

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	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	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	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первона- чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первона- чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первона- чальная 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	5160	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2023г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5180	за 2024г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5190	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5181	за 2024г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2023г.	-	-	-	-	-

Руководитель

Голубейков Александр

Петрович

(расшифровка подписи)

10 марта 2025 г.

Подпись

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ПРОСТОВ-НА-ДОНУ»

РФ, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, пр. Мухоморова, д. 100

[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.	-	19 003	-	(19 003)	-
в том числе:	5241	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2023г.	-	2 918	-	(2 918)	-
ХУ42824NEN0001150	5242	за 2024г.	-	-	-	-	-
ГАЗ 2824РЕ, 2023 г.в., vin ХУ42824РЕР0000041	5252	за 2023г.	-	2 904	-	(2 904)	-
ГАЗель NEXT 3,5т БЕЛЛАВА 1220S0, 2023 г.в., vin ZOD1220S0P0009850	5243	за 2024г.	-	-	-	-	-
ГАЗель NEXT 3,5т БЕЛЛАВА 1220S0, 2023 г.в., vin ZOD1220S0P0009851	5253	за 2023г.	-	2 507	-	(2 507)	-
ГАЗель NEXT 3,5т БЕЛЛАВА 1220S0, 2023 г.в., vin ZOD1220S0P0009851	5244	за 2024г.	-	-	-	-	-
ФОТОН 1783К2, 2023 г.в., vin Х891783К2РОГХ5030	5245	за 2024г.	-	2 507	-	(2 507)	-
Легковой ТОУОТА Саму	5245	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2023г.	-	5 000	-	(5 000)	-
	5246	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2023г.	-	3 167	-	(3 167)	-

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:	5261	-	-
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 (подпись) **Голубейков Александр Петрович**
(расшифровка подписи)

10 марта 2025 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
					Поступило		выбыло (погашено)		начисление процентов	Текущей		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	(включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка		
Долгосрочные - всего	5301	за 2024г.	1	-	-	-	-	-	1	-		
	5311	за 2023г.	1	-	-	-	-	-	1	-		
в том числе:												
	5302	за 2024г.	1	-	-	-	-	-	1	-		
Краткосрочные - всего	5312	за 2023г.	1	-	-	-	-	-	1	-		
	5305	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5315	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-		
в том числе:												
	5306	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-		
Финансовых вложений - итого	5316	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5300	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5310	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-		

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
					Выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)				
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	первоначальная стоимость	накопленная корректировка						
Долгосрочные - всего	5301	за 2024г.	1	-	-	-	-	-	1	-		
	5311	за 2023г.	1	-	-	-	-	-	1	-		
в том числе:												
	5302	за 2024г.	1	-	-	-	-	-	1	-		
Краткосрочные - всего	5312	за 2023г.	1	-	-	-	-	-	1	-		
	5305	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5315	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-		
в том числе:												
	5306	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5316	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5300	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-		
Финансовых вложений - итого	5310	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-		

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:				
	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
	5326	-	-	-
	5329	-	-	-
Иное использование финансовых вложений				

Руководитель _____
(подпись)

Голубейков Александр
Петрович
(расшифровка подписи)

10-марта 2025 г.



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 между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость			
Запасы - всего	5400	за 2024г.	490 251	-	490 251	547 579	(506 770)	-	-	X	531 060	-	531 060	-		
	5420	за 2023г.	458 314	-	458 314	519 410	(487 473)	-	-	X	490 251	-	490 251	-		
в том числе:																
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2024г.	1 062	-	1 062	14 738	(14 561)	-	-	-	1 239	-	1 239	-		
	5421	за 2023г.	961	-	961	13 269	(13 168)	-	-	-	1 062	-	1 062	-		
Готовая продукция	5402	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5422	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Товары для перепродажи	5403	за 2024г.	487 096	-	487 096	462 391	(421 477)	-	-	26	528 010	-	528 010	-		
	5423	за 2023г.	455 181	-	455 181	452 751	(420 836)	-	-	134	487 096	-	487 096	-		
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2024г.	-	-	-	4 660	(4 658)	-	-	-	2	-	2	-		
	5424	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5425	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Прочие запасы и затраты, включая расходы будущих периодов	5406	за 2024г.	2 093	-	2 093	65 790	(66 074)	-	-	-	1 809	-	1 809	-		
	5426	за 2023г.	2 172	-	2 172	53 390	(53 469)	-	-	-	2 093	-	2 093	-		
	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	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Руководитель
(подпись)

Голубейков Александр
Петрович
(расшифровка подписи)

10 марта 2025 г.

