Пояснительная записка
к бухгалтерскому балансу ООО «РН-Терминал» за 2024 год

Раздел 1: «Общие сведения о предприятии».

1.1. Полное фирменное название: Общество с ограниченной ответственностью «РН-Терминал»;
сокращенное фирменное наименование: ООО «РН-Терминал».

1.2. Юридический адрес: РФ, 236039, г. Калининград, ул.Б.Хмельницкого, дом 57
1.3. Размер уставного капитала Общества составляет 10 000 (Десять тысяч) рублей.

1.4. Участники Общества в период с 01.01.2024 года по 22.12.2024 года включительно:
- Гр. Страшнова Ирина Михайловна, ИНН 390700757747 – доля в размере 95% уставного капитала номинальной стоимостью 9 500,00 (Девять тысяч пятьсот рублей).
- Гр. Русанов Константин Владимирович, ИНН391200355544 – доля в размере 5% уставного капитала номинальной стоимостью 500,00 (Пятьсот) рублей.

Участники Общества в период с 23.12.2024 года по 31.12.2024 года включительно:
- Гр. Страшнова Ирина Михайловна, ИНН 390700757747 – доля в размере 95% номинальной стоимостью 9 500,00 (Девять тысяч пятьсот рублей).
- В связи с выходом участника Общества Русанова К.В., нераспределенная доля в размере 5% уставного капитала номинальной стоимостью 500,00 (Пятьсот) рублей с 23.12.2025 года принадлежит Обществу.

Бенефициарным владельцем является Страшнова Ирина Михайловна, ИНН 390700757747 (95% участник Общества).

1.5. Органы управления:
- высший орган – Общее собрание участников;
- Исполнительный орган – с 01.03.2010 года Директор Страшнова Ирина Михайловна (Решение № б/н от 27.02.2010 г. о назначении директора, Протокол № б/н от 01.03.2022 г. о продлении полномочий)

1.6. Учет и контроль финансово-хозяйственной деятельности:
- обязанности главного бухгалтера – Страшнова Ирина Михайловна;

1.7. Среднесписочная численность – 7 (семь) человек.
1.8. Начало деятельности с 20.03.2008 года
1.8.1. Основные виды деятельности с 17.11.2022 года:
- 47.30 Торговля розничная моторным топливом в специализированных магазинах;
Розничная продажа топлива осуществляется через сеть арендуемых автозаправочных станций в г. Калининграде и Калининградской области.

1.8.2. Дополнительные виды деятельности с 17.11.2022 года:
- 77.11 Аренда и лизинг легковых автомобилей и легких автотранспортнх средств.

1.9. Курсы ЦБ России иностранных валют к российскому рублю на 31.12.22.
доллар США – 89,6883
- Евро - 99,1919
Курсы ЦБ России иностранных валют к российскому рублю на 31.12.24.
-доллар США – 101,6797
- Евро - 106,1028

Раздел 2: « Основные элементы учетной политики предприятия».

Бухгалтерская отчетность Общества за 2024 год сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности и ФЗ от 06.12.2011 № 402-ФЗ.

Общество планирует осуществлять деятельность непрерывно. Факторы, свидетельствующие о несоблюдении принципа непрерывности деятельности у Общества отсутствуют.

2.1. Учетная политика для целей бухгалтерского учета .

2.1.1. Бухгалтерский учет в организации, а также в структурных подразделениях осуществляется под руководством главного бухгалтера.

2.1.2. Срок полезного использования по основным средствам определяется на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства РФ от 01.01.2002г. №1, по основным средствам, бывшим в эксплуатации – на основании приказа руководителя.

2.1.3. Амортизация начисляется линейным способом.

2.1.4. Малоценные объекты основных средств стоимостью не более 40 000 руб., а также книги, брошюры и другие издания списываются на расходы по мере ввода их в эксплуатацию.

2.1.5. Ежегодная переоценка основных средств не проводится.

2.1.6. При списании оценка материалов и товаров производится по способу ФИФО.

2.1.7. Расходы на продажу включают в себя общехозяйственные и коммерческие и отражаются в составе коммерческих.

2.1.8. Резервы по сомнительным долгам создается в случае признания дебиторской задолженности сомнительной с отнесением сумм резервов на финансовые результаты предприятия.

2.1.9. Общество применяет ПБУ 18/02 в редакции приказа Минфина России от 28 декабря 2015 г. N 217н.

