

**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        |   |   |
|-------------------------------|------|-----------|--------------------------|---|---------------------|--------|---|-----------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------|---|---|
|                               |      |           | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | Поступило           | Выбыло | накопленная амортизация и убытки от обесценения | начислено амортизации | Убыток от обесценения | Первоначальная стоимость | Накопленная амортизация |   |   |
| Нематериальные активы - всего | 5100 | за 2024г. | -                        | -   | -                   | -      | -   | -                     | -                     | -                        | -                       | - | - |
| в том числе:                  | 5110 | за 2023г. | -                        | -   | -                   | -      | -   | -                     | -                     | -                        | -                       | - | - |
|                               | 5101 | за 2024г. | -                        | -   | -                   | -      | -   | -                     | -                     | -                        | -                       | - | - |
|                               | 5111 | за 2023г. | -                        | -   | -                   | -      | -   | -                     | -                     | -                        | -                       | - | - |

с.1

**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 | -                     | -                     | -                     |



**1.5. 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. | -              | -                   | -  | -   |                  |
| в том числе:  | 5170 | за 2023г. | -              | -                   | -  | -   |                  |
|   | 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

Зернов Александр

Анатольевич

(расшифровка подписи)

18 марта 2025 г.



## 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. | -              | 745                 | -       | -   | (745) | -                |
|  | 5250 | за 2023г. | -              | 908                 | -       | -   | (908) | -                |
| В том числе:   |      |           |                |                     |         |   |       |                  |
| МФУ Кюсега Ecosys M3645dn  | 5241 | за 2024г. | -              | 162                 | -       | -   | (162) | -                |
|  | 5251 | за 2023г. | -              | -                   | -       | -   | -     | -                |
| Эл. гидравлическая тележка СВВ20W-E (2000кг.; И-лион 24В/50Ач) SMARTЛИТ 5  | 5242 | за 2024г. | -              | 187                 | -       | -   | (187) | -                |
|  | 5252 | за 2023г. | -              | -                   | -       | -   | -     | -                |
| Паллетообмотчик автоматический ВРМ-2000Е   | 5243 | за 2024г. | -              | 396                 | -       | -   | (396) | -                |
|  | 5253 | за 2023г. | -              | -                   | -       | -   | -     | -                |
| Эл. гидравлическая тележка СВВ20W-E (2000кг.; И-лион 24В/50Ач) SMARTЛИТ 1  | 5244 | за 2024г. | -              | -                   | -       | -   | -     | -                |
|  | 5254 | за 2023г. | -              | 156                 | -       | -   | (156) | -                |
| Эл. гидравлическая тележка СВВ20W-E (2000кг.; И-лион 24В/50Ач) SMARTЛИТ 2  | 5245 | за 2024г. | -              | -                   | -       | -   | -     | -                |
|  | 5255 | за 2023г. | -              | 156                 | -       | -   | (156) | -                |
| Ноутбук ASUS UX5304VВ Zenbook S OLED (NCG251W)   | 5246 | за 2024г. | -              | -                   | -       | -   | -     | -                |
|  | 5256 | за 2023г. | -              | 106                 | -       | -   | (106) | -                |
| МФУ Кюсега Ecosys M3645dn  | 5247 | за 2024г. | -              | -                   | -       | -   | -     | -                |
|  | 5257 | за 2023г. | -              | 121                 | -       | -   | (121) | -                |
| Эл. гидравлическая тележка СВВ20W-E (2000кг.; И-лион 24В/50Ач) SMARTЛИТ 3  | 5248 | за 2024г. | -              | -                   | -       | -   | -     | -                |
|  | 5258 | за 2023г. | -              | 184                 | -       | -   | (184) | -                |
| Эл. гидравлическая тележка СВВ20W-E (2000кг.; И-лион 24В/50Ач) SMARTЛИТ 4  | 5249 | за 2024г. | -              | -                   | -       | -   | -     | -                |
|  | 5259 | за 2023г. | -              | 184                 | -       | -   | (184) | -                |

## 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:   |      |           |           |
| 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 | 133 356               | 44 446                | 38 725                |
| Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации | 5284 | -                     | -                     | -                     |
| Основные средства, переведенные на консервацию  | 5285 | -                     | -                     | -                     |
| Иное использование основных средств (заполн. и др.)   | 5286 | -                     | -                     | -                     |
| Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств  | 5287 | -                     | -                     | -                     |
|   | 5288 | -                     | -                     | -                     |



Руководитель **Зернов Александр**  
Анатольевич  
(подпись) (расшифровка подписи)

18 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           |   |   |
|-----------------------------|------|-----------|--------------------------|----------------------------|---------------------|--------------------------|----------------------------|--|---|--------------------------|----------------------------|---|---|
|                             |      |           | первоначальная стоимость | накопленная коррек-тировка | Поступило           | выбыло (погашено)        |                            | начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной) | Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения) | первоначальная стоимость | накопленная коррек-тировка |   |   |
|                             |      |           |                          |                            |                     | первоначальная стоимость | накопленная коррек-тировка |  |   |                          |                            |   |   |
| 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. | 2 000                    | -                          | -                   | 2 000                    | -                          | -  | -   | -                        | -                          | - | - |
| в том числе:                |      |           |                          |                            |                     |                          |                            |  |   |                          |                            |   |   |
|                             | 5306 | за 2024г. | -                        | -                          | -                   | -                        | -                          | -  | -   | -                        | -                          | - | - |
|                             | 5316 | за 2023г. | 2 000                    | -                          | -                   | 2 000                    | -                          | -  | -   | -                        | -                          | - | - |
|                             | 5300 | за 2024г. | -                        | -                          | -                   | -                        | -                          | -  | -   | -                        | -                          | - | - |
| Финансовых вложений - итого | 5310 | за 2023г. | 2 000                    | -                          | -                   | 2 000                    | -                          | -  | -   | -                        | -                          | - | - |

**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:   |      |                       |                       |                       |
| Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продаж) - всего | 5321 | -                     | -                     | -                     |
| в том числе:   | 5325 | -                     | -                     | -                     |
| Иное использование финансовых вложений                               | 5326 | -                     | -                     | -                     |
|  | 5329 | -                     | -                     | -                     |


  
 Руководитель Зернов Александр Анатольевич (подпись) (расшифровка подписи)
   
 18 марта 2025 г.



