

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2024 г.

Данная бухгалтерская отчетность
проаудирована ООО «АКФ «ТАКТ»
Дата заключения 10.03.2025

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Региональный оператор Севера"	Форма по ОКУД	Коды 0710001		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31	12	2024
Вид экономической деятельности	Сбор неопасных отходов	по ОКПО	97152923		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / частная собственность	ИНН	1102055018		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД 2	38.11		
Местонахождение (адрес)	169313, Коми Респ, Ухта г, Оплеснина ул, дом 4	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
		по ОКЕИ	384		

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☒ ДА ☐ НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора
ООО "АКФ "ТАКТ"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	1101047430
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ОГРНИП	1061101000949

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	389	215	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	628 823	633 769	340 654
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	13 069	12 900	2 502
	в том числе:				
	аренда ТМЦ		13 069	12 900	2 502
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	240 153	259 462	166 647
	в том числе:				
	отложенный налоговый актив		240 153	259 462	166 647
	Прочие внеоборотные активы	1190	6 385	4 745	2 249
	в том числе:				
	расходы будущих периодов		6 385	4 745	2 249
	Итого по разделу I	1100	888 819	911 091	512 052
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	23 567	21 030	16 283
	в том числе:				
	материалы на складах		23 567	21 030	16 283
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	64	64	89
	в том числе:				
	расчеты по НДС при исполнении обязанностей налогового агента		64	64	89
	Дебиторская задолженность	1230	592 342	646 006	723 113

	в том числе:				
	расчеты по авансам выданным		6 697	6 693	5 449
	расчеты с покупателями и заказчиками		309 432	424 814	566 333
	расчеты по социальному страхованию и обеспечению		107	37	655
	расчеты с бюджетом		361	328	2 116
	расчеты с разными дебиторами		275 746	214 133	148 560
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	16 681	33 474	5 392
	в том числе:				
	расчетный счет организации		3 881	8 474	2 392
	депозитный вклад в кредитной организации		12 800	25 000	3 000
	Прочие оборотные активы	1260	5	4	48
	Итого по разделу II	1200	632 660	700 577	744 924
	БАЛАНС	1600	1 521 479	1 611 667	1 256 976

Данная бухгалтерская отчетность
проаудирована ООО «АКФ «ТАКТ»
Дата заключения 10.03.2025

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10	10	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	40 000	40 000	40 000
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	169 791	142 449	73 417
	Итого по разделу III	1300	209 801	182 459	113 427
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	144 500	62 718	51 766
	в том числе:				
	банковский кредит		144 500	62 718	51 766
	Отложенные налоговые обязательства	1420	170 480	170 690	97 187
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	195 124	162 453	49 686
	в том числе:				
	расчеты по лизингу		25 692	112 854	38 531
	кредиторская задолженность		169 432	49 598	11 156
	Итого по разделу IV	1400	510 104	395 861	198 639
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	102 577	122 932	118 044
	в том числе:				
	займы		56 042	84 785	89 739
	проценты по займам		46 536	38 147	28 305
	Кредиторская задолженность	1520	672 623	887 585	805 051
	в том числе:				
	расчеты с поставщиками и подрядчиками		487 073	576 466	590 211
	расчеты с покупателями и заказчиками		23 590	23 207	20 466
	расчеты по социальному страхованию и обеспечению		10 047	8 555	43 236
	расчеты с персоналом по оплате труда		18 066	14 775	14 760
	расчеты с разными дебиторами и кредиторами		24 734	132 408	86 453
	расчеты по налогам и сборам		20 909	25 982	7 882
	расчеты по лизингу		88 204	106 193	42 043
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	91
	Оценочные обязательства	1540	26 363	22 824	21 689
	Прочие обязательства	1550	10	6	36
	Итого по разделу V	1500	801 574	1 033 348	944 911
	БАЛАНС	1700	1 521 479	1 611 667	1 256 976

Руководитель

Кондратенков Дмитрий
Юрьевич
(расшифровка подписи)

27 февраля 2025 г.

Данная бухгалтерская отчетность
проаудирована ООО «АКФ «ТАКТ»
Дата заключения 10.03.2025

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2024 г.

