Общество с ограниченной ответственностью
«ЕЛИСЕЙ РУС»
142116, М.О., г. Подольск, ул. Лобачева, д.14,стр.1, тел.+ 7 (495) 260-48-23

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

К ОТЧЕТУ ЗА 2024 год ООО «ЕЛИСЕЙ РУС»

Пояснительная записка составлена по Отчету за 2024 год Общества с Ограниченной Ответственностью «ЕЛИСЕЙ РУС».

Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Общество с Ограниченной Ответственностью «ЕЛИСЕЙ РУС»

Сокращенное наименование: **ООО «ЕЛИСЕЙ РУС».**

Место нахождения Общества: Российская Федерация, 142116, Московская область, г. Подольск, ул. Лобачева, д.14, стр.1

Почтовый адрес Общества: Российская Федерация, 142116, Московская область, г. Подольск, ул. Лобачева, д.14, стр.1

Телефон/ Факс: (495) 260-48-23;

Сведения об образовании юридического лица:

Общество с Ограниченной Ответственностью «ЕЛИСЕЙ РУС» зарегистрировано Межрайонной ИФМС России №5 по Московской области 23 января 2015г., ОГРН 1155074000300, ИНН /КПП 5036146725/ 503601001.

- ***Уставный капитал на 31.12.2024г.***

Уставный капитал общества составляет 19 000 (Девятнадцать тысяч) рублей.

Структура капитала:

№ п/п	Наименование участника	Размер УК	% в уставном капитале
1	ЧК с ОО ЕЛИСЕЙ ПАЙПИНГ СИСТЕМС ЛИМИТЕД	7 600,00	40%
2	ООО «ТРИТЕК РУС»	10 450,00	55%
3	Лотар Майер	950,00	5%

1. Основной вид деятельности Общества

Основной вид деятельности Общества - **Торговля оптовая скобяными изделиями, водопроводным и отопительным оборудованием и принадлежностями (коды ОКВЭД – 46.74)**

ООО «ЕЛИСЕЙ РУС» ведет основную хозяйственную деятельность на территории Российской Федерации.

Среднесписочная численность работающих на отчетную дату – 6 человек.

Текущая деятельность Общества в сфере торговли скобяными изделиями, ручными инструментами, водопроводным и отопительным оборудованием – это закупка у российских и иностранных производителей водопроводного и отопительного оборудования для дальнейшей перепродажи.

Общество применяет общий режим налогообложения.

2. Особенности учетной политики

Бухгалтерская отчетность общества составлена в соответствии с действующими правилами бухгалтерского учета и отчетности и согласно Учетной политике, разработанной в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете.

Учетная политика призвана:

- продекларировать основные допущения, требования и подходы к ведению учетного процесса (включая составление отчетности);
- обеспечить единство методики при организации и ведении учетного процесса (включая составление отчетности);
- обеспечить достоверность подготавливаемой бухгалтерской (финансовой) отчетности;

Бухгалтерская отчетность ООО «ЕЛИСЕЙ РУС» составляется в порядке и в сроки, предусмотренные Федеральным Законом от 06.12.11 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» и другими нормативными актами Российской Федерации, регламентирующими ведение бухгалтерского учета и отчетности.

Согласно Учетной политике Общества:

- амортизация основных средств осуществляется линейным способом исходя из сроков полезного использования;
- оценка материально-производственных запасов ведется по средней себестоимости;
- доход от реализации продукции признается по методу начисления в том отчетном периоде, в котором он имел место, независимо от фактического поступления денежных средств;
- расходы признаются в том отчетном (налоговом) периоде, в котором эти расходы возникают исходя из условий сделок;
- внереализационные доходы и расходы, осуществленные в отчетном (налоговом) периоде, в полном объеме относятся к расходам и доходам текущего отчетного (налогового) периода.