## 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 в том числе:   | 5440                 | -                     | -                     | -                     |
| Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего в том числе: | 5441<br>5445<br>5446 | -<br>-<br>-           | -<br>-<br>-           | -<br>-<br>-           |



Руководитель  
Зернов Александр  
Анатольевич  
(расшифровка подписи)

18 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                                    |   |   |                               |   |         |
|---|------|-----------|-------------------------------|---|---|--|-----------|--------|------------------------|---|---|---|-------------------------------|---|---------|
|   |      |           | Учтенная по условиям Договора | величина резерва по сомнительным долгам | в результате операций (Сумма Долга по сделке, операции) | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | погашение | выбыло | восстановление резерва | перевод из Долго- в краткосроч- ную 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 |         |
| Долгосрочная дебиторская задолженность - всего  | 5501 | за 2024г. | -                             | -                                       | -   | -  | -         | -      | -                      | -   | -   | -   | -                             | -   | -       |
| в том числе:                                    | 5521 | за 2023г. | -                             | -                                       | -   | -  | -         | -      | -                      | -   | -   | -   | -                             | -   | -       |
| 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. | -                             | -                                       | -   | -  | -         | -      | -                      | -   | -   | -   | -                             | -   | -       |
|   | 5525 | за 2023г. | -                             | -                                       | -   | -  | -         | -      | -                      | -   | -   | -   | -                             | -   | -       |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего | 5510 | за 2024г. | 211 472                       | (856)                                   | 218 635   | 107  | (195 529) | -      | (3 739)                | -   | X   | X   | -                             | 234 685                                   | (4 595) |
| в том числе:                                    | 5530 | за 2023г. | 227 609                       | (4 374)                                 | 209 038   | 146  | (225 321) | -      | 3 518                  | -   | -   | -   | 1                             | 211 472                                   | (856)   |
| Расчеты с покупателями и заказчиками            | 5511 | за 2024г. | 174 012                       | (853)                                   | 200 329   | -  | (164 747) | -      | (103)                  | -   | -   | -   | -                             | 209 594                                   | (956)   |
|   | 5531 | за 2023г. | 193 290                       | (4 361)                                 | 173 187   | -  | (192 465) | -      | 3 508                  | -   | -   | -   | -                             | 174 012                                   | (853)   |
| Авансы выданные                                 | 5512 | за 2024г. | 15 768                        | (3)                                     | 12 405  | -  | (15 723)  | -      | (27)                   | -   | -   | -   | -                             | 12 450                                    | (30)    |
|   | 5532 | за 2023г. | 24 764                        | (13)                                    | 15 724  | -  | (24 720)  | -      | 10                     | -   | -   | -   | -                             | 15 768                                    | (3)     |
| Прочая  | 5513 | за 2024г. | 21 692                        | -                                       | 5 901   | 107  | (15 059)  | -      | (3 609)                | -   | -   | -   | -                             | 12 641                                    | (3 609) |
|   | 5533 | за 2023г. | 9 555                         | -                                       | 20 127  | 146  | (8 136)   | -      | -                      | -   | -   | -   | -                             | 21 692                                    | -       |
|   | 5514 | за 2024г. | -                             | -                                       | -   | -  | -         | -      | -                      | -   | -   | -   | -                             | -   | -       |
|   | 5534 | за 2023г. | -                             | -                                       | -   | -  | -         | -      | -                      | -   | -   | -   | -                             | -   | -       |
| Итого   | 5500 | за 2024г. | 211 472                       | (856)                                   | 218 635   | 107  | (195 529) | -      | (3 739)                | -   | X   | X   | 1                             | 234 685                                   | (4 595) |
|   | 5520 | за 2023г. | 227 609                       | (4 374)                                 | 209 038   | 146  | (225 321) | -      | 3 518                  | -   | X   | -   | -                             | 211 472                                   | (856)   |

## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

| Наименование показателя  | Код  | На 31 декабря 2024 г.        |                      | На 31 декабря 2023 г.        |                      | На 31 декабря 2022 г.        |                      |
|--|------|------------------------------|----------------------|------------------------------|----------------------|------------------------------|----------------------|
|  |      | Ученная по условиям договора | Балансовая стоимость | Ученная по условиям договора | Балансовая стоимость | Ученная по условиям договора | Балансовая стоимость |
| Всего  | 5540 | 823                          | -                    | 561                          | 561                  | 141                          | 141                  |
| в том числе:   |      |                              |                      |                              |                      |                              |                      |
| расчеты с покупателями и заказчиками   | 5541 | 823                          | -                    | 548                          | 548                  | 92                           | 92                   |
| расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат) | 5542 | -                            | -                    | 13                           | 13                   | 49                           | 49                   |
| 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                           |                                      |                                       |                          |                                      |
|  |      |           |                        | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | погашение | списание на финансовый результат | перевод из дебиторской задолженности | перевод из кредиторской задолженности |                          | перевод из дебиторской задолженности |
| Долгосрочная кредиторская задолженность - всего  | 5551 | за 2024г. | 23 000                 | -   | -  | -         | -                                | -                                    | -                                     | -                        | 23 000                               |
| в том числе:                                     | 5571 | за 2023г. | 23 000                 | -   | -  | -         | -                                | -                                    | -                                     | -                        | 23 000                               |
| кредиты  | 5552 | за 2024г. | -                      | -   | -  | -         | -                                | -                                    | -                                     | -                        | -                                    |
|  | 5572 | за 2023г. | -                      | -   | -  | -         | -                                | -                                    | -                                     | -                        | -                                    |
| займы  | 5553 | за 2024г. | 23 000                 | -   | -  | -         | -                                | -                                    | -                                     | -                        | 23 000                               |
|  | 5573 | за 2023г. | 23 000                 | -   | -  | -         | -                                | -                                    | -                                     | -                        | 23 000                               |
| прочая   | 5554 | за 2024г. | -                      | -   | -  | -         | -                                | -                                    | -                                     | -                        | -                                    |
|  | 5574 | за 2023г. | -                      | -   | -  | -         | -                                | -                                    | -                                     | -                        | -                                    |
|  | 5555 | за 2024г. | -                      | -   | -  | -         | -                                | -                                    | -                                     | -                        | -                                    |
|  | 5575 | за 2023г. | -                      | -   | -  | -         | -                                | -                                    | -                                     | -                        | -                                    |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5560 | за 2024г. | 294 191                | 749 587   | 14 834   | (811 690) | (9)                              | -                                    | X                                     | X                        | 246 913                              |
| в том числе:                                     | 5580 | за 2023г. | 214 731                | 805 839   | 8 482  | (734 846) | (15)                             | -                                    | -                                     | -                        | 294 191                              |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками            | 5561 | за 2024г. | 200 610                | 172 448   | -  | (200 610) | -                                | -                                    | -                                     | -                        | 172 448                              |
|  | 5581 | за 2023г. | 139 667                | 200 610   | -  | (139 654) | (13)                             | -                                    | -                                     | -                        | 200 610                              |
| авансы полученные                                | 5562 | за 2024г. | 83 410                 | 50 486  | -  | (83 292)  | (9)                              | -                                    | -                                     | -                        | 50 595                               |
|  | 5582 | за 2023г. | 61 478                 | 83 388  | -  | (61 454)  | (2)                              | -                                    | -                                     | -                        | 83 410                               |
| расчеты по налогам и взносам                     | 5563 | за 2024г. | 8 369                  | 7 130   | 11   | (8 369)   | -                                | -                                    | -                                     | -                        | 7 141                                |
|  | 5583 | за 2023г. | 12 193                 | 8 369   | -  | (12 193)  | -                                | -                                    | -                                     | -                        | 8 369                                |
| кредиты  | 5564 | за 2024г. | 881                    | 519 000   | 9 494  | (513 169) | -                                | -                                    | -                                     | -                        | 16 206                               |
|  | 5584 | за 2023г. | 72                     | 513 000   | 3 192  | (515 383) | -                                | -                                    | -                                     | -                        | 881                                  |
| займы  | 5565 | за 2024г. | 449                    | -   | 5 329  | (5 778)   | -                                | -                                    | -                                     | -                        | 449                                  |
|  | 5585 | за 2023г. | -                      | -   | 5 290  | (4 841)   | -                                | -                                    | -                                     | -                        | 523                                  |
| прочая   | 5566 | за 2024г. | 472                    | 523   | -  | (472)     | -                                | -                                    | -                                     | -                        | 472                                  |
|  | 5586 | за 2023г. | 1 321                  | 472   | -  | (1 321)   | -                                | -                                    | -                                     | -                        | 472                                  |
|  | 5567 | за 2024г. | -                      | -   | -  | -         | -                                | -                                    | X                                     | X                        | -                                    |
|  | 5587 | за 2023г. | -                      | -   | -  | -         | -                                | -                                    | -                                     | -                        | -                                    |
| Итого  | 5550 | за 2024г. | 317 191                | 749 587   | 14 834   | (811 690) | (9)                              | X                                    | X                                     | X                        | 269 913                              |
|  | 5570 | за 2023г. | 237 731                | 805 839   | 8 482  | (734 846) | (15)                             | X                                    | -                                     | -                        | 317 191                              |

## 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 | 9                     | 15                    | -                     |
| в том числе:                          |      |                       |                       |                       |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5591 | -                     | 13                    | -                     |
| расчеты с покупателями и заказчиками  | 5592 | 9                     | 2                     | -                     |
| прочая задолженность                  | 5593 | -                     | -                     | -                     |
|                                       | 5594 | -                     | -                     | -                     |



Руководитель

Зернов Александр  
Анатольевич

(подпись) Сканирование подписи (расшифровка подписи)

18 марта 2025 г.