Организация **Общество с ограниченной ответственностью "Региональный оператор Севера"**

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

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2024
97152923		
1102055018		
38.11		
12300		16
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2024 г.	За Январь - Декабрь 2023 г.
	Выручка	2110	1 815 372	1 861 472
	в том числе:			
	услуга регоператора по обращению с ТКО		1 775 430	1 833 709
	содержание и ремонт общего имущества МКД		-	75
	прочая деятельность		39 942	27 688
	Себестоимость продаж	2120	(1 464 822)	(1 277 981)
	в том числе:			
	услуга регоператора по обращению с ТКО		(1 446 009)	(1 265 921)
	содержание и ремонт общего имущества МКД		-	(154)
	прочая деятельность		(18 813)	(11 905)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	350 550	583 491
	в том числе:			
	услуга регоператора по обращению с ТКО		329 421	567 788
	содержание и ремонт общего имущества МКД		-	(79)
	прочая деятельность		21 129	15 783
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(178 879)	(181 265)
	в том числе:			
	услуга регоператора по обращению с ТКО		(175 160)	(178 461)
	содержание и ремонт общего имущества МКД		-	(119)
	прочая деятельность		(3 720)	(2 685)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	171 671	402 226
	в том числе:			
	услуга регоператора по обращению с ТКО		154 261	389 327
	содержание и ремонт общего имущества МКД		-	(198)
	прочая деятельность		17 409	13 098
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	(71 722)	(74 751)
	Прочие доходы	2340	198 802	129 880
	в том числе:			
	доходы, связанные с реализацией имущества		1 843	13 650
	доходы в виде списания кредиторской задолженности		26	4 503
	отчисления в оценочные резервы		-	126
	госпошлина		6 172	2 354
	доходы предыдущих периодов		10 304	489
	штрафы, пени, неустойки		179 536	107 124
	прочие внереализационные расходы		920	1 634
	Прочие расходы	2350	(247 927)	(403 946)
	в том числе:			
	расходы, связанные с реализацией имущества		(1 110)	(10 071)

Данная бухгалтерская отчетность
проаудирована ООО «АКФ «ТАКТ»
Дата заключения 10.03.2025

отчисления в оценочные резервы		(185 251)	(290 821)
расходы на услуги банков		(498)	(511)
возмещение причиненных организацией убытков		(635)	(823)
госпошлина		(16 494)	(8 512)
расходы предыдущих периодов		(18 088)	(7 517)
штрафы, пени, неустойки		(2 008)	(55 539)
прочие внереализационные расходы		(23 842)	(30 153)
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	50 824	53 409
Налог на прибыль	2410	(20 601)	18 541
в том числе:			
текущий налог на прибыль	2411	(1 501)	(769)
отложенный налог на прибыль	2412	(19 099)	19 310
Прочее	2460	(2 881)	(2 691)
Чистая прибыль (убыток)	2400	27 342	69 259

Данная бухгалтерская отчетность
 проаудирована ООО «АКФ «ТАКТ»
 Дата заключения 10.03.2025

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2024 г.	За Январь - Декабрь 2023 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	27 342	69 259
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

Кондратенков Дмитрий
Юрьевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

27 февраля 2025 г.

Данная бухгалтерская отчетность
проаудирована ООО «АКФ «ТАКТ»
Дата заключения 10.03.2025

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2024 г.

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Региональный оператор Севера"	Форма по ОКУД	0710004	
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31	12 2024
Вид экономической деятельности	Сбор неопасных отходов	по ОКПО	97152923	
Организационно-правовая форма / форма собственности		ИНН	1102055018	
Общества с ограниченной ответственностью	/ частная собственность	по ОКВЭД 2	38.11	
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКФС	12300	16
		по ОКЕИ	384	

Данная бухгалтерская отчетность
проаудирована ООО «АКФ «ТАКТ»
Дата заключения 10.03.2025

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2022 г.	3100	10	-	40 000	-	73 417	113 427
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	69 033	69 033
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	69 033	69 033
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	X	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	X	-	X
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2023 г. За 2024 г.	3200	10	-	40 000	-	142 449	182 459
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	27 341	27 341
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	27 341	27 341
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	X	-	X
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2024 г.	3300	10	-	40 000	-	169 791	209 801