Активы и обязательства в иностранных валютах

Пересчет стоимости средств в расчетах (за исключением выданных авансов и предварительной оплаты, задатков), выраженной в иностранной валюте, в рубли должен производиться на дату совершения операции в иностранной валюте, а также на отчетную дату (п. 7 ПБУ 3/2006), а также на последний календарный день месяца. Активы и расходы, которые были оплачены в предварительном порядке, либо в счет оплаты которых организация перечислила аванс или задаток, признаются в бухгалтерском учете в оценке в рублях по курсу, действовавшему на дату пересчета в рубли средств выданного аванса, задатка, предварительной оплаты (в части, приходящейся на аванс, задаток, предварительную оплату). Денежные активы и обязательства, стоимость которых выражена в иностранной валюте, отражаются в бухгалтерской отчетности в суммах, исчисленных на основе курсов валют, установленных Центральным банком Российской Федерации на отчетные даты (рублей за единицу валюты):

Валюта	31 декабря 2024 года	31 декабря 2023 года
Доллар США	101,6797	89,6883
Евро	106,1028	99,1919

Курсовая разница подлежит зачислению на финансовые результаты Общества как прочие доходы или прочие расходы и отражаются в отчете о финансовых результатах в составе прочих доходов и расходов.

Для налогового учета в 2024 году действуют правила признания курсовых разниц:

- положительные курсовые разницы включаются во внереализационные доходы только на дату погашения задолженности

- отрицательные курсовые разницы включаются во внереализационные расходы только на дату погашения задолженности

Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства

В отчетности финансовые вложения, дебиторская и кредиторская задолженность, включая задолженность по кредитам и займам, относятся к краткосрочным, если срок обращения (погашения) их не превышает 12 месяцев после отчетной даты. Остальные указанные активы и обязательства представляются в отчетности как долгосрочные.

Материально-производственные запасы

Материально-производственные запасы принимаются к бухгалтерскому учету по фактическим затратам на приобретение.

Для целей бухгалтерского и налогового учета объектом основных средств считается актив, предназначенный для использования в течение периода более 12 месяцев. Основные средства до 100,0 тысяч рублей признаются несущественными активами, при передаче сотруднику в эксплуатацию списываются на забалансовый счет МЦ.04.

ФСБУ 6/2020 «Основные средства», ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения» применяются с отчетности за 2022 год.

ФСБУ 5/2019 "Запасы" применяется с отчетности за 2021 год.

Затраты.

При списании оценка материалов и товаров производится по средней себестоимости.

К прямым расходам для целей бухгалтерского учета относятся: стоимость реализованных товаров, купленные для перепродажи.

К косвенным расходам относятся расходы на оплату труда персонала организации, страховые взносы, начисленные на указанные суммы расходов на оплату труда, прочие материальные расходы, амортизация, аренда имущества, услуги связи, прочие транспортные расходы, услуги лизинга и другие аналогичные расходы.

Косвенные расходы, осуществленные в отчетном периоде, в полном объеме признаются расходами отчетного периода.

Учет доходов и расходов ведется методом начисления

Расходы на продажу ежемесячно списываются на расходы периода в полной сумме (п. 9 ПБУ 10/99).

Расходы по кредитам и займам признаются прочими расходами (п. 8 ПБУ 10/99).

Пересчет обязательств, выраженных в иностранной валюте производится ежемесячно (п. 12 ПБУ 4/99, п. 8 ПБУ 3/2006).

Расходы будущих периодов списываются равномерно.

Задолженность покупателей и заказчиков

Задолженность покупателей и заказчиков определена исходя из цен, установленных договорами между ООО «ЕЛИСЕЙ РУС» и покупателями и заказчиками.

Нереальная к взысканию задолженность списывается с баланса по мере признания таковой.

Займы и кредиты

В отчетности ООО «ЕЛИСЕЙ РУС» обязательства, включая кредиторскую задолженность и задолженность по кредитам и займам, относятся к краткосрочным, если срок обращения (погашения) их не превышает 12 месяцев после отчетной даты. Остальные указанные активы и обязательства будут представляться в отчетности как долгосрочные.

Инвентаризация имущества и обязательств

Сроки проведения инвентаризаций, перечень имущества и финансовых обязательств, проверяемых при каждой из них устанавливаются распоряжением Генерального директора ООО «ЕЛИСЕЙ РУС».

Резерв предстоящих отпусков

Организация формирует резерв по оплате предстоящих отпусков. Начисление резерва производится нормативным методом ежемесячно в размере 8,65% от фонда оплаты труда. Предельная величина отчислений в год составляет 1 000 000 рублей.