### 6. Затраты на производство (расходы на продажу)\*

| Наименование показателя   | Код  | за 2024г. | за 2023г. |
|---|------|-----------|-----------|
| Материальные затраты  | 5610 | 14 474    | 16 905    |
| Расходы на оплату труда   | 5620 | 204 255   | 218 276   |
| Отчисления на социальные нужды  | 5630 | 53 859    | 51 569    |
| Амортизация   | 5640 | 2 123     | 6 845     |
| Прочие затраты  | 5650 | 148 470   | 116 383   |
| Итого по элементам  | 5660 | 423 181   | 409 978   |
| Фактическая себестоимость проданных товаров   | 5665 | 2 205 575 | 1 793 223 |
| Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.    | 5670 | -         | -         |
| Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5680 | -         | -         |
| Итого расходы по обычным видам деятельности   | 5600 | 2 628 756 | 2 203 201 |

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



Руководитель

*(подпись)*

**Зернов Александр  
Анатольевич**  
(расшифровка подписи)

18 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 | 2 680                  | 2 995    | (2 291)  | -                            | 3 384                    |
| в том числе:                       |      |                        |          |          |                              |                          |
| Резерв на оплату отпусков          | 5701 | 2 058                  | 2 300    | (1 760)  | -                            | 2 598                    |
| Резерв на оплату страховых взносов | 5702 | 622                    | 695      | (531)    | -                            | 786                      |



Руководитель  
(подпись)

Зернов Александр  
Анатольевич  
(расшифровка подписи)

18 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:            |      |                       |                       |                       |
| Выданные - всего        | 5801 | -                     | -                     | -                     |
| в том числе:            | 5810 | -                     | -                     | -                     |
|                         | 5811 | -                     | -                     | -                     |

Общество с ограниченной ответственностью  
 ИНН 50/020760 ОГРН 1127746418034  
 \* ЧУХВА \*  
 \* РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ \*  
 \* МОСКВА \*  
 \* ГОРОД МОСКВА \*  
 \* РАЙОН ЮЗОВСКИЙ \*  
 \* УЛ. ПЕРВОМАЙСКАЯ \*  
 \* Д. 10 \*  
 \* ПОЧТОВЫЙ ЯЩИК № 10 \*  
 \* 125080 \*  
 \* Т/ФОН (495) 709-1000 \*  
 \* Э/П ОДНОВЕРСТНО \*  
 \* Э/П ДВОЕВЕРСТНО \*  
 \* Э/П ТРИВЕРСТНО \*  
 \* Э/П ЧЕТЫРЕВЕРСТНО \*  
 \* Э/П ПЯТИВЕРСТНО \*  
 \* Э/П ШЕСТИВЕРСТНО \*  
 \* Э/П СЕМИВЕРСТНО \*  
 \* Э/П ВОСЬМИВЕРСТНО \*  
 \* Э/П ДЕВЯТИВЕРСТНО \*  
 \* Э/П ДЕСЯТИВЕРСТНО \*  
 \* Э/П ОДИНАДЦАТИВЕРСТНО \*  
 \* Э/П ДВАДЦАТИВЕРСТНО \*  
 \* Э/П ТРИДЦАТИВЕРСТНО \*  
 \* Э/П Сорокверстное \*  
 \* Э/П Пятидесятиверстное \*  
 \* Э/П Шестидесятиверстное \*  
 \* Э/П Семидесятиверстное \*  
 \* Э/П Восемидесятиверстное \*  
 \* Э/П Девяноставерстное \*  
 \* Э/П Стоверстное \*

Русская  
 производственно-  
 логистическая  
 Компания

Руководитель  
 (подпись)

Зернов Александр  
 Анатольевич  
 (расшифровка подписи)

18 марта 2025 г.

**9. Государственная помощь**

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



Руководитель Сернов Александр Анатольевич  
 (подпись) (расшифровка подписи)

18 марта 2025 г.

# Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу ООО «РПТК» за 2024 год.

## 1. Сведения об организации.

|   |   |
|---|---|
| Полное наименование организации                 | Общество с ограниченной ответственностью «РПТК»   |
| Юридический адрес                               | 119607, Город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Раменки, пр-кт Мичуринский, д. 49     |
| Фактический адрес                               | 119607, Город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Раменки, пр-кт Мичуринский, д. 49     |
| Учредитель                                      | Блинов Д.Г.   |
| Исполнительный орган (Генеральный директор)     | Зернов А.А.   |
| Уставный капитал (объявленный и внесенный)      | 10 000,00 (десять тысяч) рублей   |
| Основной вид деятельности по ОКВЭД              | Торговля оптовая твердым, жидким, и газообразным топливом, и подобными продуктами (46.71) |
| Численность сотрудников на конец отчетного года | 65  |
| Наличие лицензий на конец года                  | нет   |
| Наличие сертификатов на конец года              | Дистрибьюторский сертификат ООО «Газпром-нефть-СМ»  |
| Аудиторская организация                         | ООО "ЦЕНТР НЕЗАВИСИМЫХ АУДИТОРОВ"<br>ИНН 7727588123, ОГРН 5067746596957                   |

## 2. Основные показатели деятельности ООО «РПТК».

В 2024 году, согласно основному виду деятельности, общество осуществляло продажу ГСМ в следующем формате: широкий ассортимент индустриальных, моторных, трансформаторных и турбинных масел российских и зарубежных производителей, дизельного топлива, растворителей и противообледенительные жидкости.

Выручка от продажи ГСМ составила 2 465 332 тыс. руб., в том числе в первом квартале – 414 430 тыс. руб., во втором квартале – 649 095 тыс. руб., в третьем квартале – 779 459 тыс. руб., в четвертом квартале – 622 348 тыс. руб.

