

Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности ООО «МОЛ-ЛУБ Русс» за 2024 год

Данная пояснительная записка является неотъемлемой частью годовой бухгалтерской отчетности ООО «МОЛ-ЛУБ Русс» за 2024 год, подготовленной в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Все суммы представлены в тысячах рублей. Отрицательные показатели показываются в круглых скобках.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ООО «МОЛ-ЛУБ Русс» зарегистрировано 22 сентября 2011 года.

Юридический адрес Общества Российская Федерация, 115035, город Москва, Космодамианская набережная, дом 52, строение 4, 8 этаж.

Общество осуществляет следующие основные виды деятельности:

- Оптовая торговля
- Деятельность агентов по оптовой торговле
- Исследования конъюнктуры рынка
- Прочие виды деятельности.

Среднегодовая численность работающих за отчетный период сотрудников Общества в 2024 году составила 4 человека.

Исполнительным органом Общества является генеральный директор Щербаков Д.Ю.

Настоящая отчетность была утверждена 20 февраля 2025 г.

Общество не имеет дочерних и зависимых обществ.

События, произошедшие после отчетной даты, отсутствуют.

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах прилагаются.

Генеральный директор



Щербаков Д.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	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	
Нематериальные активы - всего: в том числе: Прочие нематериальные активы	5100	за 2024г.	388	(388)	-	(388)	388	-	-	-	-	-
	5110	за 2023г.	388	(388)	-	-	-	-	-	-	388	(388)
	5101	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2023г.	388	(388)	-	-	-	-	-	-	388	(388)

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	-	-	-

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 незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2024г.	-	510	-	(510)	-
	5250	за 2023г.	-	5 929	-	(5 929)	-
в том числе: Ноутбук ThinkPad T14 Gen4 14" WUXGA\ (1920x1200) IPS 300N+Док-станция+клавиатура+мышь ППА (договор аренды)	5241	за 2024г.	-	510	-	(510)	-
	5251	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5242	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2023г.	-	5 929	-	(5 929)	-

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	-	-
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	-	-	-
	5288	-	-	-



Руководитель Щербаков Денис Юрьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

20 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 Щербаков Денис Юрьевич
(расшифровка подписи)

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

Руководитель  **Щербakov Денис Юрьевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

10 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	поступление		выбыло		перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками Авансы выданные Прочая	5501	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5502	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5525	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками Авансы выданные Прочая	5510	за 2024г.	11 728	-	172	-	(469)	-	-	3	-	11 436
	5530	за 2023г.	17 497	-	7 439	-	(13 207)	-	-	-	-	11 728
	5511	за 2024г.	6 804	-	-	-	(258)	-	-	-	-	6 546
	5531	за 2023г.	13 176	-	6 804	-	(13 176)	-	-	-	-	6 804
Итого	5512	за 2024г.	446	-	12	-	(202)	-	-	-	-	256
	5532	за 2023г.	266	-	211	-	(31)	-	-	-	-	446
	5513	за 2024г.	4 478	-	160	-	(10)	-	-	3	-	4 632
	5533	за 2023г.	4 054	-	424	-	-	-	-	-	-	4 478
Итого	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5500	за 2024г.	11 728	-	172	-	(469)	-	X	3	-	11 436
	5520	за 2023г.	17 497	-	7 439	-	(13 207)	-	X	-	-	11 728

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 дебиторской в кредиторскую 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- краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего в том числе: кредиты займы прочая	5551	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5552	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5554	за 2024г.	5 377	-	-	(2 759)	-	-	-	-	2 618
	5574	за 2023г.	-	5 377	-	-	-	-	-	-	5 377
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-
	5560	за 2024г.	4 581	23	-	(1 627)	-	-	-	3	2 980
	5580	за 2023г.	10 920	7	-	(6 346)	-	-	-	-	4 581
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками авансы полученные расчеты по налогам и взносам кредиты займы прочая	5561	за 2024г.	153	23	-	(18)	-	-	-	-	158
	5581	за 2023г.	2 028	2	-	(1 877)	-	-	-	-	153
	5562	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5563	за 2024г.	4 423	-	-	(1 604)	-	-	-	3	2 822
	5583	за 2023г.	8 892	-	-	(4 470)	-	-	-	-	4 423
	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5565	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5566	за 2024г.	5	-	-	(5)	-	-	-	-	5
	5586	за 2023г.	-	5	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5550	за 2024г.	4 581	23	-	(1 627)	-	X	-	3	2 980
	5570	за 2023г.	10 920	7	-	(6 346)	-	X	-	-	4 581

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 Щербakov Денис Юрьевич
(подпись) (расшифровка подписи)



20 февраля 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	117	8
Расходы на оплату труда	5620	13 812	21 667
Отчисления на социальные нужды	5630	3 490	5 904
Амортизация	5640	2 219	2 025
Прочие затраты	5650	6 278	10 927
Итого по элементам	5660	25 916	40 531
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	25 916	40 531

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



Руководитель Щербakov Денис Юрьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

20 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	7 208	3 658	(4 834)	-	6 032



Руководитель Щербаков Денис Юрьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

20 февраля 2025 г.