



Общество с ограниченной ответственностью

«Регион»

огрн 1063810030316, инн 3810044361, кпп 032301001

тел: (395-2) 799-444, 799-744, (301-2) 20-44-55

Юридический адрес: 670033, Россия, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Денисова, 13, стр. 25

Адрес обособленного подразделения: 664024, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Шраптовская, строение 20/4
р/с 40702810707000435078 Сибирский филиал АО "Райффайзенбанк" г. Новосибирск, к/с 3010181030000000799, БИК 045004799

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

ООО «Регион»

за 2024 год

г. Улан-Удэ

24.02.2025 г.

Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, подготовленная в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность состоит:

- Бухгалтерский баланс на 31.12.2024, форма 1,
- Отчет о финансовых результатах, форма 2,
- Отчет об изменении капитала, форма 4,
- Отчет о движении денежных средств, форма 5,
- Расчет стоимости чистых активов,
- Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

1. Общие сведения

Общество с ограниченной ответственностью «Регион» (ООО «Регион») зарегистрировано 12.12.2006, ОГРН 1063810030316, ИНН 3810044361, КПП 032301001, Юридический адрес: 670033, Бурятия Респ, Улан-Удэ г, Денисова ул, дом № 13, строение 25

Бухгалтерский баланс организации был сформирован в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами и требованиями бухгалтерского учета и отчетности.

1. Уставный капитал организации: 300 000 (Триста тысяч) рублей, оплачен полностью.
2. Количество учредителей: одно физическое лицо : Макаров Петр Владимирович, инн 381100058164,
3. Основной вид деятельности:
 - ОКВЭД 46.3 Торговля оптовая пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями

Дополнительные виды деятельности:



- ОКВЭД 46.21 Торговля оптовая зерном и кормами для сельскохозяйственных животных
 - ОКВЭД 46.9 Торговля оптовая неспециализированная
 - ОКВЭД 49.4 Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам
4. Осуществляется реализация товаров на территории Российской Федерации по ставкам НДС 10% и 20%, экспорт по ставке НДС- 0%.
 5. Численность сотрудников по состоянию на 31 декабря 2024 года составила 64 человека.
 6. ООО «Регион» имеет обособленные подразделения:
 - 664024, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Тракторная,18, кпп 381045002
 - 664024, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Тракторная, стр. 20/4, кпп 381045001

2. Основные положения учетной политики

Учетная политика ООО «Регион» на 2024 год утверждена приказом генерального директора Макарова П.В. от 01.01.2024 № 1/2024, ведется с применением Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и Инструкции по его применению, утвержденными Приказом Минфина РФ от 31 октября 2000 года № 94н, с применением системы регистров, предусмотренной используемой бухгалтерской программой "1С:Бухгалтерия 8", ред. 3.0.

- Отражение фактов хозяйственной жизни производится с использованием принципа временной определенности, который подразумевает, что факты хозяйственной жизни относятся к тому отчетному периоду, в котором они имели место, независимо от фактического времени поступления или выплаты денежных средств, связанных с этими фактами.

- Руководствуясь п. 5 ФСБУ 6, п. 7.4 ПБУ 1, Рекомендацией Фонда "НРБУ "БМЦ"" Р-126/2021-КпР "Стоимостной лимит для основных средств", организация не учитывает в составе объектов основных средств объекты первоначальной стоимостью за единицу не более 100 000 рублей, за исключением основных средств, относящихся к недвижимому имуществу. При этом, в ходе составления бухгалтерской (финансовой) отчетности проверяется, что в отчетном периоде совокупные затраты на приобретение таких объектов не превышают 10% общей суммы затрат предприятия.

Руководствуясь п. 7.4 ПБУ 1, Рекомендацией Фонда "НРБУ "БМЦ"" Р-100/2019-КпР "Реализация требования рациональности" организация не учитывает в составе капитальных вложений незначительные по стоимости затраты на улучшение и (или) восстановление объектов основных средств. При этом, в ходе составления бухгалтерской (финансовой) отчетности проверяется, что в отчетном периоде такие затраты по каждой группе основных средств не превышают 10% суммы начисленной амортизации.

