

**Пояснения к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых
результатах
за 2024 год**

СОДЕРЖАНИЕ	3
1. Общие сведения об организации	3
2. Учетная политика и её изменения	3
2.1. Основа составления	3
2.2. Нематериальные активы	4
2.3. Основные средства и доходные вложения в материальные ценности	5
2.4. Финансовые вложения	5
2.5. Материально-производственные запасы, готовая продукция, товары	5
2.6. Резерв по снижению стоимости МПЗ	5
2.7. Признание дохода	6
2.8. Порядок признания расходов	6
2.9. Порядок определения величины оценочных резервов	6
2.10. Порядок определения резервов сомнительных долгов	7
2.11. Перечень сегментов	7
2.12. Применение ПБУ 18/02	8
2.13. Связанные стороны	8
2.14. Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности	9
2.15. Иные способы учетной политики	9
2.16. Применение ФСБУ 25/2018	9
3. Раскрытие существенных показателей отчетности	9
3.1. Оценка структуры баланса	9
3.2. Основные средства	9
3.3. Доходные вложения в материальные ценности	9
3.4. Финансовые вложения	10
3.5. Запасы	10
3.6. Задолженность покупателей и заказчиков	11
3.7. Прочие оборотные активы	11
3.8. Кредиты и займы	11
3.9. Краткосрочная кредиторская задолженность	11
3.10. Доходы будущих периодов	11
3.11. Доходы и расходы по обычным видам деятельности	12
3.12. Прочие доходы и расходы	12
3.13. Прибыль	12
3.14. Решения по итогам рассмотрения годовой бухгалтерской отчетности и распределения чистой прибыли	12
3.15. Информация о связанных сторонах	12
3.16. Информация об условных обязательствах, условных активах и оценочных обязательствах и их изменении	13
3.17. Информация об участии в совместной деятельности	13
3.18. Государственная помощь	13
3.19. Информация по отчетным сегментам	14
3.20. Информация по прекращаемой деятельности	14
3.21. Информация, связанная с осуществлением договора доверительного управления имуществом	14
3.22. Движение денежных средств	14
3.23. Информация об исправленных существенных ошибках	14
Отсутствуют	14
3.24. Чрезвычайные факты	14
3.25. Допущение непрерывности деятельности	15
3.26. Информация о событиях после отчетной даты	15
3.27. Информация о рисках хозяйственной деятельности организации	15

В данных Пояснениях к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах раскрывается дополнительная информация в соответствии с требованиями разд. VI ПБУ 4/99 и нормами о раскрытии информации в бухгалтерской отчетности, содержащимися в других ПБУ, а также представляется иная информация, необходимая для реальной оценки финансового положения Организации, финансовых результатов ее деятельности и движения денежных средств за 2024 год.

1. Общие сведения об организации

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «ЛОГИСТИК-ЗАПАД» (далее по тексту Организация) учреждено в 2009 году.

Его учредителем является: Казакова Александра Васильевна.

1.2. Уставный капитал Организации составляет: 10 000 (Десять тысяч) рублей.

распределение долей: 100% -Казакова А.В.

1.3. Организация зарегистрирована по адресу: 143001, Московская обл, Одинцовский р-н, Одинцово г, Луговая ул, дом № 14.

Фактический адрес Организации: 143001, Московская обл, Одинцовский р-н, Одинцово г, Луговая ул, дом № 14.

1.4. В Организации не существуют обособленные подразделения (Филиалы).

1.5. Данные о государственной регистрации Организации,

ОГРН 1095032008631

1.6. Свидетельство о регистрации серия 50 №010262545 выдано 10 ноября 2009 года ИФНС по г.Одинцово Московской области,
Свидетельство о постановке на учет серия 50, номер 011822672, выдано 10 ноября 2009 года ИФНС по г.Одинцово Московской области.

1.7. Основными видами деятельности фирмы являлись:
Деятельность по складированию и хранению .

1.8. Их доля в выручке фирмы за 2024 год составила 100 %.

1.9. Средняя численность за 2024 год составила 94 человека.

1.10. Дочерние и зависимые. Организации: ООО «С-АВТО»-60 % доли.

1.11. Органы управления: Генеральный директор-Сокол Валерий Михайлович.

1.14. Бухгалтерский учет в Организации осуществлялся Главным бухгалтером Хохловой И.А.

2.Учетная политика и её изменения

2.1. Основа составления

При ведении бухгалтерского учета, в том числе при составлении бухгалтерской отчетности Организация руководствовалась нормами, установленными Федеральным законом от 06.12.2011 г № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации,

утвержденным Приказом Минфина России от 29.07.1998 № 34н, действующими положениями по бухгалтерскому учету, Планом счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и Инструкцией по его применению, утвержденными Приказом Министерства финансов РФ от 31.10.2000 № 94н, Приказом Министерства финансов РФ от 02.07.2010 г № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций» и другими нормативными актами РФ, регулирующими порядок ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, а также приказом «Об утверждении учетной политики №86 от 30.12.2021 г на 2024 год».

Существенные отступления от установленных п. п. 7 и 7.1 ПБУ 1/2008 правил формирования учетной политики и применение альтернативных способов ведения бухгалтерского учета – отсутствовали.

Существенные отступления от норм ПБУ 4/99 при формировании бухгалтерской отчетности отсутствовали.

Факты неприменения правил бухгалтерского учета в случаях, когда они не позволяют достоверно отразить имущественное состояние и финансовые результаты деятельности организации в отчетном году отсутствовали.

Учетная политика утверждена приказом №86 от 30.12.2021г.

Критерий существенности информации в бухгалтерской отчетности (ПБУ 4/99) определен в размере 5%.

2.2. Нематериальные активы

Учет НМА ведется соответствии с ФСБУ 14/2022 утвержденным Приказом Минфина России от 30.05.2022 № 86н.