Резервы по сомнительным долгам

Организация формирует резерв по сомнительным долгам. С этой целью на последнее число каждого месяца организацией проводится инвентаризация дебиторской и кредиторской задолженности, возникшей в связи с реализацией товаров, выполнением работ, оказанием услуг. При наличии встречных обязательств перед контрагентом для расчета резерва дебиторская задолженность контрагента уменьшается на кредиторскую задолженность перед контрагентом. По сомнительной задолженности со сроком возникновения до 45 дней резерв не формируется. По сомнительной задолженности со сроком возникновения от 45 до 90 календарных дней (включительно) в сумму резерва включается 50% от суммы выявленной задолженности. По сомнительной задолженности со сроком возникновения свыше 90 календарных дней в сумму создаваемого резерва включается 100% выявленной задолженности.

3. Анализ и оценка структуры баланса и динамика прибыли

Анализ и оценка структуры баланса

Структура баланса характеризуется следующими показателями:

	31.12. 2024	31.12. 2023
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,0	0,002
Коэффициент текущей ликвидности	1,209	1,306
Рентабельность продаж, %	5,52	11,26
Чистые активы	29 015	30 005

Коэффициент абсолютной ликвидности:
(КФВ + ДС) : КО, где
КФВ – краткосрочные финансовые вложения (строка 1240 бухгалтерского баланса);
ДС – денежные средства (строка 1250 бухгалтерского баланса);
КО – величина краткосрочных обязательств (строка 1500 бухгалтерского баланса за минусом строки1540).

Коэффициент текущей ликвидности
ОА : КО, где
ОА – сумма оборотных активов (строка 1200 бухгалтерского баланса)
КО – величина краткосрочных обязательств (строка 1500 бухгалтерского баланса за минусом строки1540).

Рентабельность продаж, %
(П : В) х 100, где
П – прибыль (убыток) от продаж (строка 2200 Отчета о финансовых результатах)
В – выручка (строка 2110 Отчета о финансовых результатах)

Рентабельность продаж рассчитана как отношение прибыли от продаж к выручке

Чистые активы
ЧА = (Акт – Долг учр-ей) – (ДО + КО – ДБП),
ЧА – Чистые активы

Акт – Активы (строка 1600 бухгалтерского баланса),
Долг учр-ей – долг учредителей (строка 1170 бухгалтерского баланса),
ДО и КО – долгосрочные и краткосрочные обязательства (строки 1400 и 1500 бухгалтерского баланса),
ДБП – доходы будущих периодов (строка 1530 бухгалтерского баланса),

Чистые активы рассчитаны в соответствии с Порядком оценки стоимости чистых активов акционерных обществ.

Основным видом деятельности общества является оптовая торговля скобяными изделиями, ручными инструментами, водопроводным и отопительным оборудованием

От осуществления основной деятельности в течение 2024 года Обществом получена выручка в размере 109 859 тыс. руб., получен убыток в размере 990 тыс. руб.

3. Пояснения к существенным статьям бухгалтерского баланса

Основные средства

На 31 декабря 2024 г. балансовая стоимость ОС составила – 13 389 тыс. руб., начисленная амортизация составляет – 9 050 тыс. руб.

В январе 2024 года был выкуп из лизинга автомобиля BMW 520d xDrive. Принят к учету по балансовой стоимости договора приобретения и начисленной амортизации в сумме 3 325 741,79 руб., одновременно списан с забалансового учета в сумме 3,0 млн.руб.

В марте 2024 года был продан автомобиль KIA CD (Ceed), списан с учета по балансовой стоимости и начисленной амортизации в сумме 1 212 012,33 руб., продан по рыночной стоимости 250,0 тыс.руб. В Отчете о финансовых результатах отражен по строке 2340 «Прочие доходы». В Отчете о ДДС поступление денежных средств в строке 4119 «Прочие поступления».

Финансовые вложения

В течение 2024 г. Обществом депозиты не размещались.

Итоги и перспективы

По результатам 2023 года Обществом получена прибыль в размере 24 тыс. руб., дивиденды по итогам 2023 года не начислялись и не выплачивались.

По результатам 2024 года Обществом получен убыток в размере 990 тыс. руб., дивиденды по итогам 2024 года не начислялись и не выплачивались.