Данная бухгалтерская отчетность
проаудирована ООО «АКФ «ТАКТ»
Дата заключения 10.03.2025

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	Изменения капитала за 2023 г.		На 31 декабря 2023 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего до корректировок корректировка в связи с: изменением учетной политики исправлением ошибок после корректировок	3400	113 427	69 260	(1)	182 686
	3410	-	(227)	-	(227)
	3420	-	-	-	-
	3500	113 427	69 033	(1)	182 459
в том числе: нераспределенная прибыль (непокрытый убыток): до корректировок корректировка в связи с: изменением учетной политики исправлением ошибок после корректировок					
	3401	73 417	69 260	(1)	142 676
	3411	-	(227)	-	(227)
	3421	-	-	-	-
по другим статьям капитала до корректировок корректировка в связи с: изменением учетной политики исправлением ошибок после корректировок	3501	73 417	69 033	(1)	142 449
	3402	-	-	-	-
	3412	-	-	-	-
	3422	-	-	-	-
	3502	-	-	-	-

Данная бухгалтерская отчетность
проаудирована ООО «АКФ «ТАКТ»
10.03.2025
Дата заключения

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Чистые активы	3600	209 801	182 459	113 518



Руководитель Кондратенков Дмитрий Юрьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

27 февраля 2025 г.

Данная бухгалтерская отчетность
проаудирована ООО «АКФ «ТАКТ»
Дата заключения 10.03.2025

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2024 г.**

Общество с ограниченной ответственностью "Региональный оператор
Севера"

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

Форма по ОКУД _____

Дата (число, месяц, год) _____

по ОКПО _____

ИНН _____

по ОКВЭД 2 _____

по ОКОПФ / ОКФС _____

по ОКЕИ _____

Коды		
0710005		
31	12	2024
97152923		
1102055018		
38.11		
12300	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2024 г.	За Январь - Декабрь 2023 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 769 029	1 684 582
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 673 866	1 634 548
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	95 163	50 034
Платежи - всего	4120	(1 585 256)	(1 421 631)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 033 896)	(925 512)
в связи с оплатой труда работников	4122	(499 697)	(453 319)
процентов по долговым обязательствам	4123	(16 137)	(9 668)
налога на прибыль организаций	4124	-	(3)
возврат субсидий РБ	4125	-	(2 946)
прочие платежи	4129	(35 526)	(30 183)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	183 773	262 951
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	659	216
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	38	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	621	216
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(255 262)	(241 084)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(255 147)	(240 624)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(115)	(460)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(254 603)	(240 868)

Данная бухгалтерская отчетность
проаудирована ООО «АКФ «ТАКТ»
Дата заключения 10.03.2025

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2024 г.	За Январь - Декабрь 2023 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	140 000	63 000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	140 000	63 000
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(85 962)	(57 002)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(85 962)	(57 002)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	54 038	5 998
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(16 792)	28 081
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	33 473	5 392
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	16 681	33 473
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

Кондратенков Дмитрий
Юрьевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

Данная бухгалтерская отчетность
проаудирована ООО «АКФ «ТАКТ»
Дата заключения 10.03.2025

27 февраля 2025 г.

**Корректировка данных отчетного периода
в связи с изменениями учетной политики**

Наименование показателя	Код строки	Сумма до корректировки	Корректировка	Сумма после корректировки
На 31 декабря 2023 г.				
АКТИВ				
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Нематериальные активы	1110	-	215	215
Отложенные налоговые активы	1180	259 419	43	259 462
Итого по разделу I	1100	906 088	258	906 345
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Прочие оборотные активы	1260	5 191	(442)	4 749
Итого по разделу II	1200	705 764	(442)	705 322
БАЛАНС	1600	1 611 851	(184)	1 611 667
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	142 676	(227)	142 449
Итого по разделу III	1300	182 686	(227)	182 459
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Отложенные налоговые обязательства	1420	170 647	43	170 690
Итого по разделу IV	1400	453 171	43	453 214
БАЛАНС	1700	1 611 851	(184)	1 611 667

Данная бухгалтерская отчетность
проаудирована ООО «АКФ «ТАКТ»
Дата заключения 10.03.2025

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)
Январь - Декабрь 2024 г.