- Применяется линейный метод амортизации для всех групп основных средств. (Основание: п. 5 ФСБУ 6/2020, Письмо Минфина РФ от 25 августа 2021 года N 07-01-09/68312).

- Оценка материально-производственных запасов и готовой продукции осуществляется по фактической себестоимости по методу ФИФО.

- Транспортно-заготовительные расходы учитываются на счете 44 и списываются закрытием месяца пропорционально остатку.

- Резервы по сомнительным долгам не создаются, нереальная к взысканию задолженность списывается с баланса по мере признания ее таковой.

- Резервы предстоящих отпусков не создаются.

3. Информация об аффилированных лицах

Макаров Петр Владимирович — учредитель, доля в уставном капитале – 100%, занимает должность генерального директора.

4. Основные показатели деятельности организации за 2024 год

В отчетном году выручка ООО «Регион» составила:



• 90.01.1, Выручка по деятельности с основной системой налогообложения (НУ)

Вид деятельности	Выручка, рублей, без НДС	Доля, %
По основному виду деятельности, ОКВЭД 46.03 (Торговля оптовая пищевыми продуктами, напитками)	2 752 435 855,36	93,0323749
ОКВЭД 46.21 (Торговля оптовая зерном и кормами для сельскохозяйственных животных)	138 012 094,95	4,664810965
ОКВЭД 46.9 (Торговля оптовая неспециализированная, Прочие потребительские товары)	54 169 263,67	1,830921958
ОКВЭД 49.4 Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам	11 854 793,08	0,400692191
Прочие услуги и сопутствующие товары	2 106 507,35	0,071199981
Итого по основному и дополнительным видам деятельности:	2 958 578 514,41	100

• 91.01, Прочие доходы

91.01, Прочие доходы	БУ	29 819 427,44
	НУ	31 935 866,96
Возврат товаров, реализованных в предыдущем налоговом периоде	БУ	495 802,73
	НУ	2 728 873,32
Премия, полученная от поставщика	БУ	26 106 535,66
	НУ	26 106 535,66
Проценты к получению (уплате)	БУ	1 565 257,33
	НУ	1 565 257,33
Прочие внереализационные доходы (расходы)	БУ	195 104,00
	НУ	195 104,00
Разницы стоимости возврата и фактической стоимости товаров	БУ	227 199,27
	НУ	227 199,27
Расходы на услуги банков	БУ	990,00
	НУ	990,00
Списание дебиторской (кредиторской) задолженности	БУ	756 859,75
	НУ	756 859,75
Уценка (акции) товаров, реализованных в предыдущем налоговом периоде	БУ	388 861,64
	НУ	272 230,57
Штрафы, пени и неустойки по хозяйственным договорам к получению (уплате)	БУ	82 817,06
	НУ	82 817,06

СРАВНЕНИЕ показателей бухгалтерской и налоговой отчетности:

Отчет о финансовых результатах (форма 2):

Наименование показателя	код строки	сумма, тыс. руб
выручка	2110	2 956 708
в том числе: 90.01.1, Выручка по деятельности с основной системой налогообложения (НУ)		2 958 579
минус возврат товаров, реализованных в предыдущем налоговом периоде (сумма возврата без НДС)		- 1 871
Прочие доходы (91.01 БУ)	2340	28 523
в том числе: 91.01, Прочие доходы (НУ)		31 936
минус разница между БУ и НУ Прибыль (убыток) прошлых лет		- 2 116



Налоговая декларация по прибыли:

показатели	код строки	сумма, руб.
Доходы от реализации	010	2 958 578 514
Внереализационные доходы	020	31 935 867
в том числе: 91.01, Прочие доходы (НУ)		31 935 867
Итого		2 990 514 381

Сравнение НДС по прибыли за 2024 год и НДС по НДС :

Налоговая декларация по прибыли:

показатели	код строки	сумма, руб.
Доходы от реализации	010	2 958 578 514

Налоговые декларации по НДС:

период	выручка, 10%	выручка, 20%	выручка, 0%	Итого, руб.
1-й кв	466 333 408	168 449 545		634 782 953
2-й кв	477 836 708	227 729 833	46 243 486	751 810 027
3-й кв	503 277 316	245 896 650	13 807 035	762 981 001
4-й кв	574 076 685	244 844 525	14 010 350	832 931 560
итого	2 021 524 117	886 920 553	74 060 871	2 982 505 541
	реализация товаров в 4-м кв. 2023 г. на экспорт по ставке 0 %, подтверждение и включение в НДС по НДС во 2-м кв. 2024 г.			-19 126 392
	корректировки реализаций в сторону уменьшения и возвраты от покупателей, отраженные в книге покупок.			-7 970 225
	реализация товаров в 4-м кв. 2024 г. на экспорт по ставке 0 %, подтверждение и включение в НДС по НДС ожидается в 1-м кв. 2025 г.			3 169 590
	контрольный результат			2 958 578 514

РАСХОДЫ:

Наименование показателя	код строки	Сумма, тыс. руб.
Себестоимость продаж по деятельности с основной системой налогообложения	2120	2 672 892
Коммерческие расходы:	2210	170 857

в том числе:

Транспортно-заготовительные расходы		34 016
Транспортные расходы при доставке покупателям		6 972
Оплата труда и отчисления на социальные нужды		51 665
Амортизация		18 335
ГСМ		19 254
Упаковочные материалы		2 261
Электроэнергия		11 264
Охрана		2 532
Аренда финансовая, лизинг		4 003
Имущественные налоги		1 932
Реклама		2 028



Прочие расходы		16 596
----------------	--	--------

Проценты к уплате	2330	12 042
Прочие расходы	2350	14 321
в том числе:		
Расходы на услуги банков		223
Премия, выплаченная покупателю		3 757
Расходы в виде списанной дебиторской задолженности		2 721
Штрафы, пени, неустойки		274
Убыток прошлых лет		3 771
Прочие расходы		3 459
Оборот по дебету счета 99.01 /субконто "Чрезвычайные доходы (расходы)"		116

5. Расшифровки статей бухгалтерского баланса на 31.12.2024 приведены в Пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.):

- Пояснения 1: Нематериальные активы и расходы. на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
- Пояснения 2: Основные средства
- Пояснения 4: Запасы
- Пояснения 5: Дебиторская и кредиторская задолженность
- Пояснения 6: Затраты на производство.
- Пояснения 7: Оценочные обязательства,
- Пояснения 8 : Обеспечения обязательств.

6. Заработная плата

Среднесписочная численность сотрудников за 2024 год - 55,5 чел.

Фонд оплаты труда - 40 471 808.

Средняя заработная плата – 60 768 руб/мес

Страховые взносы – 12 019 125

7. Налог на прибыль (НУ)

По данным налогового учета сумма исчисленного налога на прибыль, рублей:

ВСЕГО, руб.:			21 639 296
в том числе:			
Федеральный бюджет			3 245 894
Бюджеты субъектов Российской Федерации			18 393 402
из них:			
по Республике Бурятия	032301001	0300_Управление ФНС России по Республике Бурятия	3 288 718
по Иркутской области	381045001	3812_МИФНС России № 22 по Иркутской области	15 104 684

Справка-расчет распределения прибыли по бюджетам субъектов РФ за 2024 г.



Регистрация в инспекции федеральной налоговой службы	Количество месяцев	Среднесписочная численность с начала года	Расходы по оплате труда с начала года	Остаточная стоимость амортизируемого имущества				Доля прибыли (гр.4 / итог гр.4 + гр.8 / итог гр.8) / 2
				Сумма величин на 1-е число каждого месяца с начала года до текущего месяца	Величина на 1-е число следующего месяца	Всего гр.5 + гр.6	Средняя стоимость гр.7 / (гр.2 + 1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Декабрь	12	51,25	45 885 983,82				77 836 407,29	1,0000000000000000
ФНС 0300 КПП 032301001 (Общество с ограниченной ответственностью "РЕГИОН")		18,22	13 717 281,71	132 994 359,05	8 868 874,58	141 863 233,63	10 912 556,43	0,21957067684935047
ФНС 3812 КПП 381045001 (Общество с ограниченной ответственностью "РЕГИОН")		33,03	32 168 702,11	798 361 060,69	71 649 000,50	870 010 061,19	66 923 850,86	0,78042932315064953

8. Расшифровка отдельных статей расходов.