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

Изменения за период													
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступление				выбыло				
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	применены проценты, штрафы и иные начисления	погашение	описание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолжен- ность	перевод из дебиторской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод кредит- ской в де- биторскую задолжен- ность	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:											-	-
	5502	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5503	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X
Прочая	5525	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X
	5510	за 2024г.	13 665	-	6 832	-	(6 759)	(1 044)	-	-	-	-	-
	5530	за 2023г.	13 719	-	8 636	-	(8 114)	(586)	-	-	-	-	-
	в том числе:											-	-
	5511	за 2024г.	10 633	-	5 941	-	(6 701)	(1 029)	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5531	за 2023г.	11 244	-	7 409	-	(7 459)	(561)	-	-	-	-	-
	5512	за 2024г.	3022	-	891	-	(58)	(15)	-	-	-	-	-
	НДС с авансов)											-	-
	5532	за 2023г.	2475	-	1227	-	(655)	(25)	-	-	-	-	-
	5513	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5533	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X
	5500	за 2024г.	13 665	-	6 832	-	(6 759)	(1 044)	-	-	-	-	-
	5520	за 2023г.	13 719	-	8 636	-	(8 114)	(586)	-	-	-	X	-
Итого													

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	поступление		Изменения за период		перевод из Долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из Дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	выбыло		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2024г.	27 641	368 672	-	(351 175)	-	-	-
в том числе:	5571	за 2023г.	16 579	173 598	-	(162 536)	-	-	-
кредиты	5552	за 2024г.	27 641	368 672	-	(351 175)	-	-	-
	5572	за 2023г.	16 579	173 598	-	(162 536)	-	-	-
займы	5553	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	179 215	26 656	7 123	(38 795)	(589)	-	-
в том числе:	5580	за 2023г.	163 725	41 665	3 630	(29 700)	(105)	-	-
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	54 398	24 017	-	(29 968)	(552)	-	-
	5581	за 2023г.	40 930	38 383	-	(24 862)	(53)	-	-
авансы полученные (за вычетом НДС)	5562	за 2024г.	121 081	1 565	-	(1 037)	(37)	-	-
	5582	за 2023г.	119 633	2 354	-	(834)	(52)	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	3 000	958	-	(572)	-	-	-
	5583	за 2023г.	2 462	818	-	(280)	-	-	-
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	7 123	(7 123)	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	3 630	(3 630)	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
прочая - задолженность перед персоналом организации	5566	за 2024г.	736	116	-	(95)	-	-	-
	5586	за 2023г.	700	130	-	(94)	-	-	-
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X
	5560	за 2024г.	206 856	395 328	7 123	(389 970)	(589)	X	-
Итого	5570	за 2023г.	180 304	215 263	3 630	(192 236)	(105)	X	-

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  (подпись)

Голубейков Александр
Петрович
(расшифровка подписи)



10 марта 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	14 519	13 058
Расходы на оплату труда	5620	10 758	10 232
Отчисления на социальные нужды	5630	2 936	2 650
Амортизация	5640	8 477	6 289
Прочие затраты	5660	27 931	19 485
Итого по элементам	5660	64 521	51 714
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	158	482
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	64 679	52 196

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




 Руководитель
 Голубев Александр
 Петрович
 (расшифровка подписи)

10 марта 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					


Голубейков Александр
Петрович
(расшифровка подписи)



10 марта 2025 г.

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-

(подпись)

10 марта 2025 г.

Голубейков Александр
Петрович
(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)



9. Государственная помощь

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

Руководитель (подпись)

Голубейков Александр
Петрович
(расшифровка подписи)

10 марта 2025 г.



Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "производственно-торговое предприятие "Лад"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
-------------------------	-----------------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	0	0	0
Основные средства	1150	25 126	33 603	20 889
Доходные вложения в материальные ценности	1160	1	1	1
Финансовые вложения	1170	-	-	-
Долгосрочные нематериальные активы	1180	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1190	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1200	-	-	-
Запасы	1210	531 060	490 251	458 314
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	81
Дебиторская задолженность*	1230	8 844	10 633	11 244
Финансовые вложения	1240	-	-	-
Краткосрочные нематериальные активы	1250	2 230	2 612	2 195
Денежные средства и денежные эквиваленты	1260	3 840	3 022	2 475
Прочие оборотные активы	-	571 101	540 122	495 199
Пассивы				
ИТОГО активы				
Заемные средства	1410	45 138	27 641	16 579
Долгосрочные отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства	1430	-	-	-
Долгосрочные прочие обязательства	1450	-	-	-
Долгосрочные заемные средства	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	173 610	179 215	163 725
Доходы будущих периодов**	1530	-	-	-
Оценочные обязательства	1540	-	-	-
Краткосрочные прочие обязательства	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы				
Стоимость чистых активов	-	218 748	206 856	180 304
	-	352 353	333 266	314 895

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

** - За исключением ценного финансового инструмента, признанного организацией в связи с получением государственной помощи, а также в связи с безвозмездным получением имущества.

Руководитель

(подпись)

Голубейков Александр Петрович

(расшифровка подписи)

10 марта 2025 г.

