

Общество с ограниченной ответственностью «БАФА»

Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2024 год и отчету о финансовых результатах за 2024 год

1. Краткая характеристика деятельности организации

1.1. Сокращенное наименование — ООО «БАФА».

1.2. Юридический адрес — 413840, Саратовская обл., г. Балаково, ул. Транспортная, д. 12.

1.3. Дата государственной регистрации — 19.10.2018г.

1.4. Численность сотрудников по состоянию на 31.12.2024г. составляет 20 человек.

1.5. Уставный капитал составляет 10 000 руб.

Единственным учредителем является Седов И.В. с долей 100%.

1.6. Перечень видов деятельности:

- 25.12 Производство металлических дверей и окон;
- 16.23 Производство прочих деревянных строительных конструкций и столярных изделий;
- 25.11 Производство строительных металлических конструкций, изделий и их частей;
- 47.52.73 Торговля розничная металлическими и неметаллическими конструкциями в специализированных магазинах.

1.7. Проведена инвентаризация:

Объект учета	Дата проведения инвентаризации	Примечания
Основные средства	27.12.2024г. — 27.12.2024г.	—
Материально-производственные запасы	18.12.2024г. — 28.12.2024г.	—
Денежные средства, Дебиторская задолженность, Кредиторская задолженность	28.12.2024г.	—

1.8. Сведения о руководстве и главном бухгалтере:

Директор Общества: Прореус В.Н. (приказ № 471-к от 15.09.2020г.)

Главный бухгалтер Общества: Добролюбова М.И. (приказ № 2 от 26.11.2018г.)

2. Учетная политика

2.1. В отчетном периоде в учетной политике изменений не было.

В прошлом периоде (в 2023 году) были изменения в рабочем плане счетов в связи с введением единого налогового платежа и объединением фондов.

3. Стандарты, по которым составлена отчетность, и база оценок показателей отчетности

Отчетность составлена в соответствии с РСБУ – Российскими стандартами бухгалтерского учета. Это ныне действующие ФСБУ и ПБУ.

Данная бухгалтерская (финансовая) отчетность подготовлена на основе исторической и первоначальной стоимости.

4. Основные средства, капитальные вложения в основные средства

В составе основных средств по строке 1150 «Основные средства» баланса числятся здания, сооружения, машины и оборудование, транспортные средства, а также объекты незавершенного строительства (пояснение 1 к балансу).

5. Основные факторы, повлиявшие на результаты деятельности

Выручка организации за отчетный период составила 147 734,6 тыс. руб., аналогичен показателю прошлого (2023 года), но значительно ниже аналогичного показателя позапрошлого (2022 года). Уменьшение данного показателя связано с приостановлением деятельности Общества по производству алюминиевых и межкомнатных дверей в связи с ее перепрофилированием. При временном отсутствии производственной деятельности основную долю выручки в отчетном году составляет операционная аренда (сдача свободных площадей и помещений в аренду) - 116 654,7 тыс.руб.

По результатам деятельности предприятия за 2024г. совокупный финансовый результат периода составил 10 604,0 тыс. руб., что позволило увеличить стоимость чистых активов общества на 01.01.2025г.

Полученная прибыль за отчетный год составила 9 172,2 тыс.руб. помогла уменьшить непокрытый убыток прошлых лет на 4 586,1 тыс.руб.

Увеличение уставного капитала в 2024 году общество не проводило.

1. Основные средства

[illegible]

1.2. 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.	23 815	-	(1 457)	-	22 359
в том числе:	5250	за 2023г.	26 282	1 043	(3 509)	-	23 815
Незавершенное строительство здания локомотивного депо	5241	за 2024г.	368	-	-	-	368
	5251	за 2023г.	368	-	-	-	368
Незавершенное строительство здания цеха смола со складом формалина	5242	за 2024г.	-	-	919	-	-
	5252	за 2023г.	919	-	-	-	-
Незавершенное строительство сооружения градирни	5243	за 2024г.	1 988	-	-	-	1 988
	5253	за 2023г.	1 988	-	-	-	1 988
Незавершенные строительством очистные сооружения замазученных стоков	5244	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2024г.	263	-	263	-	-
Незавершенное строительство здания автобессовой	5245	за 2024г.	30	-	-	-	30
	5255	за 2023г.	30	-	-	-	30
Незавершенное строительство здания цеха подготовки сырья со складом влажной стружки	5246	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2023г.	68	-	68	-	-
Незавершенное строительство здания установок каталитической очистки воздуха	5247	за 2024г.	300	-	-	-	300
	5257	за 2023г.	300	-	-	-	300
Незавершенные строительством нежилые помещения блока складов №1	5248	за 2024г.	1 985	-	-	-	1 985
	5258	за 2023г.	1 985	-	-	-	1 985
Незавершенное строительство здания маутонасосная	5249	за 2024г.	237	-	-	-	237
	5259	за 2023г.	237	-	-	-	237
Незавершенный строительством резервуар мазутного хозяйства V 100 куб.м.		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Незавершенная строительством зстаксида маутослива		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	49	-	49	-	-
Незавершенное строительство здания закрытого механизированного склада щепы		за 2024г.	563	-	-	-	563
		за 2023г.	563	-	-	-	563
Незавершенное строительство здания сушки стружки		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Незавершенное строительство здания сушильно-раскрячного корпуса		за 2024г.	849	-	-	-	849
		за 2023г.	849	-	-	-	849
Незавершенное строительство здания открытого склада щепы		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	211	-	211	-	-
Незавершенное строительство здания цеха смола со складом формалина (1890/17952)		за 2024г.	97	-	-	-	97
		за 2023г.	-	97	-	-	97
Незавершенное строительство "Техническое перевооружение котельной"		за 2024г.	1 295	-	1 295	-	-
		за 2023г.	1 295	-	-	-	-
Электронная проходная с планками "Антипаника" Ресо-КТ02.7		за 2024г.	162	-	162	-	-
		за 2023г.	162	-	-	-	-
Станок для склейки и пресовки двух профилей (0119-07)		за 2024г.	4 131	-	-	-	4 131
		за 2023г.	4 131	-	-	-	4 131
Профиле-ламинирующий станок LM-1000 F7-P		за 2024г.	11 810	-	-	-	11 810
		за 2023г.	11 810	-	-	-	11 810