Лимит стоимости нематериальных активов (НМА): 100 000руб. К активам, стоимость которых ниже лимита, новый стандарт не применяют (п. 7 ФСБУ 14/2022).

Виды нематериальных активов (НМА) по ФСБУ 14/2022 включают:

программы для электронных вычислительных машин (программы ЭВМ);
базы данных (бухгалтерские, кадровые, юридические);
лицензии и разрешения.

При признании в бухгалтерском учете объект нематериальных активов оценивается по первоначальной стоимости.

Амортизация нематериальных активов начисляется линейным способом.

2.3. Основные средства и доходные вложения в материальные ценности

Учет основных средств (далее ОС) ведется согласно ФСБУ 6/2020 «Основные средства» и 26/2020 «Капитальные вложения», утвержденные приказом Минфина России №204н от 17.09.2020г.

Лимит ОС составляет 100 000 рублей за единицу.

Единицей учета основных средств является инвентарный объект. Инвентарным объектом основных средств признается объект основных средств со всеми приспособлениями и принадлежностями или отдельный конструктивно обособленный предмет, предназначенный для выполнения определенных самостоятельных функций, или обособленный комплекс конструктивно сочлененных предметов, представляющих собой единое целое и предназначенный для выполнения определенной работы.

При наличии у одного объекта основных средств нескольких частей, стоимость и сроки полезного использования которых существенно отличаются от стоимости и срока полезного использования объекта в целом, каждая такая часть признается самостоятельным инвентарным объектом. Самостоятельными инвентарными объектами признаются также существенные по величине затраты организации на проведение

ремонта, технического осмотра, технического обслуживания объектов основных средств с частотой более 12 месяцев или более обычного операционного цикла, превышающего 12 месяцев.

В первоначальную стоимость ОС не включается сумма оценочных обязательств на их демонтаж и утилизацию, так как оценить расходы на возникновение обязательств на демонтаж и утилизацию основных средств при их ликвидации не представляется возможным.

Амортизация основных средств начисляется линейным способом.

Коэффициенты ускоренной амортизации не применялись.

Организация начинает и завершает начисление амортизации с 1 числа месяца, следующего соответственно за месяцем признания или списания объекта (п. 33 ФСБУ 6/2020).

Нормами ФСБУ 6/2020 с этой даты будут регламентироваться, в том числе вопросы проведения переоценки основных средств.

Согласно п. 12 ФСБУ 6/2020 при признании в бухгалтерском учете объект основных средств оценивается по первоначальной стоимости.

Первоначальной стоимостью объекта ОС считается общая сумма связанных с этим объектом капитальных вложений, осуществленных до признания объекта ОС в бухгалтерском учете (п. 12 ФСБУ 6/2020).

Ремонт основных средств отражался путем включения всей суммы фактических затрат на ремонт в состав расходов текущего периода.

Затраты на проведение регулярных крупных ремонтов отражаются: путем включения всей суммы фактических затрат на ремонт в состав расходов текущего периода.

Перечень основных средств, предназначенных исключительно для предоставления организацией за плату во временное владение и пользование или во временное пользование с целью получения дохода и учитываемых в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе доходных вложений в материальные ценности:

Грузовой тягач седельный DAF FT XE 105.460 VIN XLRTE47MS0G163839 и Полуприцеп-рефрижератор KOGEL S24-4 VIN WK0S0002400211477.

2.4. Финансовые вложения

Расчет оценки предоставленных займов по дисконтированной стоимости не осуществляется.

2.5. Материально-производственные запасы, готовая продукция, товары

Компания применяет ФСБУ 5/2019 «Запасы», который утвержден приказом Минфина от 15.11.2019 № 180н (п. 2 ФСБУ 5/2019).

Оценка материально-производственных запасов при приобретении осуществляется по фактической себестоимости.

При отпуске материально-производственных запасов (кроме товаров, учитываемых по продажной стоимости) в производство и ином выбытии их оценка производится по фактической себестоимости по всем группам (видам)

2.6. Резерв по снижению стоимости МПЗ

Резерв не создается.

2.7. Признание дохода

Выручка от оказания услуг, признаваемая для целей бухгалтерского учета по мере оказания услуг покупателям и предъявления им расчетных документов, отражена в «Отчете о финансовых результатах» за минусом налога на добавленную стоимость.

Доходом Организации от обычных видов деятельности признаны доходы от оказания услуг.

Прибыль от обычных видов деятельности определялась как разница между выручкой от реализации услуг без налога на добавленную стоимость и расходами, связанными с оказанием данных услуг.

Предоставление имущества в аренду признается доходом по обычным видам деятельности.

2.8. Порядок признания расходов

Порядок учета расходов осуществляется в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету «Учет расходов организаций» ПБУ 10/99, утвержденного приказом Минфина РФ от 6 мая 1999 г. № 33н.

К прямым расходам на производство и реализацию для целей обложения налогом на прибыль в 2023 году относились:

- материальные расходы, определяемые в соответствии с п.п. 1 и 4 пункта 1 статьи 254 Налогового кодекса РФ;
- материальные расходы на приобретение работ производственного характера, выполняемых сторонними организациями (ремонт основных средств; арендованных складов),
- расходы на оплату труда персонала, участвующего в процессе хранения и отгрузки товаров, оказания услуг, определяемые в соответствии со статьей 255 Налогового кодекса, а также суммы страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве;
- суммы начисленной амортизации по основным средствам, используемым при оказании услуг хранения и субаренды.

Учитывать расходы, связанные с хранением и складированием товаров, управлением в составе общехозяйственных расходов на счете 26 «Общехозяйственные расходы», в частности:

- расходы, уплачиваемые за информационные, консультационные услуги;
- арендные платежи;
- расходы на оплату труда организации;
- отчисления по страховым взносам с заработной платы;
- расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве, начисленные на указанные суммы расходов на оплату труда;
- страхование имущества;
- прочие аналогичные по направлению расходы.

