

ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ООО «ПЕРСПЕКТИВА» ЗА 2024 ГОД

СОДЕРЖАНИЕ

I. Информация об Обществе.....	3
Общая информация.....	3
II. Основные элементы учетной политики.....	3
1. Основа составления	3
2. Активы и обязательства в иностранных валютах.....	3
3. Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства.....	3
4. Основные средства	3
5. Финансовые вложения	5
6. Запасы.....	5
7. Дебиторская задолженность	6
8. Денежные эквиваленты и представление денежных потоков в отчете о движении денежных средств	6
9. Уставный капитал.....	6
10. Оценочные обязательства, условные обязательства	6
11. Признание доходов	7
12. Признание расходов	7
13. Особенности отражения показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности.....	7
III. Раскрытие существенных показателей	7
1. Нематериальные активы	7
2. Основные средства	7
3. Финансовые вложения	8
4. Запасы.....	8
5. Дебиторская задолженность	8
6. Денежные средства и денежные эквиваленты	9
7. Налог на прибыль организации	9
8. Прочие оборотные и внеоборотные активы	9
- Прочие внеоборотные активы:	9
9. Уставный и добавочный капитал	9
10. Кредиторская задолженность.....	10
11. Оценочные обязательства и условные обязательства	11
12. Выручка.....	11

13. Расходы по обычным видам деятельности	12
14. Состав прочих доходов и расходов.....	12
15. Связанные стороны	Ошибка! Закладка не определена.
<i>Состояние расчетов со связанными сторонами</i>	13
16. Дивиденды	13
17. События после отчетной даты.....	13
18. Судебные разбирательства.....	13
19. Непрерывность деятельности.....	14
21. Информация о потенциально существенных рисках хозяйственной деятельности.....	14

I. Информация об Обществе

Общая информация

Общество с ограниченной ответственностью «Перспектива» (далее «Общество») занимается управлением собственным недвижимым имуществом и земельными участками.

Общество с ограниченной ответственностью «Перспектива» (далее «Общество») является Управляющей организацией, исполняет функцию единоличного исполнительного органа в следующих компаниях:

	ИНН	КПП
ООО "Базис"	7729705347	772901001
ООО "Бизнес Недвижимость"	7716240550	772901001
ООО "ВИКТОРИЯ-XXI"	7730158667	772901001
ООО "Горизонт"	7839438831	781701001
ООО "МАКАРОВКА"	5030037906	772901001
ООО "РЦ Глазово"	7606019002	772901001
ООО "РЦ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ"	7811596595	772901001

Общество оказывает услуги на территории Российской Федерации.

Регистрационный адрес Общества: 119311, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ РАМЕНКИ, ПР-КТ ВЕРНАДСКОГО, Д. 6

Почтовый адрес Общества: 119311, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ РАМЕНКИ, ПР-КТ ВЕРНАДСКОГО, Д. 6

Среднесписочная численность персонала Общества по состоянию на 31 декабря 2024 года составила 4 человека, на 31 декабря 2023 года - 4 человека, на 31 декабря 2022 года – 4 человека.

Органы управления Обществом:

Полномочия единоличного исполнительного органа ООО «Перспектива» осуществляет Генеральный директор Общества

Единоличный исполнительный орган Общества:

Генеральный директор ООО «Перспектива»—Богдашкин Владимир Юрьевич

Генеральный директор ООО «Перспектива» несет ответственность за организацию бухгалтерского и налогового учета

II. Основные элементы учетной политики

Настоящая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества подготовлена на основе следующей учетной политики.

1. Основа составления

Бухгалтерская (финансовая) отчетность сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, установленных Федеральным законом «О бухгалтерском учете», а также Федеральными стандартами бухгалтерского учёта и иными нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, утвержденными Министерством финансов Российской Федерации.

Активы и обязательства оценены в отчетности по фактическим затратам за исключением основных средств, которые оценены по остаточной стоимости.

2. Активы и обязательства в иностранных валютах

Хозяйственных операций, выраженных в иностранной валюте, в 2024 году в бухгалтерской (финансовой) отчетности не осуществлялось.

3. Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства

В бухгалтерском балансе финансовые вложения, прочие активы, дебиторская и кредиторская задолженность, включая задолженность по кредитам и займам, оценочные обязательства отнесены к краткосрочным, если срок обращения (погашения) их не превышает 12 месяцев после отчетной даты. Остальные указанные активы и обязательства представлены как долгосрочные.

4. Основные средства

Учёт основных средств ведётся с применением ФСБУ 6/2020 «Основные средства».

В составе основных средств отражены объекты недвижимости и земельные участки со сроком полезного использования более 12 месяцев.

Приобретенные объекты с первоначальной стоимостью до 100 тыс. руб. за единицу учитываются в составе материально-производственных запасов.

Объекты основных средств приняты к учету по фактическим затратам на их приобретение (сооружение).

В отчетности основные средства показаны по первоначальной стоимости за минусом сумм амортизации, накопленной за все время эксплуатации.

Амортизация начисляется линейным способом.

Амортизация основных средств рассчитывается по нормам, исчисленным исходя из сроков полезного использования, определенных в соответствии с Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 1 января 2002 г. № 1.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 07.07.2016 № 640 в Классификацию основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденную постановлением Правительства Российской Федерации от 1 января 2002 г. № 1, внесены изменения. Принимая во внимание, что срок полезного использования объекта основных средств определяется организацией при принятии объекта к бухгалтерскому учёту (пункт 20 Положения по бухгалтерскому учёту «Учёт основных средств (ПБУ 6/01)»), в отношении основных средств, введенных в эксплуатацию после 1 января 2017 года применяется срок полезного использования исходя из классификации основных средств с учётом изменений, внесённых Постановлением Правительства Российской Федерации от 07.07.2016 № 640 «О внесении изменений в Постановление Правительства РФ от 01.01.2002 № 1». Указанные выше изменения не оказали существенного влияния на бухгалтерскую (финансовую) отчётность.