### Выручка от продажи продукции, товаров, работ, услуг за 2023-2024 год.

| Показатель | Сумма выручки 2024, тыс. руб. | Процент к общему объему выручки 2024 | Сумма выручки 2023, тыс. руб. | Процент к общему объему выручки 2023 |
|------------|-------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|
|            |                               |                                      |                               |                                      |

|                                    |           |        |           |        |
|------------------------------------|-----------|--------|-----------|--------|
| Реализация товаров (ГСМ) (без НДС) | 2 465 332 | 100,00 | 2 040 126 | 99,97  |
| Ответхранение (без НДС)            | 0         | 0      | 550       | 0,03   |
| Итого                              | 2 465 332 | 100,00 | 2 040 676 | 100,00 |

**Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг за 2023-2024 г.**

Тыс. руб.

| Показатель   | Себестоимость 2024, тыс. руб. | Себестоимость 2023, тыс. руб. |
|--|-------------------------------|-------------------------------|
| Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг | 2 205 575                     | 1 793 223                     |
| Итого  | 2 205 575                     | 1 793 223                     |

**Коммерческие расходы за 2023- 2024 год.**

Тыс. руб.

|  | 2024г.         | 2023г.         |
|--|----------------|----------------|
| Амортизация ОС                                   | 2 123          | 6 845          |
| Анализ ГСМ                                       | 0              | 53             |
| Медосмотры, предрейсовые осмотры                 | 168            | 170            |
| Аренда, коммунальные расходы, клининговые услуги | 27 136         | 18 853         |
| Оплата труда                                     | 204 255        | 218 276        |
| Страховые взносы                                 | 53 859         | 51 569         |
| Транспортные операции по доставке груза          | 36 368         | 27 715         |
| Аренда транспорта, содержание транспорта         | 38 174         | 34 198         |
| Материальные расходы                             | 13 082         | 11 649         |
| Информационно-консультационные, ПО               | 13 431         | 12 361         |
| Страхование имущества                            | 512            | 685            |
| Командировочные расходы                          | 1 487          | 1 931          |
| Представительские расходы                        | 2 399          | 2 423          |
| Расходы на рекламу, Маркетинговые расходы        | 16 182         | 12 817         |
| Комиссионное вознаграждение                      | 8 365          | 4 877          |
| Услуги связи, Абонентское обслуживание           | 706            | 584            |
| Погрузочно-разгрузочные работы, ответхранение    | 4 553          | 3 473          |
| Налоги и сборы                                   | 195            | 197            |
| Прочие расходы по обслуживанию офиса             | 77             | 239            |
| Услуги нотариуса                                 | 8              | 3              |
| Косметический ремонт офиса                       | 0              | 820            |
| Сборка/подключение техники и оборудования        | 101            | 240            |
| <b>Итого</b>                                     | <b>423 181</b> | <b>409 978</b> |

**Прочие доходы и расходы за 2023-2024 год.**

| Вид дохода (расхода)   | Сумма дохода 2024, тыс. руб. | Сумма расхода 2024, тыс. руб. | Сумма дохода 2023, тыс. руб. | Сумма расхода 2023, тыс. руб. |
|--|------------------------------|-------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| Премия, выплаченная поставщиком, выплаченная покупателю                      | 223 062                      | 30 069                        | 191 460                      | 17 299                        |
| Проценты к получению (уплате)  | 1 116                        | 14 829                        | 405                          | 8 487                         |
| Услуги и тмц непринимаемые в целях налогообложения                           | 0                            | 1 613                         | 0                            | 1 770                         |
| Доходы (расходы), связанные с реализацией основных средств                   | 142                          | 114                           | 2 350                        | 0                             |
| Доходы (расходы), связанные с реализацией прочего имущества                  | 0                            | 0                             | 1                            | 1                             |
| Прибыль (убыток) прошлых лет   | 2 511                        | 3 077                         | 2 203                        | 2 721                         |
| Списание дебиторской (кредиторской) задолженности                            | 9                            | 2                             | 14                           | 0                             |
| Оприходование товаров по результатам инвентаризации                          | 430                          | 0                             | 322                          | 0                             |
| Госпошлина   | 0                            | 11                            | 0                            | 48                            |
| Резервы по сомнительным долгам   | 28                           | 4 591                         | 2 987                        | 31                            |
| Расходы на услуги банков   | 0                            | 1 005                         | 0                            | 841                           |
| Штрафы, пени и неустойки (по договорным обязательствам) к получению (уплате) | 108                          | 108                           | 146                          | 73                            |
| Штрафы, пени и неустойки (по налогам и сборам) к получению (уплате)          | 0                            | 42                            | 0                            | 14                            |
| Прочие   | 0                            | 0                             | 0                            | 0                             |
| <b>Итого</b>   | <b>227 406</b>               | <b>55 461</b>                 | <b>199 888</b>               | <b>31 285</b>                 |

Изменение налоговой ставки по налогу на прибыль отражено в строке 2412 Отчета о финансовых результатах «Отложенный налог на прибыль». Разница пересчета Отложенных налоговых активов составила 447 тыс. руб.

**3. Расшифровка некоторых статей бухгалтерского баланса на 31.12.2024 г.**

### 3.1 Капитал и резервы.

В 2012 году был сформирован уставного капитал за счет вноса учредителей – 10 тыс. руб. (уплачен 100%).

### 3.2 Стр. 1230 Дебиторская задолженность – 230 090 тыс. руб., в т.ч.:

- авансы, выданные 12 420 тыс. руб.
- покупатели и заказчики 208 638 тыс. руб.
- прочее 9 032 тыс. руб.

### 3.3 Стр. 1520 Кредиторская задолженность – 230 707 тыс. руб., в т.ч.:

- поставщики и подрядчики 172 448 тыс. руб.
- авансы, полученные 50 595 тыс. руб.
- задолженность перед внебюджетными фондами – 0 тыс. руб.
- задолженность по налогам и сборам 7 141 тыс. руб.
- задолженность по оплате труда – 0 тыс. руб.
- прочее 523 тыс. руб.

### 3.4 Стр. 1510 Краткосрочные займы и кредиты – 16 206 тыс. руб., в т.ч.

- проценты по краткосрочному кредиту – 1 206 тыс. руб.
- краткосрочный кредит – 15 000 тыс. руб.