Наименование показателя		1.4. Иное использование основных средств			
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на баланс	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5280	-	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на баланс	5281	-	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5282	-	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5283	-	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5284	-	-	-	-
Иное использование основных средств (запол и др.)	5285	-	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5286	-	-	-	-
	5287	-	-	-	-
	5288	-	-	-	-

Руководитель
(подпись)

Продлеус Виктор Николаевич
(расшифровка подписи)

11 марта 2025 г.

2. Запасы

2.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

2.2. 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)

Продавец Виктор
Николаевич
(расшифровка подписи)

11 марта 2025 г.

3. Дебиторская и кредиторская задолженность
3.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода				
					поступление				выбыло							
					уценная 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
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	5521	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5504	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024г.	14 067	-	4 337	-	(2 851)	(60)	-	-	-	-	-	15 493	-	-
	5530	за 2023г.	9 198	-	6 178	-	(1 159)	(151)	-	-	-	-	-	14 067	-	-
	в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	13 179	-	3 341	-	(2 441)	-	-	-	-	-	-	14 080	-	-
	5531	за 2023г.	7 968	-	5 748	-	(537)	-	-	-	-	-	-	13 179	-	-
	5512	за 2024г.	575	-	965	-	(405)	(60)	-	-	-	-	-	1 075	-	-
	5532	за 2023г.	650	-	99	-	(24)	(150)	-	-	-	-	-	575	-	-
Прочая	5513	за 2024г.	313	-	30	-	(5)	-	-	-	-	-	-	338	-	-
	5533	за 2023г.	580	-	331	-	(598)	(1)	-	-	-	-	-	313	-	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2024г.	14 067	-	4 337	-	(2 851)	(60)	-	-	-	-	-	15 493	-	-
	5520	за 2023г.	9 198	-	6 178	-	(1 159)	(151)	-	-	-	-	-	14 067	-	-

3.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.	
		утренная по условиям договора	балансовая стоимость	утренная по условиям договора	балансовая стоимость	утренная 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	-	-	-	-	-	-

3.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период								Остаток на конец периода	
				поступление				выбыло					
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредито- рской в де- биторскую задолжен- ность			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5571	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5552	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2024г.	531 918	-	-	-	-	-	-	-	-	-	527 359
	5573	за 2023г.	630 446	-	-	-	-	-	-	-	-	-	531 918
прочая	5554	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	173 802	2 927	-	-	-	-	-	-	-	-	168 007
в том числе:	5580	за 2023г.	181 209	13 252	294	(8 990)	(22 049)	(26)	-	-	-	-	173 802
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	33 513	763	294	(8 754)	(26)	-	-	-	-	-	25 790
	5581	за 2023г.	41 337	12 256	1 416	(21 462)	(35)	-	-	-	-	-	33 513
авансы полученные	5562	за 2024г.	2	22	-	(2)	-	-	-	-	-	-	22
	5582	за 2023г.	203	2	-	(203)	-	-	-	-	-	-	2
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	3 403	1 921	-	(28)	-	-	-	-	-	-	5 297
	5583	за 2023г.	2 899	845	1	(342)	-	-	-	-	-	-	3 403
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	136 193	-	-	-	-	-	-	-	-	-	136 193
	5585	за 2023г.	136 186	-	7	-	-	-	-	-	-	-	136 193
прочая	5566	за 2024г.	691	220	-	(206)	-	-	-	-	-	-	705
	5586	за 2023г.	584	149	-	(42)	-	-	-	-	-	-	691
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5550	за 2024г.	173 802	2 927	294	(8 990)	(26)	-	-	-	-	-	168 007
Итого	5570	за 2023г.	181 209	13 252	1 424	(22 049)	(35)	X	-	-	-	-	173 802

3.4. 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)

Продлеус Виктор
Николаевич
(расшифровка подписи)

11 марта 2025 г.

4. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	1 708	2 070
Расходы на оплату труда	5620	13 744	12 043
Отчисления на социальные нужды	5630	4 110	3 804
Амортизация	5640	4 841	4 915
Прочие затраты	5650	16 614	22 280
Итого по элементам	5660	41 017	45 112
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	3 094	6 543
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	44 111	51 655

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

Руководитель _____
(подпись)

Продлеус Виктор
Николаевич

(расшифровка подписи)

11 марта 2025 г. _____