Организация

Общество с ограниченной ответственностью "Региональный оператор Севера"
Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической
деятельности

Сбор неопасных отходов

Организационно-правовая форма / форма собственности
Общество с ограниченной

ответственностью / Частная собственность
Единица измерения в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год)	31	12	2024
по ОКПО			97152923
ИНН			110205018
по			38.11
ОКВЭД 2			12300
по ОКФС			16
по ОКЕИ			384

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	выбыло	начислено амортизации	убыток от обесценения	переоценка	первоначальная стоимость
									накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100 за 2024 г.		400	(185)	-	399	-	-	-
5110 за 2023 г.			216	(216)	-	-	-	-	799 (410)
5101 за 2024 г.			-	-	(216)	216	-	-	400 (185)
Лицензии и разрешения	5111 за 2023 г.		-	-	-	199	(83)	-	199 (83)
Программы ЭВМ	5102 за 2024 г.		400	(185)	-	200	(142)	-	-
5112 за 2023 г.			-	-	-	-	-	-	600 (327)
исключительное авторское право на программы для ЭВМ, баз	5103 за 2024 г.		-	-	-	-	-	-	-
5113 за 2023 г.			216	(216)	(216)	216	-	-	-

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	-	-	-

Данная бухгалтерская отчетность
проаудирована ООО «АКФ «ТАКТ»
Дата заключения 10.03.2025

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью			
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 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		часть стоимости, списанной на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5141	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										

Данная бухгалтерская отчетность
проаудирована ООО «АКФ «ТАКТ»
Дата заключения 10.03.2025

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.	-	399	-	(399)	-
в том числе:	5181	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2023г.	-	199	-	(199)	-
Лицензия Касперский Endpoint Security для бизнеса	5182	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5192	за 2023г.	-	200	-	(200)	-
Личный кабинет Страховой брокер СБ			-	-	-	-	-



Руководитель Кондратенков Дмитрий Юрьевич
(подпись)
(расшифровка подписи)

27 февраля 2025 г.

Данная бухгалтерская отчетность
проаудирована ООО «АКФ «ТАКТ»
Дата заключения 10.03.2025

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка		
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2024г.	812 885	(199 458)	655 791	(555 810)	199 737	(308 751)	-	-	912 867	(308 472)
	5210	за 2023г.	459 536	(136 734)	477 089	(123 739)	80 398	(143 122)	-	-	812 885	(199 458)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5201	за 2024г.	36 657	(4 008)	18 290	(19 239)	1 950	(6 471)	-	-	46 248	(8 530)
	5211	за 2023г.	30 616	(858)	63 581	(57 540)	3 069	(6 219)	-	-	36 657	(4 008)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2024г.	25 927	(10 057)	4 787	(5 470)	828	(2 598)	-	-	14 503	(11 626)
	5212	за 2023г.	23 537	(11 855)	12 452	(10 061)	4 097	(2 299)	-	-	25 927	(10 057)
Транспортные средства	5203	за 2024г.	659 648	(176 184)	629 513	(528 280)	194 281	(293 840)	-	-	761 082	(275 943)
	5213	за 2023г.	364 538	(115 185)	331 618	(36 508)	62 928	(123 927)	-	-	659 648	(176 184)
Здания	5204	за 2024г.	82 018	(5 417)	3 202	(2 745)	2 603	(5 677)	-	-	82 475	(8 491)
	5214	за 2023г.	33 421	(5 279)	65 995	(17 398)	8 268	(8 406)	-	-	82 018	(5 417)
Офисное оборудование	5205	за 2024г.	4 066	(3 730)	-	(76)	76	(149)	-	-	3 990	(3 803)
	5215	за 2023г.	4 067	(3 512)	2 173	(2 174)	2 036	(2 253)	-	-	4 066	(3 730)
Земельные участки	5206	за 2024г.	4 482	-	-	-	-	-	-	-	4 482	-
	5216	за 2023г.	3 212	-	-	-	-	-	-	-	4 482	-
Другие виды основных средств	5207	за 2024г.	87	(63)	1 270	-	-	-	-	-	87	(80)
	5217	за 2023г.	87	(46)	-	-	-	(17)	-	-	87	(63)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2024г.	12 900	-	475	(306)	-	(17)	-	-	13 069	-
	5230	за 2023г.	2 502	-	10 840	(442)	-	-	-	-	12 900	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	5221	за 2024г.	10 585	-	262	(306)	-	-	-	-	10 541	-
	5231	за 2023г.	-	-	10 840	(255)	-	-	-	-	10 585	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	5222	за 2024г.	2 315	-	214	-	-	-	-	-	2 529	-
	5232	за 2023г.	2 443	-	-	(129)	-	-	-	-	2 315	-
Офисное оборудование	5223	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5233	за 2023г.	58	-	-	(58)	-	-	-	-	-	-