### 3.5 Стр. 1410 Долгосрочные займы и кредиты – 23 0000 тыс. руб., в т.ч.

- займ – 23 000 тыс. руб. ИП Блинова Виктория Михайловна Договор займа №94 от 17.06.14 (20%), 25% с 01.03.22, 23% с 01.10.22, 25% с 01.12.24 Срок погашения 31.12.2026г.

### 3.6 Стр. 1260 Прочие оборотные активы – 2 278 тыс. руб.

- РВП на страхование имущества – 169 тыс. руб.
- Денежные документы – 2 109 тыс. руб.

### 3.7 Стр. 1210 Запасы 228 297 тыс. руб. в т.ч.

- материалы 5 тыс. руб.
- товарные остатки 228 292 тыс. руб. в том числе, созданный резерв под обесценение стоимости материалов 1 959 тыс. руб.

### 3.8 Стр. 1540 Оценочные обязательства – 3 384 тыс. руб., в т.ч.

- Резерв на оплату отпусков – 3 384 тыс. руб.

### 3.9 Стр. 1150 Основные средства – 3 005 тыс. руб., в т.ч.

- Офисное оборудование – 310 тыс. руб.;
- Производственный и хозяйственный инвентарь – 0 тыс. руб.;
- Машины и оборудование (кроме офисного) – 748 тыс. руб.;
- Транспортные средства – 1 947 тыс. руб.

### 3.10 Стр. 1180 Отложенные налоговые активы – 2 238 тыс. руб., в т.ч.

- Оценочные обязательства и резервы – 846 тыс. руб.
- Товары – 490 тыс. руб.

- Финансовые вложения – 902 тыс. руб

В 2024 г. общество размещало краткосрочные депозиты в Банк ГПБ (АО) согласно Генерального соглашения Г/с №Д1-481430/2023 от 05.05.2023. Сумма депозита, проценты, срок размещения определяются на момент заключения сделки. В бухгалтерской отчетности краткосрочные депозиты приравнены к Денежным эквивалентам и учитываются по строке 1250 Бухгалтерского баланса. На 31.12.24 размещенных на депозите денежных средств нет.

В соответствии с утвержденной Учетной политикой для целей бухгалтерского и налогового учета ООО «РПТК» на 2023г. во исполнение положений ФСБУ 6/2020 «Основные средства» (утв. приказом Минфина от 17.09.2020 № 204н) общество перешло на ФСБУ с 01.01.22 г. альтернативным способом, и отразило в учете в межотчетный период 01.01.22.

По состоянию на 31.12.2024 произведена оценка стоимости основных средств. Проверка на обесценение проводилась по правилам МСФО (IAS) 36. Признаков обесценения основных средств на основании анализа стоимости из свободных независимых источников по состоянию на 31.12.2024г. не выявлено. Резерв под обесценение основных средств не создавался. По срокам полезного использования принято решение по изменению сроков эксплуатации - продлить срок полезного использования:

- Сервер НР с ДО до 48 мес.

#### **4. Обеспечения обязательств.**

- На забалансовом счете 008 «Обеспечения обязательств и платежей полученные» показатели отсутствуют.

#### **5. Связанные стороны.**

Бенефициарным владельцем ООО «РПТК» с долей 100% является Блинов Дмитрий Геннадьевич.

Связанными сторонами нашей организации в соответствии с законодательством 2024 г. являются физические лица:

Блинов Дмитрий Геннадьевич - Первый заместитель генерального директора ООО «РПТК» является учредителем ООО «РПТК» (доля 100%) так же является учредителем ООО «ДЖИ ЭНД ДЖИ ЛУБРИКАНТС» (доля 100%) и Первым заместителем директора ООО «ДЖИ ЭНД ДЖИ ЛУБРИКАНТС». Начисленная заработная плата – 5 360 000,00 руб., Премии 12 730 000,00руб., до вычета НДФЛ. НДФЛ 2 865 500,00руб., Страховые взносы 3 356 335руб.;

Блинова Юлия Дмитриевна - Заместитель генерального директора по работе с персоналом ООО «РПТК» так же является учредителем ООО «РусИнвестТорг» (доля 100%) и Заместителем директора по работе с персоналом ООО «РусИнвестТорг». Начисленная заработная плата – 2 603 689,64 руб., Премии 400 000,00 руб., до вычета НДФЛ. НДФЛ 390 480руб., Страховые взносы 791 089,52руб.;

Зернов Александр Анатольевич - Генеральный директор ООО «РПТК» работает так же в ООО «РусИнвестТорг» Специалистом по обеспечению и сопровождению сделок, в ООО «ДЖИ ЭНД ДЖИ ЛУБРИКАНТС» Зам. директора по операционной деятельности. Начисленная заработная плата – 11 269 564,78 руб., Премии 13 490 000,00 руб. до вычета НДФЛ. НДФЛ 3 613 935руб., Страховые взносы 4 119 738,42руб.

В течении 2024 г. ООО «РПТК» осуществляло продажи продукции ООО «ДЖИ ЭНД ДЖИ ЛУБРИКАНТС» на сумму 127 961 585,73 руб. (с НДС). Получено денежных средств в 2024 г. 78 842 127,48 руб. На 31.12.2024 задолженность составляет 3 361 437,81 в пользу ООО «РПТК». Срок погашения 1 квартал 2025г. А так же производилась закупка продукции у ООО «ДЖИ ЭНД ДЖИ ЛУБРИКАНТС» на сумму 241 985 839,19 руб. (с НДС). Отправлено денежных средств в 2024 г. 261 511 673,71 руб. На 31.12.2024 задолженность составляет 3 063 842,56 в пользу ООО «РПТК». Срок погашения 1 квартал 2025г.