Себестоимость продаж по деятельности с основной системой налогообложения:

90.02.1	2 672 891 862,18
Консервы из мяса и мяса птицы (46.32.12.110)	174 493 686,71
Корма для домашних животных (46.38.29.110)	848,97
Корма для с/х животных (46.21.14.000)	144 721 031,01
Кофе, чай, какао и пряности (46.37.10.000)	659 453,64
Крупы (46.38.29.130)	186 306 606,49
Возвратная тара	27 249,99
Молочные продукты (46.33.11.000)	247 456 698,31
Мука и макаронные изделия (46.38.29.120)	584 291 000,51
Переработанные овощи, фрукты и орехи (46.31.12.000)	650 114 911,11
Пищевые масла и жиры (46.33.13.000)	349 149 903,32
Прочие пищевые продукты, не включенные в другие группировки (46.38.29.190)	23 185 244,61
Прочие потребительские товары, не включенные в другие группировки (46.49.39.000)	53 058 417,05
Рыба, ракообразные и моллюски (46.38.10.000)	109 645 624,76
Сахар (46.36.11.000)	98 720 727,65
Соки, питьевая и минеральная вода и прочие безалкогольные напитки (46.34.11.000)	35 962 856,43
Соль (46.38.29.140)	14 208 912,86
УСЛУГИ	888 688,76
Итого	2 672 891 862,18

Транспортно-заготовительные расходы:

Наименование:	Сумма, руб.
Плата за аренду вагонов и иные платежи собственникам вагонов при доставке товаров	6 258,82
Плата за грузовые перевозки, за предоставление услуг, инфраструктуры и локомотивной тяги	25 311 999,74
Плата за использование подъездных ж/д путей	450,95
погрузо-разгрузочные, маневровые и прочие дополнительные услуги	6 074 897,06
Плата за грузовые перевозки автотранспортом от поставщиков	2 621 922,04
ИТОГО:	34 015 528,61



Справка-расчет транспортных расходов за 2024 г, руб.

маневровые, погрузо-разгрузочные и прочие дополнительные услуги (ж/д)

Дата операции	Транспортные расходы по данным налогового учета			Транспортные расходы			
	Остаток на начало месяца и сумма поступления	Сумма, относящаяся к расходам текущего месяца	Доля списания расходов гр.3 / гр.2	Остаток на начало месяца	Сумма поступления	Сумма, относящаяся к расходам текущего месяца *	Остаток на конец месяца гр.5 + гр.6 - гр.7
1	2	3	4	5	6	7	8
Январь	2 029 700,08	381 741,31	0,1880777	1 536 830,08	492 870,00	381 741,31	1 647 958,77
Февраль	2 393 712,77	466 745,45	0,1949881	1 647 958,77	745 754,00	466 745,45	1 926 967,32
Март	2 523 125,82	500 825,33	0,1984940	1 926 967,32	596 158,50	500 825,33	2 022 300,49
Апрель	2 636 810,49	621 293,19	0,2356230	2 022 300,49	614 510,00	621 293,19	2 015 517,30
Май	2 509 384,70	586 461,73	0,2337074	2 015 517,30	493 867,40	586 461,73	1 922 922,97
Июнь	2 448 322,97	430 895,35	0,1759961	1 922 922,97	525 400,00	430 895,35	2 017 427,62
Июль	2 374 477,62	567 566,40	0,2390279	2 017 427,62	357 050,00	567 566,40	1 806 911,22
Август	2 293 523,89	457 152,82	0,1993233	1 806 911,22	486 612,67	457 152,82	1 836 371,07
Сентябрь	2 136 621,07	491 965,17	0,2302538	1 836 371,07	300 250,00	491 965,17	1 644 655,90
Октябрь	2 202 965,90	530 188,42	0,2406703	1 644 655,90	558 310,00	530 188,42	1 672 777,48
Ноябрь	2 353 184,15	461 865,59	0,1962726	1 672 777,48	680 406,67	461 865,59	1 891 318,56
Декабрь	2 609 108,56	578 196,30	0,2216068	1 891 318,56	717 790,00	578 196,30	2 030 912,26
Итого		6 074 897,06			6 568 979,24	6 074 897,06	

