Пояснения к бухгалтерской отчетности за 2024 год

Дополнительная информация

1. Краткая характеристика деятельности организации

1.1. Сокращенное наименование – ООО «АгроЛогистик».

1.2. Юридический адрес – 454080, Российская Федерация, Челябинская область, г. Челябинск, пр. Ленина, дом 77, помещение 52

1.3. Дата государственной регистрации – 21.08.2017г.

1.4. Численность сотрудников, включая обособленные подразделения, по состоянию на 31 декабря 2024 года составляет 16 человек.

1.5. Наличие обособленных подразделений, в том числе филиалов и представительств: нет

1.6. Уставный капитал составляет 10 000 руб.

Участниками общества являются: Богатов Марк Андреевич — 100%

1.7. Перечень видов деятельности, из них обычных видов деятельности:

– торговля оптовая прочими пищевыми продуктами

1.8. Проведена инвентаризация:

Объект учета	**Дата проведения инвентаризации**	**Примечания**
Материально-производственные запасы	28 декабря 2024 г.	–
Расчеты с покупателями, поставщиками, и прочими Д и К	31 декабря 2024 г.	
Денежные средства	31 декабря 2024 г.	–

2. Учетная политика

2.1. В отчетном периоде изменения в учетную политику согласно обязательному применению с 01.01.2024 года стандарта по бухгалтерскому учету ФСБУ 14/2022 «Нематериальные активы».

3. Основные факторы, повлиявшие на результаты деятельности

В отчетном периоде чистая прибыль меньше, чем в предыдущих годах, в связи с увеличением процентов к уплате из-за отмены льготного кредитования и прочих расходов в виде услуг банка за переводы в Китай.

4. Информация о связанных сторонах

4.1. Дочерних и зависимых обществ нет.

4.2. ООО «АгроЛогистик» не принадлежит к группе компаний или иным связанным сторонам.

5. Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы

Условные факты хозяйственной деятельности, признаваемые в соответствии с ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы» и требующие раскрытия в годовой отчетности и/или соответствующих корректировок в 2024 году отсутствуют.

6. События после отчетной даты

После отчетной даты (31.12.2024г.) не произошло никаких событий, которые бы требовали специальных пояснений или корректировок в бухгалтерской отчетности.

7. Информация о прекращаемой деятельности

Общество не планирует прекращать деятельность. Плановые показатели на 2024 год позволяют сделать прогнозы, что ООО «АгроЛогистик» продолжит работать.

Директор ООО «АгроЛогистик» Семенюк М.О.

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 _____ Семенюк Марк Олегович
(подпись) (расшифровка подписи)

3 марта 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.	64	-	120	-	-	(21)	-	-	-	184	(21)
	5210	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	64	-
в том числе: Офисное оборудование	5201	за 2024г.	64	-	120	-	-	(21)	-	-	-	184	(21)
	5211	за 2023г.	-	-	64	-	-	-	-	-	-	64	-
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.	-	120	-	(120)	-
	5250	за 2023г.	-	-	-	-	-
в том числе: Камера т/изол холодильная КХН-2,94 (1360х1360х2200) 80мм	5241	за 2024г.	-	63	-	(63)	-
	5251	за 2023г.	-	-	-	-	-
Машина холодильная моноблочная МВ-109 R	5242	за 2024г.	-	57	-	(57)	-
	5252	за 2023г.	-	-	-	-	-
МФУ Kyocera ECOSYS M2135dn	5243	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2023г.	-	64	-	(64)	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

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

Руководитель _____ Семенюк Марк Олегович
(подпись) (расшифровка подписи)

3 марта 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 _____ Семенюк Марк Олегович
(подпись) (расшифровка подписи)

3 марта 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.	629 884	-	629 884	1 420 348	(1 567 699)	-	-	X	482 534	-	482 534
	5420	за 2023г.	517 671	-	517 671	1 964 781	(1 852 568)	-	-	X	629 884	-	629 884
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2024г.	-	-	-	58	(58)	-	-	-	-	-	-
	5421	за 2023г.	-	-	-	3 791	(3 791)	-	-	-	-	-	-
Готовая продукция	5402	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2024г.	581 918	-	581 918	1 239 480	(1 395 047)	-	-	1 258 456	426 351	-	426 351
	5423	за 2023г.	435 547	-	435 547	1 730 583	(1 584 212)	-	-	1 829 955	581 918	-	581 918
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2023г.	-	-	-	4 647	(4 647)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2024г.	47 966	-	47 966	180 810	(172 594)	-	-	-	56 182	-	56 182
	5426	за 2023г.	82 124	-	82 124	225 760	(259 918)	-	-	-	47 966	-	47 966
	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 _____ Семенюк Марк Олегович
(подпись) (расшифровка подписи)

