципами непрерывности деятельности, учитывая финансовое положение Общества, наличие активов, текущих планов, прибыльности операций и доступа к финансовым ресурсам.

21. Информация по сегментам.

Общество не составляет сводную бухгалтерскую отчетность, информация по сегментам не раскрывается.

22. Информация о совместной деятельности.

В 2024 году Общество не принимало участия в совместной деятельности.

23. Выплаты управленческому персоналу и исполнительному органу.

Среднесписочная численность управленческого персонала Общества за 2024 год составила 13 чел., выплаты за выполнение трудовых обязанностей составили за 2024 год 4 956 тыс.руб., с которых начислен и удержан НДФЛ в сумме 635 тыс.руб. Среднемесячная зарплата в расчете на одного сотрудника составляет 31,7 тыс. рублей.

Выплаты директору Общества за выполнение трудовых обязанностей составили за 2024 год 1 259 тыс.руб., с которых начислен и удержан НДФЛ в сумме 164 тыс.руб.

Уставом Общества не предусмотрены Совет директоров и ревизионная комиссия.

Иные выплаты, кроме выплат за выполнение трудовых обязанностей, не производились.

24. Перечень связанных сторон и операций с ними.

Сухомлинов Евгений Викторович - участник общества с долей участия 100 процентов. Связанных организаций нет. Резерв по сомнительным долгам со связанными сторонами не создавался.

25. Государственная помощь

Общество не является получателем государственной помощи.

26. Обеспечения выданные и полученные.

Для обеспечения исполнения контрактов по вывозу ТКО с ООО «Эко-сити» были произведены обеспечительные платежи. Задолженность по обеспечениям выданным составляет по состоянию на 01.01.2024 и на 31.12.2024 года 89798 тыс.руб. Обеспечения полученные отсутствуют.

27. Риски 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 возникают различные риски, способные существенно влиять на финансовое положение и финансовые результаты деятельности организации. Большинство рисков хозяйственной деятельности организации с немалой вероятностью имеют финансовые последствия и, следовательно, оказывают влияние на подготавливаемую организацией бухгалтерскую отчетность.

В целях минимизации возможного негативного эффекта руководством предпринимаются мероприятия, направленные на выявление и оценку рисков, реализуются мероприятия в отношении регулирования рисков.

Руководство полагает, что его деятельность соответствует требованиям законодательства и поэтому у Общества отсутствует риск появления в этой связи значительных обязательств.

28. Прочая информации о деятельности Общества

Руководство Общества полагает, что его деятельность соответствует требованиям законодательства и поэтому у Общества отсутствует риск появления в этой связи значительных обязательств.

Директор
Главный бухгалтер



21.11.2025 года