2.9. Порядок определения величины оценочных резервов

Порядок определения величины оценочных обязательств (п. 17 ПБУ 8/2010):

- в связи с предстоящей оплатой отпусков работников.

Резерв предстоящих расходов на оплату отпусков создается ежемесячно, путем отражения сумм из специального расчета. Сумма оценочного обязательства рассчитывается как произведение количества неиспользованных всеми сотрудниками организации дней отпусков на конец года (по данным кадрового учета) на средний дневной заработок по организации за последние двенадцать месяцев с учетом начисленных взносов на обязательное страхование.

Основание: пункт 5 ПБУ 8/2010, пункт 7 ПБУ 1/2008.

2.10. Порядок определения резервов сомнительных долгов

Размер отчислений в резерв рассчитывается ежегодно.

Основание: пункт 70 Положения, утвержденного приказом Минфина от 29.07.1998 № 34н, пункты 6 и 7 ПБУ 1/2008.

Сомнительной признается задолженность, если:

- должник не исполнил обязательство вовремя (если оплата за услуги не поступает в течение квартала);
- долг не обеспечен залогом, задатком, поручительством, банковской

гарантией (в качестве залога является имущество, находящееся на ответственном хранении на складе предприятия);

-у должника значительные финансовые затруднения;

-в отношении должника возбудили процедуру банкротства.

Основание: пункт 70 Положения, утвержденного приказом Минфина от 29.07.1998 № 34н.

2.11. Перечень сегментов

Организация, как не являющаяся эмитентом публично размещенных ценных бумаг, не применяет Положение по бухгалтерскому учету "Информация по сегментам" (ПБУ 12/2010).

2.12. Применение ПБУ 18/02

Организация применяет ПБУ 18/02.

Отражение сумм отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства в Балансе отражается свернуто.

Учет расчетов по налогу на прибыль ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Учет расчетов по налогу на прибыль организаций" ПБУ 18/02, утвержденным Приказом Минфина России от 19.11.2002 N 114н.

Величина текущего налога на прибыль определяется на основе данных, сформированных в бухгалтерском учете. При этом величина текущего налога на прибыль должна соответствовать сумме исчисленного налога на прибыль, отраженного в налоговой декларации по налогу на прибыль. (Основание: абз. 3 п. 22 ПБУ 18/02)

Доначисление (уменьшение) налога на прибыль согласно представленным в налоговый орган уточненным налоговым декларациям за истекшие налоговые периоды отражается в бухгалтерском учете в следующем порядке.

Налог на прибыль за прошлый налоговый период (календарный год), бухгалтерская отчетность за который еще не утверждена общим собранием участников общества, доначисляется (уменьшается) бухгалтерскими записями декабря прошлого отчетного года в обычном порядке.

Налог на прибыль за прошлые налоговые периоды, бухгалтерская отчетность за которые уже утверждена общим собранием участников общества, доначисляется (уменьшается) в периоде обнаружения ошибки. При этом:

а) если исправляется ошибка, признанная несущественной (согласно критериям, приведенным в п. 12.2 настоящей Учетной политики), то:

- доначисление (уменьшение) налога на прибыль производится записью по счету 68 "Расчеты по налогам и сборам" в корреспонденции со счетом 99 "Прибыли и убытки";

- корректировка отложенных налоговых активов (обязательств) производится записями по счету 09 "Отложенные налоговые активы" (77 "Отложенные налоговые обязательства") в корреспонденции со счетом 99;

б) если исправляется ошибка, признанная существенной (согласно критериям, приведенным в п. 12.2 настоящей Учетной политики), то:

- доначисление (уменьшение) налога на прибыль производится записью по счету 68 "Расчеты по налогам и сборам" в корреспонденции со счетом 84 "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)";

- корректировка отложенных налоговых активов (обязательств) производится записями по счету 09 "Отложенные налоговые активы" (77 "Отложенные налоговые обязательства") в корреспонденции со счетом 84.

Бухгалтерская запись по доначислению (уменьшению) налога на прибыль производится на разницу между суммой налога по декларации, уточненной с учетом исправления выявленной ошибки, и суммой налога по декларации до исправления выявленной ошибки. (Основание: п. п. 6, 7, 8, 9, 14 Положения по бухгалтерскому учету "Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности" (ПБУ 22/2010), утвержденного Приказом Минфина России от 28.06.2010 N 63н, п. 22 ПБУ 18/02)

2.13. Связанные стороны

Перечень связанных сторон:

Основным управленческим персоналом Организации является Генеральным директор. Бенефициарным владельцем Организации является Казакова Александра Васильевна, (доля участия составляет -100 % (Десять тысяч рублей)).

К компетенции относится:

- 1) определение основных направлений деятельности общества, а также принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;
- 2) утверждение устава общества, внесение в него изменений или утверждение устава общества в новой редакции, принятие решения о том, что общество в дальнейшем действует на основании типового устава, либо о том, что общество в дальнейшем не будет действовать на основании типового устава, изменение размера уставного капитала общества, наименования общества, места нахождения общества;
- 3) образование исполнительных органов общества и досрочное прекращение их полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющему, утверждение такого управляющего и условий договора с ним, если уставом общества решение указанных вопросов не отнесено к компетенции совета директоров (наблюдательного совета) общества;
- 4) избрание и досрочное прекращение полномочий ревизионной комиссии (ревизора) общества;
- 5) утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;
- 6) утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность общества (внутренних документов общества);
- 7) назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг;
- 8) принятие решения о реорганизации или ликвидации общества;
- 9) назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;
- 10) решение иных вопросов, предусмотренных настоящим Федеральным законом или уставом общества.