Плата за аренду вагонов и иные платежи собственникам вагонов при ТЗР

Дата операции	Транспортные расходы по данным налогового учета			Транспортные расходы			
	Остаток на начало месяца и сумма поступления	Сумма, относящаяся к расходам текущего месяца	Доля списания расходов гр.3 / гр.2	Остаток на начало месяца	Сумма поступления	Сумма, относящаяся к расходам текущего месяца *	Остаток на конец месяца гр.5 + гр.6 - гр.7
1	2	3	4	5	6	7	8
Январь	6 632,45	1 247,42	0,1880783	6 632,45		1 247,42	5 385,03
Февраль	5 385,03	1 050,02	0,1949887	5 385,03		1 050,02	4 335,01
Март	4 335,01	860,47	0,1984932	4 335,01		860,47	3 474,54
Апрель	3 474,54	818,68	0,2356226	3 474,54		818,68	2 655,86
Май	2 655,86	620,69	0,2337058	2 655,86		620,69	2 035,17
Июнь	2 035,17	358,18	0,1759951	2 035,17		358,18	1 676,99
Июль	1 676,99	400,85	0,2390295	1 676,99		400,85	1 276,14
Август	1 276,14	254,36	0,1993198	1 276,14		254,36	1 021,78
Сентябрь	1 021,78	235,27	0,2302551	1 021,78		235,27	786,51
Октябрь	786,51	189,29	0,2406708	786,51		189,29	597,22
Ноябрь	597,22	117,22	0,1962761	597,22		117,22	480,00
Декабрь	480,00	106,37	0,2216042	480,00		106,37	373,63
Итого		6 258,82				6 258,82	

Плата за грузовые перевозки автотранспортом от поставщиков

Дата операции	Транспортные расходы по данным налогового учета			Транспортные расходы			
	Остаток на начало месяца и сумма поступления	Сумма, относящаяся к расходам текущего месяца	Доля списания расходов гр.3 / гр.2	Остаток на начало месяца	Сумма поступления	Сумма, относящаяся к расходам текущего месяца *	Остаток на конец месяца гр.5 + гр.6 - гр.7
1	2	3	4	5	6	7	8



Апрель	341 666,67	80 504,53	0,2356230		341 666,67	80 504,53	261 162,14
Май	772 828,81	180 615,80	0,2337074	261 162,14	511 666,67	180 615,80	592 213,01
Июнь	592 213,01	104 227,19	0,1759961	592 213,01		104 227,19	487 985,82
Июль	753 402,49	180 084,22	0,2390279	487 985,82	265 416,67	180 084,22	573 318,27
Август	669 151,60	133 377,52	0,1993233	573 318,27	95 833,33	133 377,52	535 774,08
Сентябрь	535 774,08	123 364,03	0,2302538	535 774,08		123 364,03	412 410,05
Октябрь	2 769 910,02	666 635,02	0,2406703	412 410,05	2 357 499,97	666 635,02	2 103 275,00
Ноябрь	2 719 941,66	533 850,05	0,1962726	2 103 275,00	616 666,66	533 850,05	2 186 091,61
Декабрь	2 794 424,95	619 263,68	0,2216068	2 186 091,61	608 333,34	619 263,68	2 175 161,27
Итого		2 621 922,04			4 797 083,31	2 621 922,04	

Плата за грузовые перевозки, за предоставление услуг, инфраструктуры и локомотивной тяги (ТЗР)