Данная бухгалтерская отчетность
проаудирована ООО «АКФ «ТАКТ»
Дата заключения **10.03.2025**

Данная бухгалтерская отчетность

проаудирована ООО «АКФ «ТАКТ»

Дата заключения 10.03.2025

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 в том числе: 38-Клиновое здание с гайкой 12*12	5240	за 2024г.	20 342	108 924	(4)	(104 833)	24 428
	5250	за 2023г.	17 912	414 575	(1 895)	(410 250)	20 342
	5241	за 2024г.	-	3	3	-	-
	5251	за 2023г.	-	-	-	-	-
Герметик силиконовый	5242	за 2024г.	-	1	1	-	-
	5252	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5243	за 2024г.	597	-	-	-	-
	5253	за 2023г.	597	597	597	-	597
АБК с РММ (ул.Машиностроителей, д. 15)	5244	за 2024г.	-	1 400	-	-	1 400
	5254	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5245	за 2024г.	1 147	-	-	-	-
	5255	за 2023г.	1 147	1 147	1 147	-	1 147
Станция тепловая для автотехники (ул.Машиностроителей, д. 15)	5246	за 2024г.	-	2 686	-	-	2 686
	5256	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5247	за 2024г.	-	966	-	(966)	-
	5257	за 2023г.	-	-	-	-	-
Монтаж пандуса ул. Оплеснина д.4	5248	за 2024г.	18 598	-	-	-	-
	5258	за 2023г.	15 699	2 899	-	-	18 598
	5249	за 2024г.	-	1 227	-	(1 227)	-
	5259	за 2023г.	-	-	-	-	-
Мусоровоз ГАЗ КО-440-2N VIN: XVL4832C3H0000030	-	за 2024г.	-	1 750	-	(1 750)	-
	-	за 2023г.	-	-	-	-	-
	-	за 2024г.	-	1 250	-	(1 250)	-
	-	за 2023г.	-	-	-	-	-
Мусоровоз МКЗ-4701-02 на шасси КАМАЗ 65115-A4 VIN X89A47A11E0AA3003	-	за 2024г.	-	1 725	-	(1 725)	-
	-	за 2023г.	-	-	-	-	-
	-	за 2024г.	-	1 250	-	(1 250)	-
	-	за 2023г.	-	-	-	-	-
Мусоровоз КО-440-7 на базе КАМАЗ VIN: XVL4832C3K0000131	-	за 2024г.	-	1 701	-	(1 701)	-
	-	за 2023г.	-	-	-	-	-
	-	за 2024г.	-	1 725	-	(1 725)	-
	-	за 2023г.	-	-	-	-	-
Мусоровоз МКЗ-4701-02 на шасси КАМАЗ 65115-A4 VIN X89A47A11E0AA3004	-	за 2024г.	-	1 773	-	(1 773)	-
	-	за 2023г.	-	-	-	-	-
	-	за 2024г.	-	16 200	-	(16 200)	-
	-	за 2023г.	-	-	-	-	-
Мусоровоз 663620 на базе шасси IVECO VIN:X89663620N0FG0001	-	за 2024г.	-	16 200	-	(16 200)	-
	-	за 2023г.	-	-	-	-	-
	-	за 2024г.	-	563	-	(563)	-
	-	за 2023г.	-	-	-	-	-
Мусоровоз 663620 на базе шасси IVECO VIN:X89663620N0FG0002	-	за 2024г.	-	16 560	-	(16 560)	-
	-	за 2023г.	-	-	-	-	-
	-	за 2024г.	-	1 701	-	(1 701)	-
	-	за 2023г.	-	-	-	-	-
Мусоровоз КО-440 VIN XVL483212E0000842	-	за 2024г.	-	-	-	-	-
	-	за 2023г.	-	-	-	-	-
	-	за 2024г.	-	-	-	-	-
	-	за 2023г.	-	-	-	-	-
Мусоровоз 663620 IVECO VIN:X89663620N0FG0005	-	за 2024г.	-	-	-	-	-
	-	за 2023г.	-	-	-	-	-
	-	за 2024г.	-	-	-	-	-
	-	за 2023г.	-	-	-	-	-
Мусоровоз КО-440-02 на базе ГАЗон VIN: XVL483212E0000842	-	за 2024г.	-	-	-	-	-
	-	за 2023г.	-	-	-	-	-
	-	за 2024г.	-	-	-	-	-
	-	за 2023г.	-	-	-	-	-