Все объекты недвижимости, учитываемые на балансе предприятия, относятся к 10 амортизационной группе. Согласно таблице ниже, сроки полезного использования сооружений свыше 30 лет.

Таблица. Амортизационные группы по зданиям и сооружениям

Группа № аморти- зации		Особенности объекта недвижимости	Примерные СПИ
1	4	Пленочные нежилые конструкции, передвижные сооружения, киоски из различных материалов (металл, стекло, пластик, прессованные плиты)	5 – 7
2	5	Сборные и передвижные сооружения, не предназначенные для жилья	7 – 10
3	6	Жилые здания облегченных конструкций (каркасные, камышитовые и т.п.)	10 – 15

4	7	Различные нежилые здания (каркасные и щитовые) из дерева, дерева и металла, панелей, сырца и др.	15 – 20
5	8	Бескаркасные здания с облегченными стенами из камня, бруса, бревен с перекрытиями, колоннами, столбами из различных материалов (не предназначенные для жилья)	20 – 25
6	9	Каменные склады для овощей/фруктов (допускаются железобетонные или кирпичные колонны)	25 – 30
7	10	Прочие нежилые здания и сооружения (объекты из кирпича и т.п.). Жилые здания и помещения	Свыше 30

Амортизация начисляется линейным способом. Амортизация не начисляется по полностью амортизированным объектам, не списанным с баланса.

Доходы и потери от выбытия основных средств отражены в отчете о финансовых результатах в составе прочих доходов и расходов.

Предмет аренды признаётся в качестве права пользования активом и признаётся обязательством по аренде кроме случаев:

- а) срок аренды не превышает 12 месяцев на дату предоставления предмета аренды;
- б) рыночная стоимость предмета аренды без учета износа (то есть стоимость аналогичного нового объекта) не превышает 300 000 руб. и при этом арендатор имеет возможность получать экономические выгоды от предмета аренды преимущественно независимо от других активов;
- в) арендатор относится к экономическим субъектам, которые вправе применять упрощенные способы ведения бухгалтерского учета, включая упрощенную бухгалтерскую (финансовую) отчетность (далее - упрощенные способы учета).

В статье «Основные средства» бухгалтерского баланса также отражены расходы на капитальные вложения в основные средства, в составе которых отражены расходы на приобретение основных средств.

5. Финансовые вложения

Финансовые вложения (выданные займы, депозиты сроком более 3 месяцев, доли в УК компаний) отражены в бухгалтерской (финансовой) отчетности по фактическим затратам на приобретение.

Финансовые вложения, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, отражаются в бухгалтерском балансе по состоянию на конец отчетного года по их учетной (балансовой) стоимости.

Доходы и расходы по финансовым вложениям отражаются в составе прочих доходов и расходов.

6. Запасы

С 2021 года учет запасов ведется в соответствии с ФСБУ 5/2019 "Запасы", утвержденным Приказом Минфина России от 15.11.2019 № 180н. Организация отражает последствия изменений учетной политики в связи с началом применения ФСБУ 5/2019 перспективно.

Запасы (материалы) оценены в сумме фактических затрат на приобретение.

При отпуске материально-производственных запасов в производство, на продажу и ином выбытии их списание производится по методу ФИФО.

7. Дебиторская задолженность

Задолженность покупателей и заказчиков определена исходя из цен, установленных договорами между Обществом и покупателями (заказчиками) с учетом всех предоставленных Обществом скидок и НДС.

Обязательство создавать резерв по сомнительным долгам является правом налогоплательщика. Организация ООО «Перспектива» не формирует такой резерв в налоговом учете.

При квалификации задолженности в качестве сомнительной учитываются следующие обстоятельства:

- невозможность удержания имущества должника;
- отсутствие обеспечения долга залогом, задатком;
- значительные финансовые затруднения должника, ставшие известными из СМИ и других источников;
- возбуждение процедуры банкротства должника.

В случае наличия информации, с высокой степенью надёжности, подтверждающей отсутствие возможности исполнения обязательств должника, задолженность признаётся сомнительной независимо от наличия и периода просрочки и иных обстоятельств.

8. Денежные эквиваленты и представление денежных потоков в отчете о движении денежных средств

К денежным эквивалентам относятся высоколиквидные финансовые вложения, которые могут быть легко обращены в заранее известную сумму денежных средств и которые подвержены незначительному риску изменения стоимости.

В отчете о движении денежных средств денежные потоки Общества, которые не могут быть однозначно классифицированы в составе потоков по текущим, инвестиционным или финансовым операциям, отнесены к денежным потокам от текущих операций.

Денежные потоков в иностранной валюте в ООО «Перспектива» не исчисляются.

9. Уставный капитал

Уставный капитал отражен в сумме номинальной стоимости долей его участников. Величина уставного капитала соответствует размеру, установленному в уставе Общества.

ООО "Перспектива"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 80 за 2024 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет, Наименование счета	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Учредители						
80, Уставный капитал		1 850 000,00				1 850 000,00
80.09, Прочий капитал		1 850 000,00				1 850 000,00
THOLONET PROPERTIES LIMITED		1 831 500,00				1 831 500,00
MARKET ООО		18 500,00				18 500,00
Итого		1 850 000,00				1 850 000,00

10. Оценочные обязательства, условные обязательства

Общество признает оценочное обязательство при одновременном соблюдении условий признания, установленных в ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы».