Дочерняя организация: ООО «С-АВТО»-60 % доли.

2.14. Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности

Существенная ошибка предшествующего отчетного года, выявленная после утверждения бухгалтерской отчетности за этот год, исправляется:

- 1) записями по соответствующим счетам бухгалтерского учета в текущем отчетном периоде. При этом корреспондирующим счетом в записях является счет учета нераспределенной прибыли (непокрытого убытка);
- 2) путем пересчета сравнительных показателей бухгалтерской отчетности за отчетные периоды, отраженные в бухгалтерской отчетности организации за текущий отчетный год, за исключением случаев, когда невозможно установить связь этой ошибки с конкретным периодом либо невозможно определить влияние этой ошибки накопительным итогом в отношении всех предшествующих отчетных периодов.

Пересчет сравнительных показателей бухгалтерской отчетности осуществляется путем исправления показателей бухгалтерской отчетности, как если бы ошибка предшествующего отчетного периода никогда не была допущена (ретроспективный пересчет).

Ретроспективный пересчет производится в отношении сравнительных показателей начиная с того предшествующего отчетного периода, представленного в бухгалтерской отчетности за текущий отчетный год, в котором была допущена соответствующая ошибка.

2.15. Иные способы учетной политики

Критерии существенности для отражения событий после отчетной даты: Существенным событием после отчетной даты считается событие, в результате которого происходит изменение статьи баланса более чем на 5 %.

Существенных событий не происходило.

2.16 ФСБУ 25/2018

Так как ООО «ЛОГИСТИК-ЗАПАД» малое предприятие, не подлежит обязательному аудиту, то есть обладает правом на упрощенный бухучет.

Компания не применяет ФСБУ 25, по отношению к договорам если арендные отношения начались до 2022 года и есть право на упрощенный бухучет.

3. Раскрытие существенных показателей отчетности

3.1. Оценка структуры баланса

На 31.12.2024 г валюта баланса Организации составляет 91 454 тыс. руб.

Структура актива на 31.12.2024 г представляет следующее:

Внеоборотные активы – 35 346 тыс. руб. или 39 %;

Оборотные активы – 56 108 тыс. руб., или 61 %

Структура пассива на 31.12.2024 г представляет следующее:

Капитал и резервы – 75 560 тыс. руб. или 83 %;

Долгосрочные обязательства – 1 047 тыс. руб., или 1 %

Краткосрочные обязательства – 14 847 тыс. руб., или 16 %

3.2. Основные средства

Движение основных средств и доходных вложений в течение отчетного года по основным группам (поступление, выбытие и т.п.), а также данные о движении в течение года сумм накопленной амортизации по основным средствам приведены ниже в таблице:

Субконто	Сальдо на начало периода		Сумма накопленной амортизации	Обороты за период		Сальдо на конец периода		Сумма накопленной амортизации
	Дебет	Кредит		Поступление объектов ОС	Выбытие объектов ОС	Дебет	Кредит	
Машины и оборудование	43 280		41 711	892		44 061		42 054
Транспортные средства	15 442		7 293			15 442		7 368
Итого развернутое	58 722		49 004	892		59 614		49 422

3.3. Доходные вложения в материальные ценности

По данной статье на 31.12.2024 г.:

"Доходные вложения в материальные ценности" (стр.1160)- 89 тыс.руб.

3.4. Финансовые вложения

Долгосрочные финансовые вложения (сроком погашения более 12 месяцев после отчетной даты) на 31.12.2024 г составили: 21 956 тыс.рублей.

Займы выданные 5% годовых (строка 1170)

ООО «СТК-С» договор займа № 056/12 от 01.02.12г.	21 950
--	--------

Дочерняя Организация: ООО «С-АВТО»-6 тыс.рублей (60 % доли).

В Организации отсутствовали финансовые вложения, стоимость которых выражена в иностранной валюте.

3.5. Запасы

Расшифровка статьи запасы в балансе представлена ниже:

Строка 1210	Тыс.рублей
Материалы	22

Резерв под снижение стоимости МПЗ на 31.12.2024 не создавался.

3.6. Задолженность покупателей и заказчиков

Долгосрочная дебиторская задолженность отсутствует.

Краткосрочная дебиторская задолженность в сумме 45 453 тыс. руб. представляет собой:

авансы выданные в сумме 31 тыс. руб.,

задолженность покупателей в сумме 30 055 тыс. руб.

прочие дебиторы в сумме 12 534 тыс. руб.

расчеты по налогам и сборам 2 833 тыс.руб.

Расшифровка Строки 12302:

Контрагенты	Дата образования	Дата погашения	Сумма, рубл.	Резерв, рубл.
АБРАЗИВ-ТЕХНОЛОДЖИЗ ООО	Декабрь 2024	Январь 2025	351 282,00	
АДДИНОЛ МОСКВА ООО	Декабрь 2024	Январь 2025	387 065,81	
АДДИНОЛ ООО	Декабрь 2024	Январь 2025	478 767,25	
АЗЕЛИС РУС ООО	Декабрь 2024	Январь 2025	218 757,40	
АПЛЕГРИНИ РУССИЯ ООО	Декабрь 2024	Январь 2025	553 527,00	
АТЛЕТИКА ООО	Декабрь 2024	Январь 2025	328 220,00	
БАЛТИЙСКАЯ ГРУППА - МФ ООО	Декабрь 2024	Январь 2025	5 380,00	
БАЛТИЙСКАЯ ГРУППА АО	Декабрь 2024	Январь 2025	2 457 833,40	
БАЛТИК ГРИН ООО	Декабрь 2024	Январь 2025	529 078,00	
БГ МИЛК АО	Декабрь 2024	Январь 2025	12 040,00	
БГ ФУДС ООО	Декабрь 2024	Январь 2025	3 230,00	
БЕБИБИО ООО	Декабрь 2024	Январь 2025	9 010 500,00	8 832 000,00
ВАЙЛАНДТ ЭЛЕКТРОНИК ООО	Декабрь 2024	Январь 2025	33 577,20	
ВЕРЖЕ ООО	Декабрь 2024	Январь 2025	28 286,20	
ГИДРОТЭК-СПБ ООО	Декабрь 2024	Январь 2025	28 433,80	
ЕВРАЗИЯ ООО	Декабрь 2024	Январь 2025	16 555 459,20	
ЗИП СЕРВИС ООО	Декабрь 2024	Январь 2025	401 881,20	
Идеал Фармацевтика ООО	Декабрь 2024	Январь 2025	130 110,40	
ИНОКС ГРУПП ООО	Декабрь 2024	Январь 2025	29 678,40	
ИП Вовк Григорий Иванович	Декабрь 2024	Январь 2025	68 727,00	26 132,00
ИП Роговский Павел Иванович	Декабрь 2024	Январь 2025	68 726,57	26 131,57
КИД ТРЕЙД ООО	Декабрь 2024	Январь 2025	2 034 602,80	
КРАФТСОЛ ООО	Декабрь 2024	Январь 2025	730,00	
ЛЕПТА ООО	Декабрь 2024	Январь 2025	11 953,80	
МАКИНТЕХ ООО	Декабрь 2024	Январь 2025	31 255,20	
НЬЮ КО ООО	Декабрь 2024	Январь 2025	259 185,45	
ПРОМОЙЛ СЕРВИС ООО	Декабрь 2024	Январь 2025	141 699,40	
РЕДВИНС ТИМ ООО	Декабрь 2024	Январь 2025	77 407,80	
С-АВТО ООО	Декабрь 2024	Январь 2025	562 145,16	194 645,16
СИВМА-АВТО ООО	Декабрь 2024	Январь 2025	333 667,00	128 683,00
СПЕШИАЛ МАЛТ ООО	Декабрь 2024	Январь 2025	211 682,80	
ТекЛюб ООО	Декабрь 2024	Январь 2025	3 204 991,28	
ФАЙН ИНГРЕДИЕНТС АО	Декабрь 2024	Январь 2025	439 788,20	
ЭКОЛОГИЯ ЖИЗНИ ООО	Декабрь 2024	Январь 2025	101 397,60	
ЭНЕРГО РЕСУРС ГРУПП ООО	Декабрь 2024	Январь 2025	101 939,85	
ЭНИКС ООО	Декабрь 2024	Январь 2025	69 246,00	
Итого			39 262 253,17	9 207 591,73

3.7. Прочие оборотные активы

По строке «Прочие оборотные активы» представлено (тыс.руб.):

Субконто	Сальдо на конец периода
	Дебет сч.76.01.9
Страхование основных средств на 2024-2025 год	379
Справочная бухгалтерская система «Главбух» на 2024-2025 год	100
ПФ СКБ Контур ЭДО на на 2024-2025 год	446
Итого по строке 1260 бух. баланса	925 тыс.руб.

3.8. Кредиты и займы

Отсутствуют

3.9. Краткосрочная кредиторская задолженность

Краткосрочная кредиторская задолженность на 31.12.2024 г в сумме 11 622 тыс. руб. представляет:

задолженность перед поставщиками -отсутствует
задолженность перед персоналом –отсутствует
задолженность перед покупателями - отсутствует
задолженность перед государственными внебюджетными фондами -отсутствует
задолженность по налогам и сборам 11 614 тыс. руб.
прочие кредиторы –8 тыс.руб.

3.10. Доходы будущих периодов

По состоянию на 31.12.2024 г доходы будущих периодов отсутствуют.

3.11. Доходы и расходы по обычным видам деятельности

Доходы представляют собой выручку в сумме 328 157 тыс. руб., в том числе по основному виду деятельности.
Расходы от осуществления данного вида деятельности составили 242 579 тыс. руб., в том числе по видам и статьям:

Статьи затрат	Сумма, рубл.
Амортизация	1 026 365,741
аренда помещений	128 641 976,28
Малоценное оборудование и запасы	198 510,00
Оплата больничного	330 513,54
Оплата труда	98 829 760,06
работы по техобслуживанию(эксплуатации)	237 958,33
Страховые взносы	18 393 777,36
текущий ремонт оборудования	146 131,41
услуги по уборке	1 358 205,50
хозяйственные расходы, канцтовары	36 000 212,73
Итого	285 163 410,92

Прибыль от осуществления обычных видов деятельности составила 95 789 тыс. руб.
Управленческие расходы составили 32 309 тыс.руб.

3.12. Прочие доходы и расходы

Прочие доходы составили 44 526 тыс. руб.,
Прочие расходы составили 88 878 тыс. руб.,

3.13. Прибыль

По итогам 2024 года Организация получила бухгалтерскую прибыль в размере 20 840 тыс. руб. и соответственно начислен условный расход по налогу на прибыль Д 99 (68) К 68 (99) в сумме 19 082 тыс. руб. (п.25 ПБУ 18/02).

Постоянные и временные разницы, возникшие в отчетном периоде и повлекшие корректирование условного расхода (условного дохода) по налогу на прибыль в целях определения текущего налога на прибыль (п. 25 ПБУ 18/02):

Отложенные налоговые активы	Оборот за 2024 год, тыс. руб.		Оборот за 2023 год, тыс. руб.	
	возникло	погашено	возникло	погашено
Оценочные обязательства	332		159	
Резервы сомнительных долгов	460	5 624	493	72
Убытки прошлых лет	-	-	-	-
Иное...	-	-	-	-

Изменения по счету 77 «Отложенные налоговые обязательства» за 2024год составили:

Отложенные налоговые обязательства	Оборот за 2024 год, тыс. руб.		Оборот за 2023 год, тыс. руб.	
	возникло	погашено	возникло	погашено
Амортизируемое имущество	10	706	634	68
Иное...				