Дата заключения 10.03.2025

22

Данная бухгалтерская отчетность
проаудирована ООО «АКФ «ТАКТ»
Дата заключения 10.03.2025

23

Scania VIN X89783435N1EX9506	за 2024г.	-	-	-	-
Здание финского ангара (длитер Л) назначение нежилое, 1-эт по адресу: г. Сыктывкар, м. Дырнос 92/2	за 2023г.	-	20 450	-	(20 450)
	за 2024г.	-	-	-	-
Здание мастерской столярной, нежилое, 1 этаж, общ.пл. 1679,3 по адресу: г. Сыктывкар, м. Дырнос 92/4	за 2023г.	-	3 630	-	(3 630)
	за 2024г.	-	-	-	-
Нежиловое помещение по адресу: г. Инта ул.Предшхатная дом 2 корп. 1	за 2023г.	-	28 000	-	(28 000)
Автомобиль грузовой фургон ГАЗ-2752	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	522	-	(522)
Мусоровоз с задней загрузкой РГ-35 на шасси Scania VIN X89783435N1EX9510	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	235	-	(235)
Здание сборно-разборное мобильное-полуангар, площадью 138,2 по адресу: г. Сыктывкар, м. Дырнос 92/1	за 2024г.	-	20 450	-	(20 450)
Мусоровоз с задней загрузкой РГ-35 на шасси Scania VIN X89783435N1EX9483	за 2023г.	-	-	-	-
Мусоровоз КО-440-5	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	718	-	(718)
Земельный участок для обслуживания финского ангара, общ. площадью 566 кв.м	за 2024г.	-	-	-	-
Насос циркуляционный с мокрым ротором UPSD 32 120 F PN6/10 двоянный 1x230B/50 Гц Grundfos	за 2023г.	-	-	(1 270)	(1 270)
Насос циркуляционный, двоянный, 1x220B, фланцевый	за 2024г.	67	-	-	-
	за 2023г.	-	-	67	-
	за 2024г.	84	-	-	-
	за 2023г.	-	-	84	-

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	966	-
в том числе:			
Административное здание ул. Оплесина, д.4	5261	966	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

Данная бухгалтерская отчетность
проаудирована ООО «АКФ «ТАКТ»
Дата заключения **10.03.2025**

2.4. Иное использование основных средств			
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 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	393 488	445 743
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	177 385
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	4 525	4 482
	5288	-	3 212



Руководитель Кондратенков Дмитрий Юрьевич
(подпись)
(расшифровка подписи)

27 февраля 2025 г.

Данная бухгалтерская отчетность
проаудирована ООО «АКФ «ТАКТ»
Дата заключения 10.03.2025

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

3.1. Наличие и движение финансовых вложений											
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Данная бухгалтерская отчетность
проаудирована ООО «АКФ «ТАКТ»
Дата заключения 10.03.2025

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  Кондратенков Дмитрий Юрьевич (подпись)
(расшифровка подписи)

27 февраля 2025 г.