Условное обязательство возникает вследствие прошлых событий хозяйственной деятельности, когда существование у Общества обязательства на отчетную дату зависит от наступления (не наступления) одного или нескольких будущих неопределенных событий, не контролируемых Обществом.

Условное обязательство раскрывается в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчёту о финансовых результатах, кроме случаев, когда уменьшение связанных с ним экономических выгод маловероятно. Условный актив раскрывается в пояснениях к бухгалтерскому

балансу и отчёту о финансовых результатах, когда связанные с ним поступления являются вероятными.

11. Признание доходов

Выручка от оказания услуг признаётся по мере оказания услуг и предъявления заказчиком расчётных документов в соответствии с Положением по бухгалтерскому учёту «Доходы организации» ПБУ 9/99. С целью сопоставимости в бухгалтерском учёте доходов и расходов выручка признаётся на дату оказания услуги и выставления покупателю счёта за оказанные услуги независимо от даты подписания контрагентом акта выполненных работ. Она отражена в отчетности за минусом налога на добавленную стоимость.

В составе прочих доходов Общества учитываются:

- доходы от аренды объектов недвижимости третьим лицам;
- доходы от компенсации коммунальных услуг при аренде объектов недвижимости третьим лицам;
- доходы от прочих операций;

12. Признание расходов

Себестоимость продаж включает фактические затраты Общества на приобретение ПО, лицензий, материалов, оплату командировочных расходов по поездкам к заказчикам, расходы на оплату труда производственных сотрудников, амортизацию основных средств, участвующих в производственном процессе, а также расходы на оказание услуг, за минусом налога на добавленную стоимость.

Управленческие расходы ежемесячно в полном размере признаются в качестве расходов по обычным видам деятельности.

В составе прочих расходов учитываются:

- расходы от начисления налога на землю;
- расходы от начисления налога на имущество;
- расходы от прочих операций.

13. Особенности отражения показателей бухгалтерской (финансовой) отчётности

Общество формирует табличные пояснения к бухгалтерскому балансу и отчёту о финансовых результатах по дебиторской, кредиторской задолженности, запасам, основным средствам и затратам на производство, рекомендованные приказом Минфина РФ № 66н от 02.07.2010. Иная существенная информация, предусмотренная табличными пояснениями, включается в пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

III. Раскрытие существенных показателей

1. Нематериальные активы

По состоянию на 31.12.2024 г. нематериальные активы самортизированы.

В отчетном году сроки полезного использования и способ начисления амортизации (линейный) нематериальных активов не изменялись по сравнению с предыдущим отчетным периодом.

2. Основные средства

Информация об основных средствах и доходных вложениях в материальные ценности приведена в разделе 2 «Основные средства» табличной формы пояснений к бухгалтерскому балансу и отчёту о финансовых результатах.

По состоянию на 31.12.24 в учёте Общества отсутствуют основные средства с признаками обесценения. Элементы амортизации в 2024 г. не пересматривались.

3. Финансовые вложения

Финансовые вложения по строке 1240 по состоянию на 31.12.2024.:

	тыс. руб.		
Предоставленные займы (тыс. руб)	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022
БИЗНЕС НЕДВИЖИМОСТЬ ООО	230 300	230 300	230 300
БН от 19.03.2015 (3% годовых)	230 300	230 300	230 300
ВИКТОРИЯ - ХХІ ООО	71 950	74 950	74 950
договор займа 1 от 18.10.2013г. (2.5%)	37 000	37 000	37 000
договор займа Пер/Вик-1/3 от 26.11.2013г. (2.5%)	34 950	37 950	37 950
Горизонт ООО	1 003 976	1 003 976	1 003 976
Нов.от 01.02.14 ДЗ № 6/н от 08.08.12(УПТ Тол/Пер)	44 056	44 056	44 056
Нов.от 01.02.14 ДЗ № 6/н от 13.11.12(УПТ Тол/Пер)	10 750	10 750	10 750
Нов.от 01.02.14 ДЗ № 6/н от 14.12.12(УПТ Тол/Пер)	50 576	50 576	50 576
Нов.от 01.02.14 ДЗ № 6/н от 15.03.13(УПТ Тол/Пер)	25 376	25 376	25 376
Нов.от 01.02.14 ДЗ № 6/н от 17.12.12(УПТ Тол/Пер)	63 441	63 441	63 441
Нов.от 01.02.14 ДЗ № 6/н от 19.09.13(УПТ Тол/Пер)	75 071	75 071	75 071
Нов.от 01.02.14 ДЗ № 6/н от 23.10.12(УПТ Тол/Пер)	80 887	80 887	80 887
Нов.от 01.02.14 ДЗ № 6/н от 24.04.13(УПТ Тол/Пер)	13 217	13 217	13 217
Нов.от 01.02.14 ДЗ № 6/н от 26.06.12(УПТ Тол/Пер)	91 636	91 636	91 636
Нов.от 01.02.14 ДЗ № 6/н от 26.09.12(УПТ Тол/Пер)	37 712	37 712	37 712
Нов.от 01.02.14 ДЗ № 6/н от 30.04.12(УПТ Тол/Пер)	152 258	152 258	152 258
Нов.от 01.02.2014 ДЗ № 6/н от 03.12.12(УПТ Тол/Пер)	29 958	29 958	29 958
Нов.от 01.02.2014 ДЗ № 6/н от 08.10.12(УПТ Тол/Пер)	53 572	53 572	53 572
Нов.от 01.02.2014 ДЗ № 6/н от 09.10.12(УПТ Тол/Пер)	45 466	45 466	45 466
Пер/Гор-2/3 от 15.05.2017г (230.0 / 3.0%)	230 000	230 000	230 000
МАКАРОВКА ООО	420 328	447 028	447 028
дог.займа Пер/Мак-1/3 от 11.11.2013г. (2.5%)	420 328	447 028	447 028
РЦ Глазово ООО	59 971	59 971	59 971
договор займа (Д)б/н от 23.06.2014г.	59 971	59 971	59 971
РЦ Санкт-Петербург	1 901 310	1 901 310	1 901 310
б/н от 23.03.2015 (3%)	1 901 310	1 901 310	1 901 310
Союз Св. Иоанна Воина	6 497 100	6 497 100	6 497 100
б/н от 10.10.2014г. (3%)	6 497 100	6 497 100	6 497 100
Итого	10 184 934	10 214 634	10 214 634

