

2. Основные средства

[illegible]

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.	-	-	-	-	-
	5250	за 2023г.	-	1 921	-	(1 921)	-
в том числе: К/маш WMF Bistro	5241	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2023г.	-	1 921	-	(1 921)	-

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 _____ **Иванов Олег Юрьевич**
(подпись) * МОСКВА * (расшифровка подписи)

17 февраля 2025 г.

4.1. Наличие и движение запасов

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

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 Иванов Олег Юрьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

17 февраля 2025 г.

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

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период					На начало года		На конец периода				
			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	выбыло	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредитной 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	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.	11 381	-	-	-	-	-	-	-	X	X	14 095	-
	5530	за 2023г.	7 482	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11 381	-
в том числе:														
	5511	за 2024г.	11 080	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13 846	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5531	за 2023г.	7 218	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11 080	-
Авансы выданные	5512	за 2024г.	257	-	-	-	-	-	-	-	-	-	172	-
	5532	за 2023г.	176	-	-	-	-	-	-	-	-	-	257	-
Прочая	5513	за 2024г.	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	77	-
	5533	за 2023г.	88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024г.	11 381	-	-	-	-	-	-	X	-	-	14 095	-
	5520	за 2023г.	7 482	-	-	-	-	-	-	X	-	-	11 381	-

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
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

[illegible]

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 Иванов Олег Юрьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

17 февраля 2025г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	18 688	48 942
Расходы на оплату труда	5620	43 360	23 395
Отчисления на социальные нужды	5630	8 191	4 622
Амортизация	5640	623	571
Прочие затраты	5650	8 182	11 546
Итого по элементам	5660	79 044	89 076
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	1 005	20 492
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	80 049	109 568

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



Руководитель Иванов Олег Юрьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

17 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	889	3 692	(2 310)	(389)	1 881



Руководитель
Иванов Олег Юрьевич
(подпись)
(расшифровка подписи)

17 февраля 2025 г.

ООО «ИСТ РУС»

ИНН/КПП: 9729305448/772901001
ОГРН: 1217700085305
Расчетный счет: 40702 810 7100 0077 7784
Наименование банка: «Тинькофф Банк» (АО)
БИК: 044525974
Корр. счет: 30101810145250000974

Адрес:
РФ, 119633, г. Москва, муниципальный округ Ново-Переделкино,
Боровское шоссе, д. 18, корп. 3, помещ. 1Н

В ИФНС № 29 по г.Москве

ПОЯСНЕНИЕ К БАЛАНСУ ЗА 2024 ГОД

ООО «Сервис кофейного оборудования» (ИНН 9729305448, КПП 772901001) зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 46 по г.Москве 26 февраля 2021 года за основным государственным регистрационным номером 1217700085305. Финансово-хозяйственная деятельность началась в ноябре 2021 г. Основной вид экономической деятельности- ремонт машин и оборудования.

Среднесписочная численность за 2024 г. -30 человек.

Выручка за 2024 год составила 101 912 тысяч рублей. По строке **2110 формы № 2** «Отчет о прибылях и убытках за 2024 г.» показана выручка без НДС в сумме 84 926 тыс.руб. В т.ч. от продажи услуг - 83 818 тысяч рублей, от продажи товаров-1 108 тысяч рублей.

По строке **2120 формы № 2** показана себестоимость реализованного товара в сумме 1 105 тыс.рублей.

По строке **2210 формы № 2** отражены коммерческие расходы в сумме 79 044 тыс. рублей, в т.ч.

- 623 тыс.руб. -амортизация;
- 16 229 тыс.руб.- списание ТМЦ для ремонта и настройки оборудования;
- 2 458 тыс.руб.- списание прочих ТМЦ (бензин и пр.);
- 43 360 тыс.руб. – оплата труда и больничного листа;
- 8 191 тыс.руб.- страховые взносы и взносы в ФСС от НС и ПЗ;
- 46 тыс.руб.- расходы по программному обеспечению;
- 41 тыс.руб.- обучение персонала;
- 1 966 тыс.руб.-аренда автомобилей;
- 144 тыс.руб.-аренда помещений;
- 5 327 тыс.руб.-техническое обслуживание оборудования;
- 25 тыс.руб.-сервисные услуги;
- 311 тыс.руб.-прочие расходы;
- 200 тыс.руб.-услуги связи;
- 60 тыс.руб.-командировочные расходы;
- 63 тыс.руб.-консультационные услуги.

Результатом от реализации услуг является прибыль в сумме 4877 тысяч рублей, которая отражена по стр.**2200 формы № 2**.

Проценты к получению составляют 74 тыс.руб. (стр.**2320 формы № 2**);

Проценты к уплате -26 тыс.руб. (стр.**2330 формы № 2**);

Прочие доходы (строка **2340 формы № 2**) составили 618 тыс.рублей, в т.ч.
- 390 тыс.руб.-оценочные обязательства;

- 228 тыс.руб. -претензии

Прочие расходы (строка **2350 формы № 2**) составили 84 тысячи рублей. В т.ч.:
- 84 тыс.руб.- услуги банка по обслуживанию счета.

Бухгалтерская прибыль до налогообложения за 2024 год составила 5 459 тыс. рублей (**стр.2300 формы 2**).

Использовано прибыли на платежи в бюджет (**стр.2410 ф.2**) – 1092 тысяч рублей.

В итоге за 2024 год чистая прибыль составила 4 367 тыс. рублей (**стр.2400 формы 2**).

Совокупный финансовый результат за 2024 год составил 4 367 тыс. рублей (**стр.2500 формы 2**). Данная сумма, с учетом нераспределенной прибыли прошлых лет, отражена по стр.1370 пассива баланса.

Совместная деятельность не ведется.

События после отчетной даты отсутствуют.

Генеральный директор



Иванов О.Ю.