3.14. Решения по итогам рассмотрения годовой бухгалтерской отчетности и распределения чистой прибыли

Сведения о начисленных учредителям дивидендах в 2024 году за предшествующий период: 53 000 000 (Пятьдесят три миллиона рублей).

3.15. Информация о связанных сторонах

Вознаграждение, выплаченное основному управленческому персоналу ООО "ЛОГИСТИК-ЗАПАД" в 2024 г. по результатам 2024 года составило 757 500 тыс. руб.

В отчетном периоде Организацией проводились следующие операции с бенефициарными владельцами:

Ф.И.О. бенефициарного владельца, место работы, ИНН	Характер отношений	Объем операций (по каждому виду), тыс. руб.	Не завершенные операции, тыс. руб.	Условия, сроки осуществления (завершения), форма расчетов	Величина образованных резервов по сомнительным долгам на конец отчетного периода; величина списанной дебиторской задолженности, по которой срок исковой давности истек, других долгов, нереальных для взыскания, в том числе за счет резерва по сомнительным долгам
Казакова А.В. (ИНН 772985232495)		10 549		31.12.2024	Резерв по сомнительным долгам

Дочерние и зависимые. Организации: ООО «С-АВТО»-60 % доли.

С-АВТО ООО	Безвозмездная передача имущества дочерней компании согласно Договору безвозмездной	14 830 000,00
С-АВТО ООО	Договор беспроцентного займа № 002/24-1 от 03.06.2024г.	39 770 000,00
С-АВТО ООО	Безвозмездная передача имущества дочерней компании согласно Договору безвозмездной	3 000 000,00
С-АВТО ООО	Безвозмездная передача имущества дочерней компании согласно Договору безвозмездной	9 000 000,00
С-АВТО ООО	Безвозмездная передача имущества дочерней компании согласно Договору безвозмездной передачи имущества от 28.02.2024г.	10 000 000,00
Итого		76 600 000,00

3.16. Информация об условных обязательствах, условных активах и оценочных обязательствах и их изменении

Оценочное обязательство, связанное с возникновением у работников права на оплачиваемые отпуска, состоит из суммы обязательства по выплате отпускных работникам и суммы обязательства по уплате страховых взносов во внебюджетные фонды. Оценочное обязательство на отчетную дату рассчитано по каждому сотруднику как увеличенное на сумму страховых взносов произведение количества дней отпуска, не использованного сотрудником на конец отчетного периода, и среднедневного заработка сотрудника. При этом среднедневной заработок сотрудника определяется в соответствии с порядком, применяемым для расчета отпускных.

Резерв ежегодных отпусков (стр.1540)-3 225 тыс.рубл.

3.17. Информация об участии в совместной деятельности

Организация в 2024 году не участвовала в совместной деятельности.

3.18. Государственная помощь

Организация в течение 2024 года не получала государственную помощь.

3.19. Информация по отчетным сегментам

Организация, как не являющаяся эмитентом публично размещенных ценных бумаг, не применяет Положение по бухгалтерскому учету "Информация по сегментам" (ПБУ 12/2010).

3.20. Информация по прекращаемой деятельности

Раскрытие в отчетности информацию о прекращаемых операциях (п. 27 ПБУ 4/99):

Организацией не принималось решение о прекращении деятельности по оказанию услуг, которая может быть выделена операционно и (или) функционально для целей составления бухгалтерской отчетности (п. 4 ПБУ 16/02).

Информация о прекращаемых операциях (п. 27 ПБУ 4/99): прекращаемые операции отсутствовали.

3.21. Информация, связанная с осуществлением договора доверительного управления имуществом

Организация не является учредителем доверительного управления, доверительным управляющим.

3.22. Движение денежных средств

Состав денежных средств и денежных эквивалентов (п. 22 ПБУ 23/2011):

Касса -107 тыс.рубл. (стр.12501)

Расчетные счета (стр.12502):

ПАО "Сбербанк России"-1 68 973,15 рубл.

"Райффайзенбанк" ОАО-4 461,87 рубл.

3.23. Информация об исправленных существенных ошибках

Отсутствуют.

3.24. Чрезвычайные факты

Чрезвычайные факты хозяйственной деятельности в 2024 году отсутствовали.

3.25. Допущение непрерывности деятельности

Бухгалтерская отчетность Организации подготовлена исходя из допущения непрерывности деятельности.

Пандемия коронавируса (COVID-19), вспышка которого произошла в 2021 года, и продолжается по настоящее время предполагает различные меры по предотвращению, сдерживанию и подавлению ее распространения, включая различного рода ограничения (карантин, изоляция, ограничение на проведение собраний и встреч, транспортные ограничения)

В этот же период курс рубля по отношению к основным мировым валютам также существенно снизился.

21 февраля 2022 года Президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании ДНР и ЛНР независимыми государствами. 24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции по установлению мира на территории Украины.

Указанные обстоятельства могут влиять на бизнес-процессы Организации, однако достоверная оценка влияния и последствий указанных обстоятельств на данный момент затруднительна к прогнозированию.

Руководство уверено, что Организация будет способна продолжать свою деятельность в будущем, и не имеет неопределенности в применимости допущения непрерывности деятельности.

3.26. Информация о событиях после отчетной даты

Раскрытие информации о событиях после отчетной даты в полной осуществляется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «События после отчетной даты» ПБУ 7/98, утвержденным приказом Минфина РФ от 25 ноября 1998 г. № 56н.

С 1 января 2025 года налоговая ставка по налогу на прибыль организации установлена в размере 25%.

В Бухгалтерской отчетности по состоянию на 31.12.2024 подлежит отражению следующая информация:

- по строкам 1180 и 1420 Бухгалтерского баланса отражены суммы отложенных налоговых активов и обязательств с учетом пересчета;

Разница, возникающая в связи с пересчетом ОНА и ОНО, отражается в отчете о финансовых результатах за 2024 год.