2.1.10. Общество применяет ФСБУ 6/2020, 25/2018,26/2020

2.2. Учетная политика для целей налогового учета.

2.2.1. Для начисления налога на добавленную стоимость выручки от реализации продукции определять на **момент отгрузки** товаров (работ , услуг) .

2.2.2. Для исчисления налога на прибыль предприятие применяет метод начисления.

- налог на прибыль (в соответствии с гл. 25 НК);

2.2.3. Уплата Налога на прибыль осуществляется ежемесячно авансовыми платежами, исходя из фактически полученной прибыли.

2.2.4. Специальный налоговый режим в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности (ЕНВД) не применяется (в соответствии с п.п.1п.2.2.ст.346..26 и п.п.2 п.2.2ст.346.26. НК РФ).

2.2.5. В целях признания доходов и расходов при расчете налога на прибыль организация использует метод начисления.

2.2.6. При списании оценка материалов и товаров производится по способу ФИФО.

2.2.7. Срок полезного использования по основным средствам определяется на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства РФ от 01.01.2002г. №1, по основным средствам бывшим в эксплуатации – на основании приказа руководителя.

2.2.8. Амортизация начисляется линейным способом.

2.2.9. Предприятие не создает резервы по сомнительным долгам и предстоящих расходов и платежей.

2.2.10. Организация формирует регистры налогового учета на счетах бухгалтерского учета.

Раздел 3: « Финансово-хозяйственная деятельность предприятия».

	Бух.учет	Налоговый учет		Нал.Обяз.
		Нефтепродукты + услуги	Временные разницы	
ДОХОДЫ				
Выручка без налогов				
Выручка от реализ.Н/П	2 618 412 238	2 618 412 238	0	
Выручка за услуги (аренда и пр	900 000	900 000	0	
Итого выручки	**2 619 312 238**	**2 619 312 238**	**0**	
Внерелизационные доходы				
Итого внерелизац. Доходов	**0**	**0**	**0**	**0**
Итого доходов	**2 619 312 238**	**2 619 312 238**	**0**	**0**
	Расходы			
	Себестоимость			
С/ть складская Н\П	2 311 423 488	2 311 423 488	0	
с/ть аренды а/т	66 864	66 864	0	
			0	
Итого	**2 311 490 353**	**2 311 490 353**	**0**	
Коммерческие расходы				
Амортизация ОС	877 218	877 218	0	0
Расходы на (слив,налив,хранен	823 361	823 361	0	0
Расходы на аренду ОС	133 849 817	133 849 817	0	0
Списание на затраты ОС ст.до 1	52 656	52 656	0	0
Расходы на техн. обслужив	76 824 809	76 824 809	0	0
Расходы на содерж.а/т	151 900	151 900	0	0
Расходы на коммун.услуги	16 000	16 000	0	0
Расходы на услуги связи	101 621	101 621	0	0
Расходы на услуги бензово	11 548 295	11 548 295	0	0
Проведение анализов	2 533 283	2 533 283	0	0
Расходы на обновл.ПО	854 691	854 691	0	0
Естественная убыль	85 813	85 813	0	0
Прочие расходы	452 667	299 671	0	152 996
Маркетинговые услуги	31 033 164	31 033 164	0	0
Технологические затраты	43 090	43 090	0	0
Итого	**259 248 385**	**259 095 389**	**0**	**152 996**
Управленческие расходы				
Расходы на оплату труда	6 334 111	6 334 111	0	0
ЕСН	1 223 675	1 223 675	0	0
Командировочные расходы	1 819	1 819	0	0
Представительские	79 753	79 753	0	0
Расходы на услуги нотариу	6 500	6 500	0	0
Расходы на канцтовары	89 294	89 294	0	0
Расходы на хозтовары	54 875	54 875	0	0
Консул.,аудиторск.услуги	3 244 000	3 244 000	0	0
Расходы на страхование	71 249	71 249	0	0
Итого	**11 105 276**	**11 105 276**	**0**	**0**
Внерелизационные расходы				
% по кредитам,	7 022 451	7 022 451	0	0
Услуги банков	30 134 538	30 134 538	0	0
Недостачи	46 187	0	0	46 187
Итого	**37 203 176**	**37 156 988**	**0**	**46 187**
Итого расходов	**2 619 047 189**	**2 618 848 006**	**0**	**199 183**
Прибыль/Убыток	**265 049**	**464 232**	**0**	**-199 183**
Налог на прибыль(начислен)		92 846		0
Чистая прибыль	218 626	46 423	0	

3.1. Крупные дебиторы.

