

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах ООО «МОЛ-Русс» за 2024 год

Данные пояснения являются неотъемлемой частью годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО «МОЛ-Русс» (далее – «Общество») за 2024 год, подготовленной в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Все суммы представлены в тыс. руб. Отрицательные показатели показываются в круглых скобках.

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Решение об учреждении Общества было принято 17 августа 2006 г. Регистрация Общества состоялась 26 сентября 2006 г.

Юридический адрес Общества Российская Федерация, 115054, город Москва, Космодамианская набережная, дом 52, корпус 4, 8 этаж.

Единственным участником общества является Открытое Акционерное Общество Венгерской Нефтяной и Газовой промышленности «МОЛ».

Общество осуществляет следующие основные виды деятельности:

- Консалтинговые, маркетинговые, рекламно-сервисные, посреднические, торгово-закупочные и консультационные услуги, а также оказание представительских услуг, в том числе зарубежным фирмам на территории Российской Федерации;
- Изучение спроса и конъюнктуры рынка, изучение рынка для развития новых форм внешнеэкономических связей;
- Торгово-посредническая деятельность;
- Осуществление функций агента по сбыту продукции предприятий (товаров, работ, услуг);
- Прочие виды деятельности.

Среднегодовая численность работающих за отчетный период сотрудников Общества в 2024 году составила 11 человек (за 2023 год: 12 человек).

Исполнительным органом Общества является генеральный директор Холодов Михаил Викторович.

Настоящая отчетность утверждена 21 февраля 2025 г.

Общество не имеет дочерних и зависимых обществ.

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах прилагаются.

Генеральный директор



Холодов М.В.

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	5100	за 2024г.	-	-	116	-	-	(29)	-	-	116	(29)
	5110	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Программы ЭВМ	5101	за 2024г.	-	-	116	-	-	(29)	-	-	116	(29)
	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	Изменения за период				На конец периода		
			На начало года		Поступило	Выбыло		первоначальная стоимость	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.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	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 в том числе:	5160	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5161	за 2024г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего в том числе:	5171	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5180	за 2024г.	-	116	-	(116)	-
	5190	за 2023г.	-	-	-	-	-
Лицензия на право использования программы для ЭВМ «Контур.Фокус» по тарифному плану «Премииум» на 24	5181	за 2024г.	-	116	-	(116)	-
	5191	за 2023г.	-	-	-	-	-

Руководитель


(подпись)

Холодов Михаил
Викторович
(расшифровка подписи)



21 февраля 2025 г.

[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.	328	1 364	(448)	(1 244)	-
	5250	за 2023г.	-	20 381	-	(20 053)	328
в том числе:							
Смартфон Apple A3294 iPhone 16 Pro 256Gb бежевый (инв.№ОС1124ИТ03) зав.№L49X4J7J3N	5241	за 2024г.	-	140	-	(140)	-
	5251	за 2023г.	-	-	-	-	-
Клавишная панель для телефонов YEALINK EXP43, цветной экран, для телефонов SIP-T43U, SIP-T46U	5242	за 2024г.	9	4	13	-	-
	5252	за 2023г.	-	9	-	-	9
Смартфон Apple A3294 iPhone 16 Pro 256Gb белый (инв.№ОС1124ИТ04) зав.№L04TWW1K2J	5243	за 2024г.	-	140	-	(140)	-
	5253	за 2023г.	-	-	-	-	-
Смартфон Apple A3294 iPhone 16 Pro 256Gb бежевый (инв.№ОС1124ИТ02) зав.№DW3X4LGJCV	5244	за 2024г.	-	140	-	(140)	-
	5254	за 2023г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 G5 14.0" WUXGA AG 400nits	5245	за 2024г.	-	307	-	(307)	-
	5255	за 2023г.	-	-	-	-	-
Смартфон Apple A3294 iPhone 16 Pro 256Gb бежевый (инв.№ОС1124ИТ01) зав.№ D9RWR166N3	5246	за 2024г.	-	140	-	(140)	-
	5256	за 2023г.	-	-	-	-	-
Десктоп MSI Cubi 5 12M-012XRU Intel Core 174-1255U	5247	за 2024г.	61	28	89	-	-
	5257	за 2023г.	-	61	-	-	61
Маршрутизатор MIKROTIC Cloud Router Switch with 800 MHz CPU (инв.№ОС1223ИТ01)	5248	за 2024г.	69	-	69	-	-
	5258	за 2023г.	-	69	-	-	69
Проводной телефон SIP YEALINK SIP-T46U, цветной экран, 2 порта USB, 16 аккаунтов	5249	за 2024г.	189	88	277	-	-
	5259	за 2023г.	-	189	-	-	189
АТС		за 2024г.	-	379	-	(379)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Телевизор QLED Samsung 85" QE85QN800BUXCE Q ЧЕРНЫЙ 8К		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 G3i5 + Адаптер+Док станция+клавиатура+мышь		за 2024г.	-	594	-	(594)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Автомобиль TOYOTA CAMRY VIN XW7B13HK20S224820		за 2024г.	-	1 131	-	(1 131)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
ППА (договор аренды от 21.05.2010)		за 2024г.	-	4 828	-	(4 828)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	13 500	-	(13 500)	-