4. Запасы

Информация о наличии и движении материально-производственных запасов в разрезе их групп и видов приведена в разделе 4 «Запасы» табличной формы пояснений к бухгалтерскому балансу и отчёту о финансовых результатах.

Показатели по графе «Поступления и затраты» включают затраты Общества по приобретению материально-производственных запасов у поставщиков и подрядчиков.

Показатели по графе «Выбыло» включают стоимость запасов, которые были в результате их использования для оказания услуг.

Авансы, предварительная оплата, задатки, уплаченные организацией в связи с приобретением, созданием, переработкой запасов на 31.12.24 г. отсутствуют.

5. Дебиторская задолженность

Информация о составе и движении дебиторской задолженности приведена в таблице 5.1 «Наличие и движение дебиторской задолженности» табличной формы пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Дебиторская задолженность на 31.12.2024 г. составила 588 136 тыс. руб.

В том числе:

- задолженность поставщиков и подрядчиков – 421 474 тыс. руб.
- задолженность по расчетам с покупателями и заказчиками - 8 441 тыс. руб.,
- задолженность по расчетам с разными дебиторами и кредиторами - 158 181 тыс. руб.

Дебиторская задолженность на 31.12.2023 г. составила 531 600 тыс. руб.

В том числе:

- задолженность поставщиков и подрядчиков – 324 192 тыс. руб.
- задолженность по расчетам с покупателями и заказчиками – 44 205 тыс. руб.,
- задолженность по расчетам с разными дебиторами и кредиторами - 163 164 тыс. руб.

Резерв по сомнительным долгам в 2024 году не создавался в связи с отсутствием долгов перед организацией, которые с высокой вероятностью не будут погашены полностью или частично.

6. Денежные средства и денежные эквиваленты

Состав денежных средств и денежных эквивалентов

тыс. руб.			
Наименование показателя	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022
Денежные средства в кассе			
Средства на расчетных счетах	139	9 655	4 225
Средства на валютных счетах			
Средства на спецсчетах в банках (Бизнес счёт)	-	-	-
Итого денежные средства и денежные эквиваленты (строка 1250)	139	9 655	4 225

7. Налог на прибыль организации

В 2024 году ставка налога на прибыль Общества составила 20% в соответствии с ФЗ №67-ФЗ от 26.03.2022.

8. Прочие оборотные и внеоборотные активы

- Прочие оборотные активы:

тыс. руб.			
Наименование	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022
Страхование недвижимости	15	12	14
Итого	15	12	14

- Прочие внеоборотные активы:

тыс. руб.			
Наименование	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022
Страхование недвижимости	0	0	25
Итого	0	0	25

9. Уставный и добавочный капитал

Уставный капитал

Уставный капитал Общества сформирован за счет взносов участников – юридического лица

10. Кредиторская задолженность

Информация о кредиторской задолженности приведена в таблице 5.3 «Наличие и движение кредиторской задолженности» табличной формы пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Кредиторская задолженность на 31.12.2024 г. составляет – 917 320 тыс. руб.

В том числе:

- задолженность перед поставщиками и подрядчиками – 4 148 тыс. руб.;
- задолженность по расчетам с покупателями и заказчиками - 1 987 тыс. руб.;
- прочая задолженность – 910 587 тыс. руб.

Кредиторская задолженность на 31.12.2023 г. составляет – 912 266 тыс. руб.

В том числе:

- задолженность перед поставщиками и подрядчиками – 2 473 тыс. руб.;
- задолженность по расчетам с покупателями и заказчиками -1 390 тыс. руб.;
- прочая задолженность – 908 141 тыс. руб.

Заемные средства на 31.12.2024 г. составляют 13 166 691 тыс. рублей.