№.	Наименование контрагента (заемщика)	ИНН	№ договора,дата договра	Дата возникновения задолженности	Дата погашения задолженности	Сумма задолженности тыс. руб.
Дебиторская задолженность						64 844
A	B	C	D	E	F	G
2	АЗС-ресурс	3906957595	Оказание услуг дог.№ 015/22 от 08.12.2022 г	19.01.2024	31.12.2025	30 246
3	Инок-Плюс ООО	3904015599	Поставки, адаптации и сопровожд. Консультант + дог.№ ИП23-142 от 01.08.23	25.12.2024	25.06.2025	459
4	СЕРВИО ТЕХНИКС ООО	7743906768	Технологическая поддержка о дог. № 108_ТП_23 от 28.06.23	16.07.2024	15.06.2025	217
5	*Авансы прочие*					*21*
7	*Прочие*					*2 105*
8	ООО "Процессинговый центр Автойл"	3907048708	Нефтепродукты по ПК Договор №01-12/22 от 01.12.22	31.12.2024	отсрочка 10 банк. дн	2 084
9	Мосресурс ООО	6732131620	Договор № 7/2024-ПС от 12.03.2024г.	31.12.2024	отсрочка 10 банк. дн	1 686
10	РН-Ойл ООО	3906343965	Договр поставки н/п поТК № 37/22 от 01.12.2022	31.12.2024	отсрочка 10 банк. дн	1 488
11	Феррата ООО	3906269736	Купли-продажи недвижимости г.Советск, Гагарина 10А	18.11.2022	31.12.2023	
12	АО "ЦПЛ"	7702770003	Маркетинговые услуги по акции	31.12.2024	отсрочка 15 банк. дн	23 308
13	ООО"Яндекс Заправки"	7704460769	Договор № РАС-3511867 от 29.11.22 (Юр.лица)	31.12.2024	отсрочка 2 банк. дн	3 129
14		УФНС	переплата по налогам			102

3.2. Крупные кредиторы.

№ п.п.	Наименование контрагента	ИНН	№ договора, дата договора	Дата возникновения задолженности	Дата погашения задолженности	Сумма договора тыс. руб.
Кредиторская задолженность:						197 218
A	B	C	D			E
	Автоград ООО	3906194209	Договор поставки н/пр № 28/11-16 от 28.11.2016	24.12.2024	07.02.2025	76 066
1	Авианефть ООО	3917010911	Дог.пров анализов №01А/12-22 от 01.12.22 г.	31.12.2024	14.02.2025	47
	Дружина ООО	3917023950	Аренда АЗК "Окружной", дог № 20/23 от 01.03.23	30.11.2024	31.10.2024	8 095
	Феррата ООО	3906269736	Договор поставки н/пр 25/11-16 от 25.11.2016	20.12.2024	03.02.2025	98 622
	ЭЛЕГАНТ-96 фирма ООО	7703060246	Дог. аренды АЗС (2,3,7,10) № 54/23 от 22.03.2023 г	31.12.2024	30.01.2025	1 730
3	Прочие			31.12.2024		6 648
	Авансы полученные(покупатели по ТК)			31.12.2024		6 802
	НДС с авансов полученных					-1 132
4	Задолженностьпо налогам и сборам (стр.1520)			31.12.2024	согласно НК РФ	339

3.3 Краткосрочные кредиты и займы

№ п.п.	Наименование контрагента	ИНН / номер лицензии	№ договора	Дата подписания договора	Дата окончания договора	Сумма договора тыс. руб.	% ставка	Сумма задолженности тыс. руб.
Краткосрочные займы и кредиты						80 000		79 544
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	КБ Энерготрансбанк"АО	3906098008	№ О-04/24	05.06.2024	05.06.2025	80 000,00	ключевая ставка +2,15 п	79 544,00

Раздел 4: « Отчет по сегментам».

Наименование	Занимаемый объем (тыс.руб.)	Доля в общем объеме (%)
Виды деятельности		
Розничная торговля нефтепродуктами за наличный расчет	2 6184 12	99,9
Сдача в аренду	900	0,1

Раздел 5: « Взаимоотношения со связанными сторонами ».