Вид активов и обязательств	Вычитаемая временная разница	На 01.01.2024, по ставке 20%		Эффект изменения временных разниц, по ставке 20%		Пересчет по ставке 25%		На 01.01.2025, по ставке 25%	
		Налогооблагаемая временная разница	Отложенные налоговые активы	Отложенные налоговые обязательства	Отложенный налоговый актив	Отложенное налоговое обязательство	Отложенные налоговые активы	Отложенные налоговые обязательства	Отложенные налоговые обязательства
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Долговые вложения в материальные ценности	0,25	0,04	0,05	0,01		17 881,36		4 470,33	22 351,71
Основные средства		1 753 792,83		350 758,57		479 247,06	10 431,19	204 893,58	1 024 468,05
Оценочные обязательства и резервы	2 369 260,57		473 852,11		171 125,03	5 623 558,71	161 244,53	806 222,67	
Резервы сомнительных долгов	37 325 385,25		7 465 077,05			487 128,42	460 379,59	2 301 897,93	
Итого	39 694 646,07	1 763 792,87	7 938 929,21	350 758,58	171 125,03	5 623 558,79	10 431,19	209 363,89	1 046 819,76

3.27. Информация о рисках хозяйственной деятельности организации

Хозяйственная деятельность организации подвержена потенциально существенным следующим рискам.

-Риски потери ликвидности в следствии систематического несоблюдения договорных отношений со стороны клиентов.

Общество оценивает данный риск как низкий и предполагает осуществить оптимизацию своих издержек, принять меры по увеличению оборачиваемости дебиторской задолженности.

-Ценовая и географическая конкуренция.

-Природные факторы, влияющие на загруженность сети Федеральных транспортных дорог.

В связи с признанием Россией независимости ДНР и ЛНР и проведением «специальной военной операции», США и странами Евросоюза введен ряд санкций в отношении РФ.

25 февраля 2022 года страны Евросоюза утвердили второй пакет санкций против России. Ограничения касаются финансового, энергетического, транспортного секторов, продукции двойного назначения, экспортного контроля, визовой политики. Евросоюз ограничит доступ России к полупроводникам, санкции против энергетического сектора коснутся «уникальных европейских технологий, которые необходимы для переработки нефти». Введён запрет на «экспорт, продажу, поставку или передачу всех воздушных судов, авиационных комплектующих и оборудования в Россию». Обсуждается третий пакет, в том числе, отключение России от международной банковской системы SWIFT.

США ввели ряд ограничений на деятельность банков. Под ограничения попали: ВЭБ (санкции были объявлены ранее), ПАО «Сбербанк», ПАО «Банк ВТБ», ОАО «Белинвестбанк», АО «Газпромбанк», ПАО «Совкомбанк», АО АКБ «Новикомбанк», ПАО Банк «ФК Открытие», АО «Россельхозбанк», ПАО «Газпром», ПАО «Газпром нефть», ПАО «Транснефть», ПАО «Ростелеком», ПАО «Русгидро», ПАО АК «Алроса», ПАО «Совкомфлот», ОАО «РЖД», АО «Альфа-Банк», ПАО «Московский кредитный банк». США анонсировало ограничение на 50% экспорта высоких технологий: полупроводников, компьютеров, телекоммуникаций, оборудования для обеспечения информационной безопасности, лазеров, датчиков.

Дополнительно к списку США Канада и Великобритания ввели ограничения в отношении Центробанка РФ, Минфина РФ, Фонда национального благосостояния, АО «Росэксимбанк», ПАО «Транскапиталбанк», ООО «Сетелем Банк», ПАО «Уральский Банк Реконструкции и Развития».

Великобританией дополнительно введены санкции против ПАО «Банк ВТБ», ПАО «Аэрофлот», российские граждане не смогут хранить на счетах в британских банках более 50 000 тысяч фунтов стерлингов. Активы ПАО «Банк ВТБ» и ПАО «Аэрофлот» «замораживаются». ПАО «Аэрофлот» запрещаются полеты в Великобританию, ПАО «Банк ВТБ» запрещается проводить операции в фунтах стерлингов.

Япония «заморозила» активы трех российских финансовых организаций: ВЭБ, ПАО «Промсвязьбанк», АО «АБ «РОССИЯ».

ООО «ЛОГИСТИК-ЗАПАД» проведен анализ рисков влияния санкций и пришел к выводу о незначительном воздействии данных санкций на деятельность Общества:

- санкции финансового, энергетического, транспортного секторов, определенной продукции, а также экспортного контроля и финансирования плюс визовой политики не оказывают влияние по причине отсутствия взаимодействия с западными организациями.
- повышение курса иностранной валюты к рублю не повлияет на деятельность Общества по причине отсутствия привлечения иностранной валюты в денежные потоки Общества.

12.03.2025

Генеральный директор



/В.М. Сокол/



2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка		
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2024г.	58 722	(49 004)	892	-	-	(418)	-	-	59 614	(49 421)
	5210	за 2023г.	58 543	(43 895)	179	-	-	(5 109)	-	-	58 722	(49 004)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2024г.	43 169	(41 601)	892	-	-	(343)	-	-	44 061	(41 944)
	5211	за 2023г.	42 990	(38 214)	179	-	-	(3 387)	-	-	43 169	(41 601)
Офисное оборудование	5202	за 2024г.	111	(110)	-	-	-	-	-	-	111	(110)
	5212	за 2023г.	111	(99)	-	-	-	(11)	-	-	111	(110)
Транспортные средства	5203	за 2024г.	15 442	(7 293)	-	-	-	(74)	-	-	15 442	(7 368)
	5213	за 2023г.	15 442	(5 582)	-	-	-	(1 712)	-	-	15 442	(7 293)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2024г.	8 636	(7 620)	-	-	-	(927)	-	-	8 636	(8 546)
	5230	за 2023г.	8 636	(6 401)	-	-	-	(1 219)	-	-	8 636	(7 620)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5221	за 2024г.	8 636	(7 620)	-	-	-	(927)	-	-	8 636	(8 546)
	5231	за 2023г.	8 636	(6 401)	-	-	-	(1 219)	-	-	8 636	(7 620)