Долгосрочные займы	тыс.руб. Общая сумма задолженности по обязательству на дату предостав- ления сведений
THOLONET PROPERTIES LIMITED	5 449 966
Б/н от 09.04.2009 (1% УПТ Гертинг) займ (Цветы О	11 641
дог.займа Тол/Пер-3/3 от 15.04.2014 (2,5% год)	5 090 404
Новация от 01.02.2014г к д/з б/н от 08.08.2012г (Ц от 08.08.2012	7 871
Новация от 01.02.2014г к д/з б/н от 17.10.2012г (Ц от 17.10.2012	32 658
Новация от 01.02.2014г к д/з б/н от 25.03.2013г (Ц от 23.07.2013	911
Новация от 01.02.2014г к д/з б/н от 25.05.2012г (Ц от 25.05.2012	25 421
Новация от 01.02.2014г к д/з б/н от 26.06.2012г (Ц от 26.06.2012	110 154
Новация от 01.02.2014г к д/з б/н от 26.06.2013г (Ц от 26.06.2013	33 372
Новация от 01.02.2014г к д/з б/н от 27.05.2013г (Ц от 27.05.2013	20 377
Новация от 01.02.2014г к д/з б/н от 28.05.2013г (Ц от 28.05.2012	117 156
БАЗИС ООО	7 716 725
дог.займа Тол/Пер-3/3 от 15.04.14(2,5%)(УПТ ТолБаз	5 189 242
догТол/Пер-4/ВЗ от 02.02.2015 (2,5%)(УПТ Базис)	1 020 358
займ Тол/Пер-1/3 от 11.11.13г. (2,5%)(УПТ Базис)	1 002 500
Нов 01.02.14 ДЗ № б/н от 06.08.13 (500)(УПТ Базис)	17 622
Нов01.02.14 ДЗ № б/н от 06.03.13(770) 2,5%(УПТ Баз	10 120
Нов01.02.14 ДЗ № б/н от 25.10.12(445) 2,5%(УПТ Баз	15 684
Нов01.02.14 ДЗ №б/н от 06.05.13 (130) 2,5%(УПТ Баз	4 582
Нов01.02.14 ДЗ №б/н от 06.05.13 (550) 2,5%(УПТ Баз	19 385
Нов01.02.14 ДЗ №б/н от 22.05.13 (905) 2,5%(УПТ Баз	31 897
Нов01.02.14 ДЗ б/н от 11.10.12 (220) 2,5%(УПТ Бази	7 754
Нов01.02.14 ДЗ б/н от 13.03.13 (1400) 2,5%(УПТ Баз	49 343
Нов01.02.14 ДЗ б/н от 18.01.13 (550) 2,5%(УПТ Бази	19 385
Нов01.02.14 ДЗ б/н от 18.01.13г (260) 2,5%(УПТ Баз	9 164
Нов01.02.14 ДЗ б/н от 20.05.13г (635) 2,5%(УПТ Баз	22 380
Нов01.02.14 ДЗ№ б/н от 11.10.12 (275) 2,5%(УПТ Баз	9 692
Нов01.02.14 ДЗ№ б/н от 14.02.13 (180) 2,5%(УПТ Баз	6 344
Нов01.02.14 ДЗ№ б/н от 14.12.12 (165) 2,5%(УПТ Баз	5 815
Нов01.02.14 ДЗ№ б/н от 23.05.13 (645) 2,5%(УПТ Баз	22 733
Нов01.02.14 ДЗ№б/н от 21.05.13г (330) 2,5%(УПТ Баз	11 631
Нов01.02.14 ДЗ№б/н от 23.11.12 (1765)2,5%(УПТ Бази	62 207
Нов01.02.14 к ДЗ № б/н от 03.07.13г (780)(УПТ Бази	27 491
Нов01.02.14 к ДЗ № б/н от 10.06.13 (715)(УПТ Базис	25 200
Нов01.02.14 к ДЗ № б/н от 16.07.13 (1645)(УПТ Бази	57 978
Нов01.02.14 к ДЗ №б/н от 04.07.13г (460)(УПТ Базис	16 213
Нов01.02.14 к ДЗ №б/н от 11.06.13г (330)(УПТ Базис	11 631
Нов01.02.14 к ДЗ №б/н от 20.09.13 (344)(УПТ Базис)	12 124
НовДЗТол/Пер-2/ВЗ от 09.12.13г.(2,5%)(УПТ Базис)	17 622
Цессия по ДЗ б/н от 10.04.09г. (1%) (займ)(УПТ Тол	3 830
Цессия по ДЗ б/н от 30.12.08г. (1%) (займ)(УПТ Баз	6 800
Итого	13 166 691

11. Оценочные обязательства и условные обязательства

Оценочные долгосрочные обязательства

Общество не имеет оценочных обязательств.

Оценочные краткосрочные обязательства

В 2024. резерв по сомнительным долгам не формировался. Сроки полезного использования основных средств не пересматривались.

12. Выручка

С целью сопоставимости в бухгалтерском учёте доходов и расходов выручка признаётся на дату оказания услуги и выставления покупателю счёта за оказанные услуги независимо от даты подписания контрагентом акта выполненных работ.

тыс. руб.		
Наименование показателя	2024 г.	2023 г.
Выручка от предоставления услуг	104 086	105 837
Итого строка 2110 «Выручка» отчёта о финансовых результатах	104 086	105 837

13. Расходы по обычным видам деятельности

тыс. руб.		
Вид расхода по обычным видам деятельности	2024 г.	2023 г.
ИТОГО по строке 2120 «Себестоимость продаж» отчёта о финансовых результатах	1 077 233	808 670
	0	0