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:	5261	-	-
	5270	-	-

В том числе:

	5271	-	-
--	------	---	---

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	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
Холодов Михаил
Викторович
(подпись)
(расшифровка подписи)

21 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:				
Иное использование финансовых вложений	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Руководитель

Холодов Михаил

Викторович

(расшифровка подписи)

(подпись)

21 февраля 2025 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

4.2. Запасы в залого

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 залого по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Руководитель

Холодов Михаил Викторович

(подпись) (расшифровка подписи)

21 февраля 2025 г.

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 дебиторской в кредиторскую задолжен- ность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолжен- ность	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам		
			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 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5525	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками Авансы выданные Прочая	5510	за 2024г.	57 870	-	25 166	-	(5 069)	-	-	-	-	-	-	-	77 968	-	
	5530	за 2023г.	91 149	(600)	6 087	-	(44 829)	-	-	-	-	-	-	5 462	57 870	-	-
	5511	за 2024г.	45 181	-	16 266	-	(694)	-	-	-	-	-	-	-	60 753	-	-
	5531	за 2023г.	70 207	-	3 834	-	(28 860)	-	-	-	-	-	-	-	45 181	-	-
	5512	за 2024г.	2 503	-	74	-	(1 536)	-	-	-	-	-	-	-	1 041	-	-
	5532	за 2023г.	1 094	-	1 898	-	(489)	-	-	-	-	-	-	-	2 503	-	-
	5513	за 2024г.	10 188	-	8 825	-	(2 839)	-	-	-	-	-	-	-	16 174	-	-
	5533	за 2023г.	19 848	(600)	354	-	(15 478)	-	-	-	-	-	-	5 462	10 186	-	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2024г.	57 870	-	25 166	-	(5 069)	-	-	-	-	-	-	-	77 968	-	-
	5520	за 2023г.	91 149	(600)	6 087	-	(44 829)	-	-	-	-	-	-	5 462	57 870	-	-

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							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	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.	71 333	5 373	12 475	(12 070)	-	-	-	-	77 112
	5580	за 2023г.	112 569	580	9 012	(56 290)	-	-	-	5 462	71 333
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	9 105	5 373	-	(181)	-	-	-	-	14 297
	5581	за 2023г.	50 603	230	-	(41 728)	-	-	-	-	9 105
авансы полученные	5562	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	378	-	-	(24)	-	-	-	-	354
	5583	за 2023г.	865	350	-	(6 299)	-	-	-	5 462	378
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	61 850	-	12 475	(11 865)	-	-	-	-	62 460
	5585	за 2023г.	61 088	-	9 012	(8 250)	-	-	-	-	61 850
прочая	5566	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2023г.	13	-	-	(13)	-	-	-	-	-
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	71 333	5 373	12 475	(12 070)	-	X	-	-	77 112
	5570	за 2023г.	112 569	580	9 012	(56 290)	-	X	-	5 462	71 333

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
Холодов Михаил
Викторович
(расшифровка подписи)

21 февраля 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	731	437
Расходы на оплату труда	5620	110 243	137 562
Отчисления на социальные нужды	5630	24 360	19 640
Амортизация	5640	6 543	6 497
Прочие затраты	5650	19 281	24 640
Итого по элементам	5660	161 158	188 776
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	161 158	188 776

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



(подпись)

Руководитель
Холодов Михаил
Викторович
(расшифровка подписи)

21 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	53 190	20 867	(52 195)	-	21 862



Руководитель Холодов Михаил Викторович
(подпись) (расшифровка подписи)

21 февраля 2025 г.