5.1. Сведения о размерах выплаченных вознаграждений и начисленных налогов и взносов управленческого персонала в 2024 году.

Размер выплаченных вознаграждений управленческому персоналу составил –6 334,11 тыс. руб;
Размер удержанных и уплаченных в бюджет РФ налогов (НДФЛ) составил –821,80 тыс. руб;
Размер взносов начисленных и уплаченных с ФЗП управленческого персонала – 1 223,68 тыс.руб.

Раздел 6: «Условные обязательства».

Нет

Раздел 7: « События после отчетной даты».

Директор ООО «РН-Терминал » И.М.Страшнова

« 29 » января 2025 г

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло объектов				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2024г.	1 831	(675)	950	-	-	(877)	-	-	-	2 781	(1 552)
	5210	за 2023г.	381	-	1 450	-	-	(675)	-	-	-	1 831	(675)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2024г.	1 751	(651)	950	-	-	(842)	-	-	-	2 701	(1 493)
	5211	за 2023г.	381	-	1 370	-	-	(651)	-	-	-	1 751	(651)
Офисное оборудование	5202	за 2024г.	80	(23)	-	-	-	(35)	-	-	-	80	(59)
	5212	за 2023г.	-	-	80	-	-	(23)	-	-	-	80	(23)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2024г.	5 752	(5 752)	-	-	-	-	-	-	-	5 752	(5 752)
	5230	за 2023г.	5 752	(5 752)	-	-	-	-	-	-	-	5 752	(5 752)
в том числе: Транспортные средства	5221	за 2024г.	5 752	(5 752)	-	-	-	-	-	-	-	5 752	(5 752)
	5231	за 2023г.	5 752	(5 752)	-	-	-	-	-	-	-	5 752	(5 752)

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.	-	950	-	(950)	-
	5250	за 2023г.	-	1 450	-	(1 450)	-
в том числе: Нетпоп Asuus PN64-S3432AD Intel Core13-1220P/8GB инв.№ 1707822269	5241	за 2024г.	-	45	-	(45)	-
	5251	за 2023г.	-	-	-	-	-
Сенсорный POS-моноблок G-POS Pro 21.5"IntelCeleron J6412 (2.6 GHz),4GB DDR4,SSD 128Gb,PCAP Touch,MSR	5242	за 2024г.	-	360	-	(360)	-
	5252	за 2023г.	-	-	-	-	-
Плотномер ПЛОТ-3Б-1П-20Б-10 с разметкой кабеля через 1 м.	5243	за 2024г.	-	545	-	(545)	-
	5253	за 2023г.	-	-	-	-	-
Терминал сенсорный 4Gb?SD 120Gb	5244	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2023г.	-	23	-	(23)	-
МФУ Brother DCP-1602R (Принтер/сканер/копир: A4 2400x600dpi 20ppm USB2.0) инв,№1666092938	5245	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2023г.	-	21	-	(21)	-
Монитор LG 27' инв.№1666093107	5246	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2023г.	-	13	-	(13)	-
Системный блок ПК CPU: i3-12100/ RAM:16Gb/SSD(инв. № 1666093298)	5247	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2023г.	-	47	-	(47)	-
Шкаф серверный (в комплекте) напол.Signal 19"42U 600*800 mm	5248	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2023г.	-	62	-	(62)	-
Процессор (в комплекте) Intel Core i3-8350K без кулера	5249	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2023г.	-	125	-	(125)	-
Прог.аппар.комплекс АТОЛ +"SERVIO Pump GAS"		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	957	-	(957)	-
Кондиционер CHIGO KFR-120W		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	25	-	(25)	-
Сенсорный терминал APEXA GW 19.5 Celeron J1900 (2.0 GHz), 4GB 1DDR3, SSD 64		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	178	-	(178)	-

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 _____ **Страшнова Ирина Михайловна**
(подпись) (расшифровка подписи)

29 января 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	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2024г.	1 830	-	-	-	-	-	-	1 830	-
	5311	за 2023г.	1 830	-	-	-	-	-	-	1 830	-
в том числе: акции АО Авианефть-2734 шт	5302	за 2024г.	1 830	-	-	-	-	-	-	1 830	-
	5312	за 2023г.	1 830	-	-	-	-	-	-	1 830	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024г.	1 830	-	-	-	-	-	-	1 830	-
	5310	за 2023г.	1 830	-	-	-	-	-	-	1 830	-