		тыс. руб.	
Коммерческие расходы		2024 г	2023 г
Амортизация и обесценение программного обеспечения			4
Амортизация основных средств		44 460	40 917
Аренда зданий			112
Аренда зданий:госпошлина			48
Арендная плата за землю		8 758	7 548
Водоснабжение и канализация		665	689
Госпошлина		116	
Командировочные расходы: проживание		11	4
Командировочные расходы: транспорт		2	
Коммунальные расходы :агентское вознаграждение		1	42
Консультационные и юридические услуги		102	53
Прочие банковские расходы			3
Прочие консультационные услуги		3 741	115
Прочие транспортные расходы		288	467
Расходы на оплату труда: ЕСН (ПФ, ОМС, ФСС) и страховые взносы		1 511	1 246
Расходы на оплату труда: командировочные		11	27
Расходы на оплату труда: компенсация за неисп.отпуск		14	
Расходы на оплату труда: отпуск		40	88
Расходы на оплату труда: премии		1 519	1 133
Расходы на оплату труда: ФОТ и прочие выплаты по ведомости		3 259	2 744
Расходы по аренде вн		50	
РБП:Лицензи ПО		1	24
Резерв на отпуск: резерв отпусков и страховых взносов		426	318
Страхование недвижимости		44	52
Текущие ремонты		390	310
Теплоснабжение		3 820	3 254
Штрафы: содержание и эксплуатация (группа Содержание и эксплуатация			2
Эксплуатационные расходы		1 359	1 589
Электроэнергия		11 299	10 719
Итого		81 889	71 507

14. Состав прочих доходов и расходов

		тыс. руб.	
Прочие доходы:		29 397	2023
Доход от аренды		33 684	13 692
Оценочные обязательства по оплате труда		8	40
Списание дебиторской (кредиторской) задолженности		2	19
Прочие доходы		14 174	51 734
Итого (строка 2340) «Прочие доходы» отчёта о финансовых результатах:		47 868	65 484
		тыс. руб.	
Прочие расходы		2024	2 023
Налог на землю		1 743	1 895
Налог на имущество		22 167	21 252
Прочие расходы		10 300	69 006
Итого (строка 2350) «Прочие расходы» отчёта о финансовых результатах:		34 210	92 154

15. Связанные стороны

Полный перечень связанных сторон, включая зависимые компании:

Связанная сторона	ИНН	Характер отношений	Характер проводимых операций
-------------------	-----	--------------------	------------------------------

АКЦИОНЕРНАЯ КОМПАНИЯ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОЛОНЕТ ПРОПЕРТИЗ ЛИМИТЕД	ГРН 2217708887152	Доля участия Общества в уставном капитале 99 %	учредитель
ООО "МАРКЕТ"	7841460104	Доля участия Общества в уставном капитале 1 %	учредитель
ООО ВИКТОРИЯ-XXI	7730158667	Управляющая компания	аренда помещений
ООО "Бизнес Недвижимость"	7716240550	Управляющая компания	аренда помещений
ООО "Горизонт"	7839438831	Управляющая компания	аренда помещений
ООО "Макаровка"	5030037906	Управляющая компания	аренда помещений
ООО "РЦ Глазово"	7606019002	Управляющая компания	аренда помещений
ООО "РЦ Санкт-Петербург"	7811596595	Управляющая компания	аренда помещений

Дочернее общество: отсутствует

Основной управленческий персонал (генеральный директор)

Состояние расчетов со связанными сторонами

Расчеты с дочерним предприятиями отсутствуют.

16. Дивиденды

В 2024 году Общество не выплачивало дивиденды.

17. События после отчетной даты

События после отчетной даты отсутствуют.

18. Судебные разбирательства

По состоянию на 31.12.2024 г. года судебные, в том числе текущие и незавершенные, а также претензионные дела в ООО «Перспектива»:

№ п/п	Номер дела	Истец	Ответчик	Предмет спора / описание	Размер исковых требований	Сумма возможных финансовых обязательств
1	Ма-3045/2024	Перспектива	ДГИ Москва, Управление Росреестра по Москве	оспаривание кадастровой стоимости земельного участка МскШипиловская	Неимущественное требование	Мы являемся истцом
2	За-1001/2025	Перспектива	ДГИ по г. Москва, Управление Росреестра по Москве	Об установлении рыночной стоимости земельных участков и отдельных объектов недвижимости	Неимущественное требование	Мы являемся истцом
3	02-7601/2023	Сафарян Мартин Нагапетович	Перспектива	взыскание ущерба при повреждении авто	805 274,27 Р	В рамках исковых требований
4	A82-17185/2024	МУП ГО города Переславль-Залесский	Перспектива		22 196,62 Р	В рамках исковых требований

		Ярославской области Теплосервис				
5	A40-209913/2024	ПАО Россети Московский регион	Перспектива		21 730 414,33 Р	В рамках исковых требований

19. Непрерывность деятельности

В отчетном периоде не принимались решения о реорганизации и ликвидации Общества. Акционеры Общества не планирует приостановку деятельности и ликвидацию Общества ни в течение года, следующего за отчетной датой (31.12.2024), ни позже.

Годовая бухгалтерская отчетность за 2024 г. составлена в соответствии с принципом непрерывности деятельности.

В 2024 г. на деятельность Общества оказывал и продолжает оказывать влияние комплекс факторов экономического и иного характера - геополитическая обстановка, ограничения, введенные в отношении Российской Федерации и ее экономических субъектов отдельными государствами и их объединениями, меры, принимаемые в Российской Федерации в ответ на внешнее санкционное давление. Это обстоятельство, в свою очередь, не могло не иметь последствий для Общества.

Руководство Общества произвело оценку способности организации продолжать свою деятельность в обозримом будущем, приняв во внимание всю доступную информацию о будущем, срок которого составляет не меньше двенадцати месяцев после окончания отчетного периода. По оценке руководства, на 31.12.24 г. отсутствует существенная неопределенность в отношении событий или условий, которые могут вызвать значительные сомнения в способности Общества продолжить свою деятельность в обозримом будущем.

Руководство Общества следит за развитием экономической ситуации и предпринимает необходимые меры для обеспечения устойчивости деятельности Общества. Общество ведёт активную работу по поиску новых российских заказчиков.