В течении 2024 г. ООО «РПТК» осуществляло продажи продукции ООО «РусИнвестТорг» на сумму 29 925 628,64 руб. (с НДС). Получено денежных средств в 2024 г. 28 974 877,41 руб. На 31.12.2024 задолженность составляет 1 375 114,43 в пользу ООО «РПТК». Срок погашения 1 квартал 2025г.А также производилась закупка продукции у ООО «РусИнвестТорг» на сумму 496 844 976,91 руб. (с НДС). Отправлено денежных средств в 2024г. 513 844 651,85 руб. На 31.12.2024 задолженность составляет 3 600 000,00 в пользу ООО «РПТК». Срок погашения 1 квартал 2025г.

## **6. Информация об учетной политике.**

Существенные способы ведения бухгалтерского учета:

- амортизация основных средств и нематериальных активов в бухгалтерском и налоговом учете начисляется линейным методом;
- материально-производственные запасы учитываются – по фактической себестоимости;
- Финансовый результат от продажи продукции, работ, услуг, товаров определяется по отгрузке.
- Организация создает резервы сомнительных долгов один раз в год по состоянию на 31 декабря отчетного года на основании анализа состояния расчетов с дебиторами с учетом результатов проведенной годовой инвентаризации:
  - 1) по сомнительной задолженности со сроком возникновения свыше 90 календарных дней - в сумму создаваемого резерва включается полная сумма выявленной на основании инвентаризации задолженности;
  - 2) по сомнительной задолженности со сроком возникновения от 45 до 90 календарных дней (включительно) - в сумму резерва включается 50 процентов от суммы выявленной на основании инвентаризации задолженности;
  - 3) по сомнительной задолженности со сроком возникновения до 45 дней - не увеличивает сумму создаваемого резерва.

- Общество признает оценочное обязательство по предстоящей оплате отпускных рассчитанных исходя из суммы фактического количества неиспользованных дней отпуска по каждому сотруднику умноженного на средний заработок, рассчитанный исходя из ежемесячных окладов сотрудников деленных на 29,3 и страховых взносов во внебюджетные фонды на расчетную дату. Расчетной датой признается последний день год;
- Превышение фактической себестоимости запасов над их чистой стоимостью продажи считается обесценением запасов. В случае обесценения запасов организация создает резерв под обесценение в размере превышения фактической себестоимости запасов над их чистой стоимостью продажи. При этом балансовой стоимостью запасов считается их фактическая себестоимость за вычетом данного резерва.
- Организация отражает последствия изменения Учетной политики в связи с началом применения ФСБУ 5/2019 перспективно с 01.01.2021г.
- Учет основных средств ведется в соответствии с ФСБУ 6/2020 «Основные средства». Учет капитальных вложений осуществляется на основании ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения». Арендованные основные средства учитываются в соответствии с ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды». Стандарты принимаются с 01.01.22 г., переход на новые стандарты осуществлены альтернативно.
- Организация внесла изменения в Учетную политику в 2022г в связи с началом применения ФСБУ 14/2022 «Нематериальные активы». НМА созданные собственными силами организации товарные знаки не относятся к НМА. Затраты организации, связанные с созданием объектов, указанных в подпунктах "е", "з" настоящего пункта, признаются расходами периода, в котором они понесены (п. 8 ФСБУ 14/2022, п. 5 ПБУ 10/99 "Расходы организации", утв. Приказом Минфина России от 06.05.1999 N 33н).
- Перевод из долгосрочных в краткосрочные обязательства и наоборот не происходит.

## **7. Арендные обязательства**

По состоянию на 31.12.2024 у ООО «РПТК» заключены договора Аренды:

- ИП Блинова В.М. (Склад в аренде общей площадью 3 729,3 м2 На неопределенный срок, Земельный участок в субаренде от 02.03.2003г. на неопределенный срок, Аренды автотранспортных средств от 09.01.2019г. с последующей пролонгацией на неопределенный срок).
- ИП Блинова М.В. (Аренды автотранспортного средства от 24.04.2023г. по 23.04.2025 г.)
- ООО «Фесто-РФ» (аренда помещения 345,2 кв.м. и 5 парковочных мест № 8-01\_23 от 09.06.2023 на неопределенный срок).

Данные договора не содержат признаков финансовой аренды. Арендуемые объекты находятся в управлении у Арендодателей.

## **8. Основные дебиторы/кредиторы**

### **Крупнейшие Дебиторы:**

- ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ ООО – 23 655 тыс. руб. Договор № ИР-884/17 от 15.08.2017 задолженность за товар период возникновения октябрь 2024г. срок погашения 1 кв. 2025г.
- ВСЕИНСТРУМЕНТЫ.РУ ООО – 33 369 тыс. руб. Договор №ВИ-2141-116-19 от 30.09.19 задолженность за товар период возникновения октябрь 2024г. срок погашения 1 кв. 2025г.
- АТЛАНТ ООО – 25 881 тыс. руб. задолженность за товар Договор № РПТК/А-150217 от 15.02.17 период возникновения сентябрь 2024г. срок погашения 1 кв. 2025г.
- ООО "АШАН" – 15 883 тыс.руб. задолженность за товар Договор Договор №А 16696 от 01.01.2023 период возникновения сентябрь 2024г. срок погашения 1 кв. 2025г.
- ИП Блинова Виктория Михайловна – 45 497 тыс. руб. задолженность за товар Дог-р №РПТК/ИПБВМ-110116 от 11.01.16 период возникновения октябрь 2023г. срок погашения 2025г.