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.	-	892	-	(892)	-
	5250	за 2023г.	-	179	-	(179)	-
в том числе: Полуавтоматический паллетоупаковщик ECOMPLAT PLUS BASE FRD сер №30255497	5241	за 2024г.	-	446	-	(446)	-
	5251	за 2023г.	-	-	-	-	-
Полуавтоматический паллетоупаковщик ECOMPLAT PLUS BASE FRD сер №30250988	5242	за 2024г.	-	446	-	(446)	-
	5252	за 2023г.	-	-	-	-	-
Мобильный паллетообмотчик/паллетоупаковщик Ironman PKG	5243	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2023г.	-	179	-	(179)	-

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	-	-
	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
	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	8 884	8 884	8 884
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	343 360	343 360	343 360
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 Сokol Валерий Михайлович
(подпись) (расшифровка подписи)

19 февраля 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	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	начисление процентов (включая доведенную первоначальную стоимость до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2024г.	44 900	-	-	22 950	-	-	-	21 950	-
	5311	за 2023г.	46 900	-	-	2 000	-	-	-	44 900	-
в том числе:	5302	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2024г.	34 830	-	6 784 732	6 811 033	-	-	-	8 528	-
	5315	за 2023г.	31 083	-	3 747	-	-	-	-	34 830	-
в том числе: Депозиты	5306	за 2024г.	34 830	-	6 784 732	6 811 033	-	-	-	8 528	-
	5316	за 2023г.	31 083	-	3 747	-	-	-	-	34 830	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024г.	79 730	-	6 784 732	6 833 983	-	-	-	30 478	-
	5310	за 2023г.	77 983	-	3 747	2 000	-	-	-	79 730	-

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	-	-	-



Сокол Валерий
Михайлович

Руководитель (подпись) _____ (расшифровка подписи)

19 февраля 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	выбыло		резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
							себе-стоимость	резерв под снижение стоимости						
Запасы - всего	5400	за 2024г.	21	-	21	321 875	(321 874)	-	-	-	X	22	-	22
	5420	за 2023г.	22	-	22	266 420	(266 421)	-	-	-	X	21	-	21
в том числе:														
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2024г.	21	-	21	36 711	(36 711)	-	-	-		22	-	22
	5421	за 2023г.	22	-	22	23 842	(23 843)	-	-	-		21	-	21
Готовая продукция	5402	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5422	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5423	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5424	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2024г.	-	-	-	285 163	(285 163)	-	-	-		-	-	-
	5425	за 2023г.	-	-	-	242 579	(242 579)	-	-	-		-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5426	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	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  Сокол Валерий Михайлович
(подпись) (расшифровка подписи)

19 февраля 2025 г.

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам	поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосро- чную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	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					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5524	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
	5525	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
	5510	за 2024г.	49 543	(37 325)	36 524	-	(40 614)	-	(38 667)	-	-	45 453	(9 208)
	5530	за 2023г.	36 803	(35 221)	20 535	-	(7 795)	-	(35 269)	-	1 568	49 543	(37 325)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	63 010	(37 325)	34 814	-	(30 443)	-	(38 667)	-	-	39 262	(9 208)
	5531	за 2023г.	27 397	(35 221)	5 229	-	(5 355)	-	(35 269)	-	-	25 684	(37 325)
	5512	за 2024г.	59	-	(2)	-	(26)	-	-	-	-	31	-
	5532	за 2023г.	333	-	34	-	(308)	-	-	-	-	59	-
	5513	за 2024г.	23 800	-	1 712	-	(10 145)	-	-	-	-	15 367	-
Прочая	5533	за 2023г.	9 072	(2 835)	15 272	-	(2 132)	-	(2 850)	-	1 568	23 800	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
	5500	за 2024г.	49 543	(37 325)	36 524	-	(40 614)	-	(38 667)	X	-	45 453	(9 208)
	5520	за 2023г.	36 803	(35 221)	20 535	-	(7 795)	-	(35 269)	X	1 568	49 543	(37 325)

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		причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	выбыло		перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность		перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)			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.	21 028	1 994	-	(11 401)	-	-	-	11 622	
	5580	за 2023г.	11 021	10 165	-	(158)	-	-	-	21 028	
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5581	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
авансы полученные	5562	за 2024г.	51	-	-	(51)	-	-	-	-	
	5582	за 2023г.	-	51	-	-	-	-	-	51	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	20 937	1 994	-	(11 350)	-	-	-	11 582	
	5583	за 2023г.	11 013	10 114	-	(158)	-	-	-	20 937	
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5585	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5566	за 2024г.	8	-	-	-	-	-	-	8	
	5586	за 2023г.	8	-	-	-	-	-	-	8	
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	X	X	-	
Итого	5550	за 2024г.	21 028	1 994	-	(11 401)	-	X	-	11 622	
	5570	за 2023г.	11 021	10 165	-	(158)	-	X	-	21 028	

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)
Сокол Валерий Михайлович (расшифровка подписи)
19 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	2 369	10 074	(8 081)	(1 137)	3 225



Руководитель Сокоп Валерий Михайлович
(подпись) (расшифровка подписи)

19 февраля 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:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	20	20	20
	5811	-	-	-



Руководитель
Сокол Валерий Михайлович
(подпись)
(расшифровка подписи)

19 февраля 2025 г.