Будущие последствия сложившейся экономической ситуации и вышеуказанных мер сложно прогнозировать, и текущие ожидания и оценки руководства могут отличаться от фактических результатов.

21. Информация о потенциально существенных рисках хозяйственной деятельности

Общество подвержено различного рода рискам и неопределенности. Политика управления рисками компании при осуществлении деятельности направлена на их учет и минимизацию. В своей деятельности Общество учитывает ряд рисков, управление которыми ведет к их предупреждению и минимизации негативных последствий. Деятельность Общества может быть подвержена воздействию следующих рисков:

- отраслевые риски;
- финансовые риски;
- правовые риски;
- операционные риски;
- экологические риски;
- имущественные риски.

Отраслевые риски

Сейчас рынок коммерческой недвижимости перенасыщен предложениями, помещения простаивают, трудно найти арендаторов. Чтобы минимизировать возможные риски в будущем, компанией заключены долговременные договоры аренды.

Финансовые риски

В условиях сокращения числа кредитных организаций увеличивается ответственность при выборе коммерческого банка для размещения свободных денежных средств на депозитных

счетах. С целью минимизации риска по невозврату денежных средств Общества с депозитов, введена система оценки банков, на стадии принятия решения по работе с ними, что позволяет вести сотрудничество с наиболее устойчивыми и надежными, в тот или иной конкретный период размещения свободных денежных средств, кредитными организациями.

Правовые риски

Правовые риски, связанные с деятельностью Компании, в настоящее время минимальны. Однако имеющиеся пробелы в области гражданского, налогового, валютного и таможенного законодательства вызывают необходимость издания разъяснений и толкований тех или иных норм права.

Как и любой иной субъект хозяйственной деятельности, компания является участником налоговых отношений. Соответствующие нормативные акты иногда содержат нечеткие формулировки, различные государственные министерства и ведомства, равно как и их представители, зачастую расходятся во мнениях относительно правовой интерпретации тех или иных вопросов, что создает неопределенность.

Операционные риски

Операционный риск представляет собой риск прямых или косвенных потерь, обусловленных несовершенством управленческих процессов, а также ошибками или недостаточной квалификацией персонала компании. Для минимизации операционных рисков в Обществе реализуется четкое разграничение полномочий и сфер ответственности, обеспечивается экономическое обоснование управленческих решений и персональная ответственность должностных лиц на всех уровнях управления.

Экологические риски

Под экологическими рисками понимается вероятность наступления гражданской ответственности за нанесение ущерба окружающей среде. Данный вид риска оцениваем, как минимальный.

Имущественные риски

Имущественный риск представляет собой вероятность потери компанией части своего имущества и его порчи. Для минимизации влияния имущественных рисков на деятельность Общества обеспечивается надлежащая охрана имущества. Ключевые объекты Общества поставлены под особый контроль руководства с целью предотвращения порчи имущества и актов диверсии. Проводится периодический инструктаж персонала о действиях, необходимых при возникновении чрезвычайных ситуаций.

Осознавая наличие вышеперечисленных рисков, Общество предпринимает все зависящие от него усилия для минимизации потенциального влияния рисков и для снижения вероятности их реализации.

Генеральный директор
Общества с ограниченной
ответственностью «Перспектива»



Богдашкин В.Ю.

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	Изменения за период					На конец периода		
			На начало года		Выбыло		Поступило	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	-	-	-

1.3. 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		Поступило	Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период
							часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанной на расходы		
в том числе:	5140	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5141	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2023г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2023г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2023г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2023г.	-	-	-	-	-



Руководитель **Богдашкин Владимир Юрьевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

6 февраля 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.	81 750	32 812	(3 825)	(72 367)	38 370
	5250	за 2023г.	166 245	39 411	(4 120)	(119 786)	81 750
в том числе:							
1630 МО, г. Пушкино, 1-й Чеховский проезд, дом 7 (1 700 м2)	5241	за 2024г.	5 488	-	-	-	5 488
	5251	за 2023г.	5 488	-	-	-	5 488
Магазин 1638_Павловский Посад, Герцена 1	5242	за 2024г.	6 543	372	-	-	6 916
	5252	за 2023г.	6 083	460	-	-	6 543
неотделимое улучшение арендованного имущества	5243	за 2024г.	1 094	-	-	(1 000)	94
	5253	за 2023г.	19 380	(14 166)	4 120	-	1 094
Здание 1643 МО, Хотьково г., ул. Майолик, д. 6-в	5244	за 2024г.	114	86	86	-	114
	5254	за 2023г.	114	-	-	-	114
1643 МО, Хотьково г., ул. Майолик, д. 6-в	5245	за 2024г.	9 314	-	-	-	9 314
	5255	за 2023г.	9 314	-	-	-	9 314
Здание 1642 МО, Юрлово д, с.п. Кугузовское	5246	за 2024г.	45	-	45	-	-
	5256	за 2023г.	45	-	-	-	45
Магазин 1602 Мск, Бартевская, у д. 61 Пом.-2	5247	за 2024г.	4 514	-	-	(4 514)	-
	5257	за 2023г.	4 514	-	-	-	4 514
Магазин 1630 МО, г. Пушкино, 1-й Чеховский проезд, дом 7 (1 700 м2)	5248	за 2024г.	420	-	-	-	420
	5258	за 2023г.	420	-	-	-	420
Магазин 1628 МО, г. Серпухов, пл. Революции, дом 8 (1 7058 м2)	5249	за 2024г.	3 131	-	-	-	3 131
	5259	за 2023г.	3 131	-	-	-	3 131
Магазин 1622 МО, Химки г., мкр. Сходня, 1-й дачный переулок, вблизи д.11		за 2024г.	34 554	32 300	-	(66 854)	-
		за 2023г.	34 554	-	-	-	34 554
Магазин 1624 МО, Электросталь г., Энтузиастов		за 2024г.	12 894	54	54	-	12 894
		за 2023г.	12 894	-	-	-	12 894
Магазин 1612 МО, г. Звенигород, ул. Игнатьевская, дом 9, 9а (1 535+1 500 м2)		за 2024г.	3 640	-	3 640	-	-
		за 2023г.	3 640	-	-	-	-
Магазин 1609 Мск, Шипиловская ул, вл.41, к. 1		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	66 669	52 963	-	(119 632)	-
Магазин 1634 МО, Уваровка пгт, Привокзальная площадь.		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	46	-	(46)	-
Здание 1634 МО, Уваровка пгт, Привокзальная площадь		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	108	-	(108)	-