27

Данная бухгалтерская отчетность
проаудирована ООО «АКФ «ТАКТ»
Дата заключения 10.03.2015

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года					Изменения за период					На конец периода		
			себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость		
Запасы - всего	5400	за 2024г.	21 030	-	21 030	1 647 177	(1 644 639)	-	-	X	23 567	-	23 567	-	23 567
	5420	за 2023г.	16 283	-	16 283	1 427 236	(1 422 489)	-	-	X	21 030	-	21 030	-	21 030
в том числе:															
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2024г.	21 030	-	21 030	181 690	(179 153)	-	-		23 567	-	23 567	-	23 567
Готовая продукция	5421	за 2023г.	16 283	-	16 283	156 552	(151 805)	-	-		21 030	-	21 030	-	21 030
	5402	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-
	5422	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2024г.	-	-	-	660	(660)	-	-		-	-	-	-	-
	5423	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-
	5424	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2024г.	-	-	-	1 464 827	(1 464 827)	-	-		-	-	-	-	-
	5425	за 2023г.	-	-	-	1 270 684	(1 270 684)	-	-		-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-
	5426	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-
	5407	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-
	5427	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-

Данная бухгалтерская отчетность
проаудирована ООО «АКФ «ТАКТ»
Дата заключения 10.03.2025

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 Кондратенков Дмитрий Юрьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

27 февраля 2025 г.

Данная бухгалтерская отчетность
проаудирована ООО «АКФ «ТАКТ»
Дата заключения 10.03.2025

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

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода	
			На начало года		поступление		выбыло		перевод из	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2024г.	4 745	-	10 359	-	(8 718)	-	-	-
	5521	за 2023г.	2 249	-	9 890	-	(7 394)	-	-	-
в том числе:										
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2024г.	4 745	-	10 359	-	(8 718)	-	-	-
	5524	за 2023г.	2 249	-	9 890	-	(7 394)	-	-	-
	5505	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024г.	1 676 556	(1 030 550)	2 077 243	134 460	(2 229 643)	(1 970)	(885 845)	-
	5530	за 2023г.	1 549 150	(826 036)	2 198 515	87 870	(2 154 658)	(3 106)	(853 343)	1 255
в том числе:										
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	1 455 365	(1 030 550)	1 884 005	-	(1 963 946)	(1 688)	(885 845)	-
	5531	за 2023г.	1 392 368	(826 036)	1 969 084	-	(1 905 777)	(310)	(853 343)	-
Авансы выданные	5512	за 2024г.	6 693	-	181 469	-	(181 182)	(283)	-	-
	5532	за 2023г.	5 449	-	141 954	-	(140 300)	(409)	-	-
Прочая	5513	за 2024г.	214 133	-	10 057	134 460	(82 904)	-	-	-
	5533	за 2023г.	148 561	-	73 598	87 870	(92 295)	(2 386)	-	1 255
Расчеты по социальному страхованию	5514	за 2024г.	37	-	178	-	(109)	-	-	-
	5534	за 2023г.	655	-	55	-	(672)	-	-	-
Расчеты по налогам	5515	за 2024г.	328	-	1 534	-	(1 502)	-	-	-
	5535	за 2023г.	2 116	-	13 825	-	(15 613)	-	-	-
Итого	5500	за 2024г.	1 681 301	(1 030 550)	2 087 602	134 460	(2 238 361)	(1 970)	(885 845)	-
	5520	за 2023г.	1 551 399	(826 036)	2 208 405	87 870	(2 162 052)	(3 106)	(853 343)	1 255
									42	42
									1 681 301	1 681 301
									1 663 033	1 663 033
									1 030 550	1 030 550

Данная бухгалтерская отчетность
проаудирована ООО «АКФ «ТАКТ»
Дата заключения 10.03.2025

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	1 064 304	-	1 030 550	-	826 036	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	1 064 304	-	1 030 550	-	826 036	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

Данная бухгалтерская отчетность
проаудирована ООО «АКФ «ТАКТ»
Дата заключения 10.03.2025