Дата операции	Транспортные расходы по данным налогового учета			Транспортные расходы			
	Остаток на начало месяца и сумма поступления	Сумма, относящаяся к расходам текущего месяца	Доля списания расходов гр.3 / гр.2	Остаток на начало месяца	Сумма поступления	Сумма, относящаяся к расходам текущего месяца *	Остаток на конец месяца гр.5 + гр.6 - гр.7
1	2	3	4	5	6	7	8
Январь	8 652 097,43	1 627 266,50	0,1880777	6 578 298,70	2 073 798,73	1 627 266,50	7 024 830,93
Февраль	8 387 307,70	1 635 425,02	0,1949881	7 024 830,93	1 362 476,77	1 635 425,02	6 751 882,68
Март	9 888 821,92	1 962 871,82	0,1984940	6 751 882,68	3 136 939,24	1 962 871,82	7 925 950,10
Апрель	10 125 263,34	2 385 744,92	0,2356230	7 925 950,10	2 199 313,24	2 385 744,92	7 739 518,42
Май	9 972 967,43	2 330 756,09	0,2337074	7 739 518,42	2 233 449,01	2 330 756,09	7 642 211,34
Июнь	10 587 629,82	1 863 381,77	0,1759961	7 642 211,34	2 945 418,48	1 863 381,77	8 724 248,05
Июль	10 941 758,72	2 615 385,61	0,2390279	8 724 248,05	2 217 510,67	2 615 385,61	8 326 373,11
Август	10 770 150,72	2 146 742,30	0,1993233	8 326 373,11	2 443 777,61	2 146 742,30	8 623 408,42
Сентябрь	10 246 488,44	2 359 293,11	0,2302538	8 623 408,42	1 623 080,02	2 359 293,11	7 887 195,33
Октябрь	9 008 131,89	2 167 989,63	0,2406703	7 887 195,33	1 120 936,56	2 167 989,63	6 840 142,26
Ноябрь	8 399 276,36	1 648 547,90	0,1962726	6 840 142,26	1 559 134,10	1 648 547,90	6 750 728,46
Декабрь	11 590 775,23	2 568 595,07	0,2216068	6 750 728,46	4 840 046,77	2 568 595,07	9 022 180,16
Итого		25 311 999,74			27 755 881,20	25 311 999,74	

Плата за использование подъездных ж/д путей

Дата операции	Транспортные расходы по данным налогового учета			Транспортные расходы			
	Остаток на начало месяца и сумма поступления	Сумма, относящаяся к расходам текущего месяца	Доля списания расходов гр.3 / гр.2	Остаток на начало месяца	Сумма поступления	Сумма, относящаяся к расходам текущего месяца *	Остаток на конец месяца гр.5 + гр.6 - гр.7
1	2	3	4	5	6	7	8
Январь	477,87	89,88	0,1880846	477,87		89,88	387,99
Февраль	387,99	75,65	0,1949793	387,99		75,65	312,34
Март	312,34	62,00	0,1985016	312,34		62,00	250,34
Апрель	250,34	58,99	0,2356395	250,34		58,99	191,35
Май	191,35	44,72	0,2337079	191,35		44,72	146,63
Июнь	146,63	25,81	0,1760213	146,63		25,81	120,82
Июль	120,82	28,88	0,2390333	120,82		28,88	91,94
Август	91,94	18,33	0,1993692	91,94		18,33	73,61
Сентябрь	73,61	16,95	0,2302676	73,61		16,95	56,66
Октябрь	56,66	13,64	0,2407342	56,66		13,64	43,02
Ноябрь	43,02	8,44	0,1961878	43,02		8,44	34,58
Декабрь	34,58	7,66	0,2215153	34,58		7,66	26,92
Итого		450,95				450,95	

**Расходы в виде списанной дебиторской задолженности:**

Списана безнадежная задолженность:

Контрагент: ООО "ВЕЛЕС"

ИНН 3805715423 КПП 380501001

договор поставки № 17 от 11.01.2013 - 2 720 760,00

Срок востребования истек.

Проценты к уплате : Строка 2330 "Проценты к уплате"

статья	Получатель / договор	сумма
Оборот по дебету счета 91.02 /объекты со значением реквизита "Вид прочих доходов и расходов" - "Проценты, начисленные в соответствии со статьей 269"/	ПРОМСВЯЗЬБАНК ПАО (овердрафт) кредитный договор № 103-0094-23-4-4 от 29.08.2023	353 135,31
	ПРОМСВЯЗЬБАНК ПАО, соглашение о предоставлении кредита в форме ВКЛ по к/д № 84-32604/0362 от 19.08.2022г	11 133 655,11
Оборот по дебету счета 91.02 /объекты со значением реквизита "Вид прочих доходов и расходов" - "Проценты к получению (уплате)"/	ГАЗПРОМБАНК АВТОЛИЗИНГ ООО (Договор финансовой аренды (лизинга) - ДЛ-115844-22 от 07.11.2022)	554 881,29
ИТОГО:		12 041 671,71