3 марта 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.	593 868	-	164 484	-	(348 570)	-	-	-	823	-	410 772	-
	5530	за 2023г.	526 384	(785)	482 879	-	(415 394)	(1)	(785)	-	-	-	593 868	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	84 167	-	93 617	-	(68 661)	-	-	-	-	-	109 122	-
	5531	за 2023г.	121 715	(785)	65 404	-	(102 952)	-	(785)	-	-	-	84 167	-
Авансы выданные	5512	за 2024г.	403 585	-	96 569	-	(253 433)	-	-	-	-	-	246 721	-
	5532	за 2023г.	367 030	-	311 192	-	(274 636)	(1)	-	-	-	-	403 585	-
Прочая	5513	за 2024г.	106 116	-	(25 701)	-	(26 476)	-	-	-	823	-	54 929	-
	5533	за 2023г.	37 639	-	106 283	-	(37 806)	-	-	-	-	-	106 116	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024г.	593 868	-	164 484	-	(348 570)	-	-	X	823	-	410 772	-
	5520	за 2023г.	526 384	(785)	482 879	-	(415 394)	(1)	(785)	X	-	-	593 868	-

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.	-	942 000	-	(303 000)	-	-	-	-	639 000
	5571	за 2023г.	884 609	77 391	-	(962 000)	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2024г.	-	510 000	-	-	-	-	-	-	510 000
	5572	за 2023г.	694 609	24 391	-	(719 000)	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2024г.	-	432 000	-	(303 000)	-	-	-	-	129 000
	5573	за 2023г.	190 000	53 000	-	(243 000)	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	1 055 483	156 696	115 855	(1 241 947)	(169)	-	824	-	86 742
	5580	за 2023г.	77 247	1 215 414	65 161	(302 102)	(284)	-	47	-	1 055 483
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	172	47 829	-	(149)	(169)	-	27	-	47 710
	5581	за 2023г.	36 561	3 993	6	(40 283)	(105)	-	-	-	172
авансы полученные	5562	за 2024г.	60 182	-	-	(60 182)	-	-	-	-	-
	5582	за 2023г.	14 966	51 213	30	(6 027)	-	-	-	-	60 182
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	1 150	27 333	-	(47)	-	-	796	-	29 232
	5583	за 2023г.	903	229	1	(30)	-	-	47	-	1 150
кредиты	5564	за 2024г.	993 663	81 534	98 835	(1 174 033)	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	4 055	1 159 663	55 170	(225 225)	-	-	-	-	993 663
займы	5565	за 2024г.	-	-	17 020	(7 220)	-	-	-	-	9 800
	5585	за 2023г.	20 760	-	9 954	(30 535)	(179)	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024г.	316	-	-	(316)	-	-	-	-	-
	5586	за 2023г.	2	316	-	(2)	-	-	-	-	316
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	1 055 483	1 098 696	115 855	(1 544 947)	(169)	X	824	-	725 742
	5570	за 2023г.	961 856	1 292 805	65 161	(1 264 102)	(284)	X	47	-	1 055 483

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 _____ Семенюк Марк Олегович
(подпись) (расшифровка подписи)

3 марта 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	58	4 558
Расходы на оплату труда	5620	15 765	9 679
Отчисления на социальные нужды	5630	3 035	2 044
Амортизация	5640	21	-
Прочие затраты	5650	161 931	213 836
Итого по элементам	5660	180 810	230 117
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(111 922)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	147 350	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	328 160	118 195

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



Руководитель _____ Семенюк Марк Олегович

(подпись) (расшифровка подписи)

3 марта 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	-	1 270	(1 270)	-	-
в том числе: Резерв ежегодных отпусков	5701	-	1 270	(1 270)	-	-

Руководитель _____ Семенюк Марк Олегович
(подпись) (расшифровка подписи)

3 марта 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 _____ Семенюк Марк Олегович
(подпись) (расшифровка подписи)

3 марта 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 _____ Семенюк Марк Олегович
(подпись) (расшифровка подписи)

3 марта 2025 г.