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		выбыло						
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосрочную задолжен- ность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолжен- ность			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2024г.	225 171	259 834	-	(145 380)	-	-	-	-	339 624	
	5571	за 2023г.	101 453	186 922	-	(63 205)	-	-	-	-	225 171	
	5552	за 2024г.	62 718	140 000	-	(58 218)	-	-	-	-	144 500	
	5572	за 2023г.	51 766	63 000	-	(52 048)	-	-	-	-	62 718	
	5553	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5573	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5554	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5555	за 2024г.	112 854	-	-	(87 162)	-	X	X	25 692		
	5575	за 2023г.	38 531	74 323	-	-	-	X	X	112 854		
кредиторская задолженность	5556	за 2024г.	49 598	119 834	-	-	-	X	X	169 432		
	5576	за 2023г.	11 156	49 598	-	(11 156)	-	X	X	49 598		
	5560	за 2024г.	1 010 517	3 362 773	28 845	(3 626 909)	(25)	-	-	775 201		
	5580	за 2023г.	923 095	3 585 363	77 717	(3 571 206)	(4 452)	-	-	1 010 517		
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5561	за 2024г.	576 466	1 088 504	1 378	(1 179 262)	(14)	-	-	487 073		
	5581	за 2023г.	590 211	919 373	55 368	(984 839)	(3 646)	-	-	576 466		
	5562	за 2024г.	23 207	127 262	-	(126 868)	(11)	-	-	23 590		
	5582	за 2023г.	20 466	120 438	-	(116 892)	(806)	-	-	23 207		
	5563	за 2024г.	25 982	423 682	635	(429 389)	-	-	-	20 909		
	5583	за 2023г.	7 882	488 966	695	(471 561)	-	-	-	25 982		
	5564	за 2024г.	-	-	15 981	(15 981)	-	-	-	-		
	5584	за 2023г.	-	-	9 421	(9 421)	-	-	-	-		
	5565	за 2024г.	122 932	-	8 545	(28 900)	-	-	-	102 577		
	5585	за 2023г.	118 044	-	10 089	(5 201)	-	-	-	122 932		
кредиты	5566	за 2024г.	132 408	1 232 818	-	(1 340 492)	-	-	-	24 734		
	5586	за 2023г.	86 453	1 389 227	-	(1 343 272)	-	-	-	132 408		
	5567	за 2024г.	8 555	112 137	2 306	(112 950)	-	X	X	10 048		
	5587	за 2023г.	43 236	100 235	2 144	(137 060)	-	X	X	8 555		
расчеты по социальному страхованию	5568	за 2024г.	14 775	378 370	-	(375 078)	-	X	X	18 066		
	5588	за 2023г.	14 760	336 510	-	(336 495)	-	X	X	14 775		

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	169 432	50 205	11 156
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591			
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	169 432	50 205	11 156
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



Руководитель Кондратенков Дмитрий Юрьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

27 февраля 2025 г.

Данная бухгалтерская отчетность
проаудирована ООО «АКФ «ТАКТ»
Дата заключения 10.03.2025

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	177 986	157 100
Расходы на оплату труда	5620	380 570	336 812
Отчисления на социальные нужды	5630	112 901	99 794
Амортизация	5640	112 933	82 732
Прочие затраты	5650	859 311	782 807
Итого по элементам	5660	1 643 701	1 459 245
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	1 643 701	1 459 245

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



Руководитель Кондратенков Дмитрий Юрьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

27 февраля 2025 г.

Данная бухгалтерская отчетность
проаудирована ООО «АКФ «ТАКТ»
Дата заключения 10.03.2025

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	22 824	54 728	(51 189)	-	26 363
в том числе:						
резервы на оплату отпускных	5701	22 824	54 728	(51 189)	-	26 363



Руководитель Кондратенков Дмитрий Юрьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

27 февраля 2025 г.

Данная бухгалтерская отчетность
проаудирована ООО «АКФ «ТАКТ»
Дата заключения 10.03.2025

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Полученные - всего	5800	107 050	95 648	116 092
в том числе:				
страхование опасных объектов	5801	-	-	10 000
банковская гарантия "Абсолют Банк"	5802	-	95 648	106 092
банковская гарантия "Сбербанк России"	5803	107 050	-	-
Выданные - всего	5810	107 050	95 648	106 092
в том числе:				
банковская гарантия выданная Министерству ЖКХ и тарифов РК	5811	107 050	95 648	106 092



Руководитель

Кондратенков Дмитрий

Юрьевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

27 февраля 2025 г.

Данная бухгалтерская отчетность
проаудирована ООО «АКФ «ТАКТ»
Дата заключения 10.03.2025

9. Государственная помощь

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



Кондратенков Дмитрий
Юрьевич
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

27 февраля 2025 г.

Данная бухгалтерская отчетность
проаудирована ООО «АКФ «ТАКТ»
Дата заключения 10.03.2025