### **Крупнейшие кредиторы:**

- ХТК Ресурс, АО – 20 912 тыс. руб. Договор №РПТК/ХТКР-080719 от 08.07.2019г. авансы полученные период возникновения декабрь 2024г. срок погашения 1 кв. 2025г.
- БалРесурс ООО – 24 802 тыс. руб. Договор №РПТК/БАЛ-040415 от 04.04.15 г. авансы полученные период возникновения декабрь 2024г. срок погашения 1 кв. 2025г.
- БалРесурс ООО 13 934 тыс. руб. задолженность за товар Договор № БАЛ/РПТК-010415 от 01.04.15 период возникновения ноябрь 2024г. срок погашения 1 квартал 2025г.
- Газпромнефть-СМ ООО – 152 375 тыс. руб. задолженность за товар Договор №СМ-14/01100/200/Д от 13.10.14 (2019), период возникновения ноябрь 2024г. срок погашения 1 кв. 2025г.
- ПромСтройПласт, ООО – 2 765 тыс. руб. задолженность за товар Договор №ПСР/РПТК-170122/1 от 17.01.2022 период возникновения ноябрь 2024г. срок погашения 1 квартал 2025г.

## **9. Займы, кредиты**

Краткосрочные кредиты полученные – 1206 тыс. руб. проценты за пользование кредитной линией Совкомбанк ПАО договор №2085/КП-ТКЛ/24 от 24.05.2024 ставка Ключевая ставка +6.1 %. Срок действия 27.05.2025г., 15 000 тыс. руб. кредитная линия Совкомбанк ПАО договор №2085/КП-ТКЛ/24 от 24.05.2024 ставка Ключевая Срок действия 27.03.2025г.

Долгосрочные займы полученные – 23 000 тыс. руб. ИП Блинова Виктория Михайловна Договор займа №94 от 17.06.14 (20%), 25% с

01.03.22, 23% с 01.10.22, 25% с 01.12.24г. Срок погашения 31.12.2026г.

Долгосрочные займы выданные –2 000 тыс. руб. ИП КОРОЛЕВ ГЕННАДИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ Договор займа №08-2019/1 от 19.08.2019 г. (15%) Срок погашения 31.12.2020г. Решение Арбитражного суда г. Москвы о взыскании суммы долга и накопленных процентов №А40-115172/23-7-895 от 21.07.2023. В результате принято решение о переквалификации данного займа в дебиторская задолженность. В связи с непогашение данной суммы должником, создан резерв под обесценение финансовых вложений в размере 100% основного долга и начисленных процентов. Сумма начисленных процентов на 31.12.2024г. 1 609 315,05 руб.

## 10.ПБУ 18

Общество создало в 2024г. оценочное обязательство по предстоящей оплате отпускных в бухгалтерском учете в сумме 3 384 тыс. руб. В налоговом учете оценочное обязательство по предстоящей оплате отпускных не создается. В результате образованы временные разницы в сумме 846 тыс. руб.

Общество создало в 2024г. резерв под обесценение запасов в бухгалтерском учете в сумме 1 959 тыс. руб. В налоговом учете резерв под обесценение запасов не создается. В результате образованы временные разницы в сумме 490 тыс. руб.

Общество создало в 2024г. резерв под обесценение финансовых вложений в бухгалтерском учете в сумме 3 609 тыс. руб. В налоговом учете резерв под обесценение запасов не создается. В результате образованы временные разницы в сумме 902 тыс. руб.

## 11.Расходы будущих периодов.

Расшифровка расходов будущих периодов на 31.12.2024г. тыс. руб.

|                                 |            |
|---------------------------------|------------|
| РБП на Страховку КАСКО БМВ      | 35         |
| РБП на Страховку КАСКО БМВ Лонг | 121        |
| РБП на Страховку ОСАГО БМВ      | 2          |
| РБП на Страховку ОСАГО БМВ Лонг | 11         |
| <b>Итого</b>                    | <b>169</b> |

## 12. Заключительные положения.

- Бухгалтерский баланс сформирован в соответствии с действующими в РФ правилами бухгалтерского учета и отчетности. Круп-

ные сделки в 2024г. отсутствуют. Дивиденды в 2024г. не начислялись и не выплачивались.

- **События после отчетной даты.** Согласно ПБУ 7/98 «События после отчетной даты» событием после отчетной даты признается факт хозяйственной деятельности, который оказал или может оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности организации и который имел место в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год. На данный момент выиграно по судебным процессам и идет процедура взыскания ООО «М4БЕТОН» Договор РПТК/М4Бетон120923/151 от 12.09.2023 г на сумму долга 41 006,06 руб. и пени.
- **Информация по прекращаемой деятельности.** Согласно пункту 11 ПБУ 16/02 «Информация по прекращаемой деятельности» указывается:

Прекращение деятельности компании не планируется. Общество планирует развивать деятельность в обозримом будущем.

- В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия сотрудников в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в компании проводятся профилактические мероприятия: измерение температуры, проведение ежедневной влажной уборки служебных помещений и мест общественного пользования с применением дезинфицирующих средств действия, обеспечение работников запасом одноразовых масок, а также дезинфицирующих салфеток, кожных антисептиков для обработки рук, дезинфицирующих средств, проведение периодического обследования сотрудников в лабораториях на определение наличия коронавирусной инфекции. Компания предприняла все усилия для сохранения численности сотрудников и продолжения развития бизнеса.

После начала специальной военной операции в Донбасе возникли риски связанные с падением курса рубля, нестабильности финансовых рынков и нестабильности экономических показателей в целом в стране. Однако существенного влияния данные события на финансовую деятельность компании не оказали.

Генеральный директор

Главный бухгалтер

18.03.2025г.



*Handwritten signature*

Зернов А.А.

Нездымай-Шапка Л.К.