Генеральный директор
ООО «ЕЛИСЕЙ РУС» **А.С. Чубатько**

Отчет о целевом использовании средств

за Январь - Декабрь 2024 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710003		
	Дата (год, месяц, число)	2024	12	31
Организация **Общество с ограниченной ответственностью "ЕЛИСЕЙ РУС"**	по ОКПО	51911523		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	5036146725		
Вид экономической деятельности **Торговля оптовая скобяными изделиями, водопроводным и отопительным оборудованием и принадлежностями**	по ОКВЭД 2	46.74		
Организационно-правовая форма / форма собственности				
Общества с ограниченной ответственностью / **Частная собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2024 г.	За Январь - Декабрь 2023 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
	Прочие	6250	-	-
	Всего поступило средств	6200	-	-
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
	в том числе: социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
	иные мероприятия	6313	-	-
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
	в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
	прочие	6326	-	-
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
	Прочие	6350	-	-
	Всего использовано средств	6300	-	-
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-

Руководитель _____ **Чубатько Артур Салманович**

(подпись) (расшифровка подписи)

26 февраля 2025 г.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "ЕЛИСЕЙ РУС"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	4 339	6 453	915
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	8 558	4 270	98
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	119 940	76 720	66 050
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	12 528	4 547	1 649
Дебиторская задолженность*	1230	6 562	24 306	11 075
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	4 998
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	53	139	1 607
Прочие оборотные активы	1260	169	112	509
ИТОГО активы	-	152 149	116 547	86 901
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	5 433	2 526	783
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	1 510	2 272	273
Заемные средства краткосрочные	1510	2 055	1 921	1 465
Кредиторская задолженность	1520	113 111	79 089	53 864
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	1 025	734	535
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	123 134	86 542	56 920
Стоимость чистых активов	-	29 015	30 005	29 981

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

** - За исключением целевого финансирования и доходов будущих периодов, признанных организацией в связи с получением государственной помощи, а также в связи с безвозмездным получением имущества.

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло				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
Нематериальные активы - всего	5100	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2023г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2023г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2023г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2023г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Чубатько Артур Салманович
(подпись) (расшифровка подписи)

26 февраля 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.	10 950	(4 497)	3 651	(1 212)	1 212	(5 765)	-	-	-	13 389	(9 050)
	5210	за 2023г.	3 816	(2 901)	7 134	-	-	(1 595)	-	-	-	10 950	(4 497)
в том числе: Производственный и хозяйственный инвентарь	5201	за 2024г.	1 956	(352)	325	-	-	(687)	-	-	-	2 281	(1 039)
	5211	за 2023г.	-	-	1 956	-	-	(352)	-	-	-	1 956	(352)
Транспортные средства	5202	за 2024г.	7 777	(3 724)	3 326	(1 212)	1 212	(4 800)	-	-	-	9 891	(7 312)
	5212	за 2023г.	3 233	(2 728)	4 544	-	-	(996)	-	-	-	7 777	(3 724)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 2024г.	1 217	(421)	-	-	-	(278)	-	-	-	1 217	(699)
	5213	за 2023г.	583	(174)	634	-	-	(247)	-	-	-	1 217	(421)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	-	3 651	-	(3 651)	-
	5250	за 2023г.	-	7 134	-	(7 134)	-
в том числе: Стеллаж из стройматериалов (2024-1)	5241	за 2024г.	-	218	-	(218)	-
	5251	за 2023г.	-	-	-	-	-
Стеллаж из стройматериалов (2024-4)	5242	за 2024г.	-	107	-	(107)	-
	5252	за 2023г.	-	-	-	-	-
Автомобиль BMW 520d xDrive	5243	за 2024г.	-	3 326	-	(3 326)	-
	5253	за 2023г.	-	-	-	-	-
Стеллаж из стройматериалов (2023-1)	5244	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2023г.	-	267	-	(267)	-
Стеллаж из стройматериалов (2022-1)	5245	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2023г.	-	329	-	(329)	-
Стеллаж из стройматериалов (2022-2)	5246	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2023г.	-	329	-	(329)	-
Стеллаж из стройматериалов (2023-2)	5247	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2023г.	-	98	-	(98)	-
Стеллаж из стройматериалов (2023-4)	5248	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2023г.	-	933	-	(933)	-
Электроштабелер EP таз275 ES16-RS/5500 (2023)	5249	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2023г.	-	634	-	(634)	-
Автомобиль FIAT Ducato		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	4 544	-	(4 544)	-

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	-	3 000	3 000
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 _____ **Чубатько Артур Салманович**
(подпись) (расшифровка подписи)

26 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	
						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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 _____ Чубатько Артур Салманович

(подпись) (расшифровка подписи)