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	4 514	-
в том числе:			

Магазин 1602 Мск. Бартеиевская, у д. 61 Пом.-1	5261	4 514	-
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	145 674	145 674	177 735
	5288	-	-	-



Руководитель
Богдашкин Владимир Юрьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

6 февраля 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:	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



Руководитель
Богдашкин Владимир Юрьевич
(подпись) _____
(расшифровка подписи)

6 февраля 2025 г.

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Руководитель

Богдашкин Владимир Юрьевич

(подпись) (расшифровка подписи)

6 февраля 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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	поступление	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторов в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:												
	5502	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5525	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5510	за 2024г.	531 561	-	107 850	-	-	(51 872)	-	-	556	-	588 096
	5530	за 2023г.	581 441	-	88 699	-	-	(105 469)	(33 753)	-	6	637	531 561
	в том числе:												
	5511	за 2024г.	324 192	-	106 073	-	-	(8 791)	-	-	-	-	421 474
	5531	за 2023г.	313 723	-	48 470	-	-	(38 001)	-	-	-	-	324 192
	5512	за 2024г.	44 205	-	1 778	-	-	(37 542)	-	-	-	-	8 441
	5532	за 2023г.	76 024	-	35 624	-	-	(67 442)	-	-	-	-	44 205
	5513	за 2024г.	163 164	-	-	-	-	(5 539)	-	-	556	-	158 181
	5533	за 2023г.	191 695	-	4 605	-	-	(25)	(33 753)	-	6	637	163 164
Итого	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5500	за 2024г.	531 561	-	107 850	-	-	(51 872)	-	-	556	-	588 096
	5520	за 2023г.	581 441	-	88 699	-	-	(105 469)	(33 753)	-	6	637	531 561

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.			На 31 декабря 2023 г.		
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего		-	-	-	-	-	-
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 дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	выбыло				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)		погашение	списание на финансовый результат			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:										
	5552	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2024г.	13 208 949	94 214	-	(136 472)	-	-	-	-	13 166 691
	5573	за 2023г.	13 303 163	-	-	(94 214)	-	-	-	-	13 208 949
	5554	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5560	за 2024г.	1 071 348	5 325	70	(1 229)	(2)	(2)	556	-	1 076 067
	5580	за 2023г.	1 068 904	4 225	-	(2 408)	(15)	(15)	6	637	1 071 348
	в том числе:										
	5561	за 2024г.	2 473	2 290	-	(611)	(2)	(2)	-	-	4 148
	5581	за 2023г.	2 765	392	-	(669)	(15)	(15)	-	-	2 473
	5562	за 2024г.	1 390	1 193	-	(597)	-	-	-	-	1 987
	5582	за 2023г.	434	867	-	89	-	-	-	-	1 390
	5563	за 2024г.	13 565	1 851	5	(21)	-	-	556	-	15 956
	5583	за 2023г.	11 792	2 951	-	(1 820)	-	-	6	637	13 565
расчеты по налогам и взносам	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5565	за 2024г.	159 345	-	-	-	-	-	-	-	159 345
	5585	за 2023г.	159 345	-	-	-	-	-	-	-	159 345
	5566	за 2024г.	894 576	(9)	65	-	-	-	-	-	894 631
	5586	за 2023г.	894 568	15	-	(8)	-	-	-	-	894 576
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5550	за 2024г.	1 071 348	5 325	70	(1 229)	(2)	(2)	556	-	1 076 067
	5570	за 2023г.	1 068 904	4 225	-	(2 408)	(15)	(15)	6	637	1 071 348

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 Богдан Владимир Юрьевич
(подпись) * расшифровка подписи)

6 февраля 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	5 168	4 235
Отчисления на социальные нужды	5630	1 612	1 321
Амортизация	5640	44 460	40 917
Прочие затраты	5650	30 648	25 034
Итого по элементам	5660	81 888	71 507
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	81 888	71 507

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



Руководитель

(подпись)

6 февраля 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	68	439	(387)	(8)	112

Руководитель


(подпись)

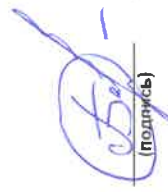

Богдашкин Владимир Юрьевич
(расшифровка подписи)

6 февраля 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	-	-	-
	5811	-	-	-




(подпись)

Богдашкин Владимир Юрьевич
(расшифровка подписи)

Руководитель

6 февраля 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					
	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-
в том числе:					
	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-



Руководитель  **Богдашкин Владимир Юрьевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

6 февраля 2025 г.