Кредитный портфель:

Кредитор	Вид	лимит, тыс. руб	задолженность на отчетную дату, тыс. руб	Счет учета	Строка баланса	обеспечение
Промсвязьбанк	ВКЛ	100 000	100 000	67.1	1410	поручительство учредителя
	овердрафт	85 000	0	66.1	1510	поручительство учредителя
Учредитель	займ	-	94 380	67.3	1410	-

Обеспечения обязательств и платежей выданные

ПАО СБЕРБАНК, генеральное соглашение № 243200018Е от 07.06.2024, сумма 220 000 тыс. руб

Штрафы, пени и неустойки по хозяйственным договорам к уплате: Оборот по дебету счета 91.02

Период	Документ	Аналитика Дт	Аналитика Кт	Дебет		Креди
				Счет	Счет	Т
						Счет



31.01.2024	Операция 00БП-000090 от 31.01.2024 23:59:59 пени, согласно акта сверки -Реализация (акты, накладные, УПД)(310124н84726 от 31.01.2024)	Иркутское подразделение Штрафы, пени и неустойки по хозяйственным договорам к получению (уплате) ГАЗПРОМБАНК АВТОЛИЗИНГ ООО	Иркутское подразделение ГАЗПРОМБАНК АВТОЛИЗИНГ ООО финансовой аренды (лизинга) - ДЛ-115844-22 <...>	91.02	2 962,85	76.07.2
04.04.2024	Поступление (акт, накладная, УПД) 0000-000714 от 04.04.2024 23:59:59 пени за просрочку платежей по вх.д. б/н от 05.04.2024	Иркутское подразделение Штрафы, пени и неустойки по хозяйственным договорам к получению (уплате) <...>	Иркутское подразделение РТ-НЭО ИРКУТСК ООО (0) на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами № 1079709-2019/ТКО от 17.01.201 Поступление (акт, накладная, УПД) 0000-000714 от 04.04.2024 23:59:59	91.02	9 052,40	60.01
23.04.2024	Списание с расчетного счета 00БП-000718 от 23.04.2024 23:59:59 ИД взыск д.с. в пользу __ по ПостСНОБ №81011395603171 от 23.04.2024 выд. Октябрьский РОСП №2 г. Улан-Удэ по и/п/делу 59051/24/03001-ИП от 05.04.2024 п	Улан-Удэнское подразделение Штрафы, пени и неустойки по хозяйственным договорам к получению (уплате) <...>	Улан-Удэнское подразделение сбер_4070281071835003 9555, БАЙКАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Прочие расходы	91.02	169 302,00	51
22.05.2024	Поступление (акт, накладная, УПД) 0000-001006 от 22.05.2024 0:00:00 Проценты за пользование чужими денежными средствами по договору №01318-115-005 от 18.05.21 г. Приложение №2.1 по вх.д. 726 от 22.05.2024	Иркутское подразделение Штрафы, пени и неустойки по хозяйственным договорам к получению (уплате) <...>	<...> АГР ЛИЗИНГ ООО лизинга № 01318-115-005 от 18.05.2021 Поступление (акт, накладная, УПД) 0000-001006 от 22.05.2024 0:00:00	91.02	1 070,71	76.07.2
28.05.2024	Операция 00БП-000102 от 28.05.2024 23:59:59 Оплата по Исполнительному производству № 84642/24/03001-ИП от 13.05.2024 сумма 34800,00 руб	Улан-Удэнское подразделение Штрафы, пени и неустойки по хозяйственным договорам к получению (уплате) Первая грузовая компания АО Иркутский филиал	Улан-Удэнское подразделение Первая грузовая компания АО Иркутский филиал <...><...>	91.02	34 800,00	76.02
16.08.2024	Поступление (акт, накладная, УПД) 0000-001946 от 16.08.2024 23:59:59 пени за просрочку платежей по вх.д. б/н от 16.08.2024	Иркутское подразделение Штрафы, пени и неустойки по хозяйственным договорам к получению (уплате) <...>	<...> РТ-НЭО ИРКУТСК ООО (0) на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами № 1079709-2019/ТКО от 17.01.201 Поступление (акт, накладная, УПД) 0000-001946 от 16.08.2024 23:59:59	91.02	7,41	60.01