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

Руководитель _____ **Страшнова Ирина Михайловна**

(подпись) (расшифровка подписи)

29 января 2025 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
							выбыло						
			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.	120 609	-	120 609	2 726 994	(2 671 884)	-	-	X	175 719	-	175 719
	5420	за 2023г.	7 374	-	7 374	2 034 379	(1 921 144)	-	-	X	120 609	-	120 609
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2024г.	34	-	34	591	(596)	-	-	7	29	-	29
	5421	за 2023г.	-	-	-	2 819	(2 785)	-	-	17	34	-	34
Готовая продукция	5402	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2024г.	120 575	-	120 575	2 474 419	(2 419 303)	-	-	5 825 540	175 691	-	175 691
	5423	за 2023г.	7 374	-	7 374	1 841 208	(1 728 007)	-	-	4 625 134	120 575	-	120 575
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2024г.	-	-	-	68	(68)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2023г.	-	-	-	71	(71)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2024г.	-	-	-	251 917	(251 917)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2023г.	-	-	-	190 281	(190 281)	-	-	-	-	-	-
	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:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель _____ **Страшнова Ирина Михайловна**
(подпись) (расшифровка подписи)

29 января 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	
					поступление		выбыло							
			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	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской 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: 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024г.	43 177	-	25 655	-	(3 988)	-	-	-	-	-	64 844	-
	5530	за 2023г.	4 973	-	41 390	-	(3 335)	-	-	-	-	149	43 177	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	30 754	-	5 649	-	(2 609)	-	-	-	-	-	33 793	-
	5531	за 2023г.	4 973	-	29 115	-	(3 335)	-	-	-	-	-	30 754	-
Авансы выданные	5512	за 2024г.	12 267	-	20 006	-	(1 330)	-	-	-	-	-	30 943	-
	5532	за 2023г.	-	-	12 267	-	-	-	-	-	-	-	12 267	-
Прочая	5513	за 2024г.	157	-	-	-	(49)	-	-	-	-	-	108	-
	5533	за 2023г.	-	-	8	-	-	-	-	-	-	149	157	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024г.	43 177	-	25 655	-	(3 988)	-	-	X	-	-	64 844	-
	5520	за 2023г.	4 973	-	41 390	-	(3 335)	-	-	X	-	149	43 177	-

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 краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	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.	181 415	1 012 439	1 120	(918 211)	-	-	-	-	276 762
	5580	за 2023г.	14 894	679 145	1 554	(514 327)	-	-	-	149	181 415
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	167 909	30 424	-	(7 125)	-	-	-	-	191 208
	5581	за 2023г.	11 814	165 849	-	(9 753)	-	-	-	-	167 909
авансы полученные	5562	за 2024г.	2 466	4 414	-	(1 221)	-	-	-	-	5 659
	5582	за 2023г.	-	2 466	-	-	-	-	-	-	2 466
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	1 543	84	-	(1 288)	-	-	-	-	339
	5583	за 2023г.	990	1 361	-	(956)	-	-	-	149	1 543
кредиты	5564	за 2024г.	9 466	977 517	1 120	(908 559)	-	-	-	-	79 544
	5584	за 2023г.	-	507 990	1 554	(500 078)	-	-	-	-	9 466
займы	5565	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2023г.	2 090	1 450	-	(3 540)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024г.	30	1	-	(19)	-	-	-	-	12
	5586	за 2023г.	-	30	-	-	-	-	-	-	30
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	181 415	1 012 439	1 120	(918 211)	-	X	-	-	276 762
	5570	за 2023г.	14 894	679 145	1 554	(514 327)	-	X	-	149	181 415

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 _____ **Страшнова Ирина Михайловна**
(подпись) (расшифровка подписи)

29 января 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	621	2 801
Расходы на оплату труда	5620	6 334	970
Отчисления на социальные нужды	5630	1 224	203
Амортизация	5640	877	675
Прочие затраты	5650	261 365	188 254
Итого по элементам	5660	270 421	192 903
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(55 116)	(113 201)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	215 305	79 702

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

Руководитель _____ (подпись) Страшнова Ирина Михайловна (расшифровка подписи)

29 января 2025 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе: Поруч. за Феррату дог. № 11/23-ПЗ от 03.04.23	5811	70 000	70 000	-

Руководитель _____ Страшнова Ирина Михайловна
(подпись) (расшифровка подписи)

29 января 2025 г.