

4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва 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.	149 748	-	149 748	415 016	(554 722)	-	-	X	10 041	-	10 041
	5420	за 2023г.	236 532	-	236 532	398 086	(484 869)	-	-	X	149 748	-	149 748
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2024г.	-	-	-	600	(600)	-	-	208	-	-	-
	5421	за 2023г.	-	-	-	544	(544)	-	-	-	-	-	-
Готовая продукция	5402	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2024г.	148 265	-	148 265	324 672	(463 346)	-	-	-	9 590	-	9 590
	5423	за 2023г.	235 870	-	235 870	356 148	(443 753)	-	-	-	148 265	-	148 265
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2024г.	1 483	-	1 483	89 744	(90 776)	-	-	-	451	-	451
	5426	за 2023г.	662	-	662	41 394	(40 573)	-	-	-	1 483	-	1 483
	5407	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 Манаенкова Юлия Валентиновна
(подпись) (расшифровка подписи)

5 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 долго- в краткосрочную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат	восста- новление резерва					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024г.	722 406	(21 313)	904 635	-	(1 085 678)	-	-	-	-	-	541 363	(21 313)
	5530	за 2023г.	567 890	(21 313)	548 289	-	(393 773)	-	-	-	-	-	722 406	(21 313)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	685 101	(21 313)	904 618	-	(1 048 373)	-	-	-	-	-	541 346	(21 313)
	5531	за 2023г.	543 954	(21 313)	528 612	-	(387 465)	-	-	-	-	-	685 101	(21 313)
Авансы выданные	5512	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5532	за 2023г.	53	-	-	-	(53)	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5513	за 2024г.	37 305	-	17	-	(37 305)	-	-	-	-	-	17	-
	5533	за 2023г.	23 883	-	19 677	-	(6 255)	-	-	-	-	-	37 305	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2024г.	722 406	(21 313)	904 635	-	(1 085 678)	-	-	X	-	-	541 363	(21 313)
	5520	за 2023г.	567 890	(21 313)	548 289	-	(393 773)	-	-	X	-	-	722 406	(21 313)

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	-	21 313	-	21 313	-	21 313
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	481 584	477 278	-	(731 730)	-	-	-	-	227 132
	5580	за 2023г.	368 078	273 448	-	(159 942)	-	-	-	-	481 584
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	460 363	456 152	-	(697 552)	-	-	-	-	218 963
	5581	за 2023г.	334 605	273 342	-	(147 584)	-	-	-	-	460 363
авансы полученные	5562	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2023г.	6 535	-	-	(6 535)	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	7 325	21 126	-	(20 253)	-	-	-	-	8 169
	5583	за 2023г.	13 013	105	-	(5 822)	-	-	-	-	7 296
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024г.	13 925	-	-	(13 925)	-	-	-	-	13 925
	5586	за 2023г.	13 925	-	-	-	-	-	-	-	13 925
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	481 584	477 278	-	(731 730)	-	X	-	-	227 132
	5570	за 2023г.	368 078	273 448	-	(159 942)	-	X	-	-	481 584

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	103	2 280
Расходы на оплату труда	5620	7 038	7 903
Отчисления на социальные нужды	5630	1 539	1 334
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	82 096	35 222
Итого по элементам	5660	90 776	46 739
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	463 346	443 753
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	554 122	490 492

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



Руководитель Манаенкова Юлия Валентиновна
(подпись) (расшифровка подписи)

5 февраля 2025 г.

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 Манаенкова Юлия Валентиновна
(подпись)
Манаенкова Юлия
Валентиновна
(расшифровка подписи)

5 февраля 2025 г.

21

ООО «КАРАВАН»
ОГРН 1137746184180

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2024 г.

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

Среднегодовая численность работающих за отчетный период, состав (фамилии и должности) членов исполнительных и контрольных органов организации или численность работающих на отчетную дату (п.31 ПБУ 4/99) – 14 чел.

Выручка за 2024 г. составила 586779 тыс. руб., в том числе: - от торговой деятельности - 586779 тыс. руб.

Существенные способы ведения бухгалтерского учета, без знания о применении которых заинтересованными пользователями бухгалтерской отчетности невозможна достоверная оценка финансового положения организации, финансовых результатов ее деятельности и (или) движения денежных средств (п. 17 ПБУ 1/2008) – бухгалтерский учет ведет структурное подразделение, возглавляемое главным бухгалтером;

Информация о связанных сторонах (п.9 ПБУ 11/2008): - Харитонов Михаил Константинович является единственным учредителем, Манаенкова Юлия Валентиновна - генеральный директор

В этом же разделе:

- Краткосрочные вознаграждения сотрудника составили -7038 тыс. руб.

Страховые взносы, начисленные на краткосрочные вознаграждения сотрудникам – 1539 тыс. руб.

Сообщение о непрерывности деятельности:

У общества отсутствуют планы существенного сокращения либо прекращения деятельности в обозримом будущем. Факты, свидетельствующие о том, что деятельность будет существенно сокращена либо прекращена – отсутствуют.

Другие бенефициарные владельцы отсутствуют. Чрезвычайные факты хозяйственной деятельности и их последствия в отчетном периоде отсутствовали. Условные факты хозяйственной деятельности отсутствовали.

После отчетного периода не произошло никаких иных событий, требующих внесения корректировок или упоминания в бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с ПБУ 7/98 «События после отчетной даты».

8. Информация о чрезвычайных фактах хозяйственной деятельности

22

Чрезвычайные факты хозяйственной деятельности и их последствия в отчетном периоде отсутствовали.

9. Информация об условных фактах хозяйственной деятельности
Условные факты хозяйственной деятельности отсутствовали.

10. Налог на прибыль организации

Выверка текущего налога на прибыль (тыс. руб.)

Наименование	2024 г.	2023 г.
Налогооблагаемая база по данным налогового учета	26164	59580
Текущий налог на прибыль	5486	11916

11. Информация о рисках

Страновые и региональные риски

Политическая и экономическая ситуация в стране подвержена влиянию межгосударственных экономических санкций и негативным процессам мирового финансового кризиса. В случае отрицательного влияния изменения ситуации в регионе на деятельность Общества, Общество предполагает осуществить все действия, направленные на снижение влияния таких изменений на свою деятельность, в том числе на сокращение расходов.

12. Информация о прекращенных операциях.

Информация о прекращенных операциях не раскрывается в связи с ее отсутствием.

Генеральный директор
05.02.2025 г.



Манаенкова Ю.В.