16.08.2024	Поступление (акт, накладная, УПД) 0000-001947 от 16.08.2024 23:59:59 пени за просрочку платежей по вх.д. б/н от 16.08.2024	Иркутское подразделение Штрафы, пени и неустойки по хозяйственным договорам к получению (уплате) <...>	<...> РТ-НЭО ИРКУТСК ООО (0) на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами № 1079709-2019/ТКО от 17.01.201 Поступление (акт, накладная, УПД) 0000-001947 от 16.08.2024 23:59:59	91.02	3,94	60.01
25.12.2024	Операция 00БП-000093 от 25.12.2024 23:59:59 Оплата по договору поставки № 4-Л от 01.01.2023, штрафы за сверхнормативный простой вагонов под выгрузкой по счету № 377 от 05.12.2024 Сумма 57000-00	Улан-Удэнское подразделение Штрафы, пени и неустойки по хозяйственным договорам к получению (уплате) ДИ НОЛА ГРУП ООО	Улан-Удэнское подразделение ДИ НОЛА ГРУП ООО (21) поставки № 4-Л от 01.01.2023 <...>	91.02	57 000,00	76.02
Обороты за период и сальдо на конец					2749,31	

9. Информация по операциям со связанными сторонами

Управленческий персонал:

Вид связанной стороны Генеральный директор - лицо, осуществляющее руководство текущей деятельности Общества.

Характер отношений: оказывает значительное влияние.

Характер операций: краткосрочные вознаграждения в размере 1 040,9 тыс. руб. за 2024 год

Условия и сроки осуществления расчетов по операциям: выплата заработной платы в соответствии с ТК РФ.

10. Факторы (чрезвычайные и условные), повлиявшие на финансовый результат 2024 г.:

В 2024 г. на деятельность российских компаний продолжило оказывать существенное влияние комплекс факторов экономического и иного характера, которые снизили рентабельность и повлияли на финансовое положение и результаты деятельности Общества. Среди них, в частности:

- геополитическая обстановка, ограничения, введенные в отношении Российской Федерации, ее экономических субъектов и граждан отдельными государствами и их объединениями, а также меры, принимаемые в Российской Федерации в ответ на внешнее санкционное давление.

- повышение ключевой ставки ЦБ, что повлекло за собой повышение процентных ставок по кредитам и существенное увеличение нагрузки по выплате процентов, начисленных в соответствии со статьей 269.

- рост инфляции и связанное с этим повышение закупочных цен на продукцию, основные средства, прочие запасы, используемые в хозяйственной деятельности.

- повышение тарифов на РЖД перевозки в целом и увеличением транспортных расходов, связанное с проблемами временной нехватки контейнеров, заторах на РЖД или не предоставлении собственниками вагонов (контейнеров) для отправки в наш регион, а также необходимостью удлинять логистические цепочки перевозок (например: из Калининграда – не через Литву по ж/д, а через паром, из Санкт-Петербурга и Калининграда – не прямым маршрутом, а с перегрузкой в Москве и т.п.)



11. Сообщение о непрерывности деятельности:

У организации отсутствуют планы существенного сокращения либо прекращения деятельности в обозримом будущем. Факты, свидетельствующие о том, что деятельность будет существенно сокращена либо прекращена – отсутствуют.

Однако, в сложившихся условиях руководство не в состоянии предвидеть все варианты развития дальнейшей ситуации, которые могут серьезно повлиять на текущие условия, в которых функционирует Общество. Однако, руководство оценивает, что обстоятельства, описанные выше, не указывают на наличие существенной неопределенности, которая может вызвать значительные сомнения в способности Общества продолжать непрерывно деятельность.

12. События после отчетной даты.

Существенных событий после отчетной даты, которые могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств и результаты деятельности организации, на момент подписания бухгалтерской отчетности в соответствии с ПБУ 7/98 «События после отчетной даты не произошло».

Генеральный директор ООО «Регион»



Макаров. П.В.