26 февраля 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.	76 720	-	76 720	148 085	(104 865)	-	-	X	119 940	-	119 940
	5420	за 2023г.	66 050	-	66 050	95 786	(85 116)	-	-	X	76 720	-	76 720
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2024г.	189	-	189	771	(952)	-	-	-	8	-	8
	5421	за 2023г.	795	-	795	1 693	(2 299)	-	-	-	189	-	189
Готовая продукция	5402	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2024г.	76 531	-	76 531	133 101	(89 700)	-	-	-	119 932	-	119 932
	5423	за 2023г.	65 255	-	65 255	81 751	(70 475)	-	-	-	76 531	-	76 531
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2024г.	-	-	-	14 213	(14 213)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2023г.	-	-	-	12 342	(12 342)	-	-	-	-	-	-
	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 _____ Чубатько Артур Салманович
(подпись) (расшифровка подписи)

26 февраля 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.	24 306	-	1 695	-	(19 439)	-	-	-	-	-	6 562	-
	5530	за 2023г.	11 093	(18)	13 563	-	(861)	-	(18)	-	511	-	24 306	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	16 526	-	-	-	(16 088)	-	-	-	-	-	438	-
	5531	за 2023г.	6 065	(18)	10 479	-	(18)	-	(18)	-	-	-	16 526	-
Авансы выданные	5512	за 2024г.	3 384	-	1 695	-	(583)	-	-	-	-	-	4 496	-
	5532	за 2023г.	2 654	-	962	-	(232)	-	-	-	-	-	3 384	-
Прочая	5513	за 2024г.	4 396	-	-	-	(2 768)	-	-	-	-	-	1 628	-
	5533	за 2023г.	2 374	-	2 122	-	(611)	-	-	-	511	-	4 396	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024г.	24 306	-	1 695	-	(19 439)	-	-	X	-	-	6 562	-
	5520	за 2023г.	11 093	(18)	13 563	-	(861)	-	(18)	X	511	-	24 306	-

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.	3 532	-	-	(1 412)	-	-	-	-	2 120
	5571	за 2023г.	327	3 532	-	(327)	-	-	-	-	3 532
в том числе: кредиты	5552	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2024г.	3 532	-	-	(1 412)	-	-	-	-	2 120
	5574	за 2023г.	327	3 532	-	(327)	-	-	-	-	3 532
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	81 010	34 752	477	(1 055)	(18)	-	-	-	115 166
	5580	за 2023г.	55 329	24 714	624	(168)	-	-	511	-	81 010
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	76 681	25 139	-	-	-	-	-	-	101 820
	5581	за 2023г.	53 274	23 407	-	-	-	-	-	-	76 681
авансы полученные	5562	за 2024г.	104	9 412	-	(87)	(18)	-	-	-	9 411
	5582	за 2023г.	18	86	-	-	-	-	-	-	104
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	2 304	201	-	(625)	-	-	-	-	1 880
	5583	за 2023г.	572	1 221	-	-	-	-	511	-	2 304
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	1 921	-	477	(343)	-	-	-	-	2 055
	5585	за 2023г.	1 465	-	624	(168)	-	-	-	-	1 921
прочая	5566	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	84 542	34 752	477	(2 467)	(18)	X	-	-	117 286
	5570	за 2023г.	55 656	28 246	624	(495)	-	X	511	-	84 542

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 _____ **Чубатько Артур Салманович**
(подпись) (расшифровка подписи)

26 февраля 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	626	344
Расходы на оплату труда	5620	5 928	4 519
Отчисления на социальные нужды	5630	1 786	1 365
Амортизация	5640	2 439	1 595
Прочие затраты	5650	3 434	4 519
Итого по элементам	5660	14 213	12 342
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	89 587	70 475
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(43 401)	(11 277)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	60 399	71 540

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

Руководитель _____ **Чубатько Артур Салманович**

(подпись) (расшифровка подписи)

26 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	734	791	(500)	-	1 025
в том числе:						
Резервы на оплату труда	5701	734	791	(500)	-	1 025

Руководитель _____ Чубатько Артур Салманович

(подпись) (расшифровка подписи)

26 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:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ Чубатько Артур Салманович
(подпись) (расшифровка подписи)

26 февраля 2025 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2024г.		за 2023г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900	-		-	
в том числе: на текущие расходы		5901	-		-	
на вложения во внеоборотные активы		5905	-		-	
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2024г.	5910	-	-	-	-
	за 2023г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2024г.	5911	-	-	-	-
	за 2023г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____ **Чубатько Артур Салманович**

(подпись) (расшифровка подписи)

26 февраля 2025 г.