

ПОЯСНЕНИЯ
к годовой бухгалтерской отчетности
на 31.12.2024

Наименование организации:

Общество с ограниченной ответственностью
«БАРД РУС»

Отчетный год: 2024

Единица измерения: тыс. руб.

Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности ООО «БАРД РУС» за 2024 год.

Общество с ограниченной ответственностью «БАРД РУС» зарегистрировано в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №46 по г. Москве 10 сентября 2009г., свидетельство о государственной регистрации 77 №0011292478.

Юридический адрес общества: 121596, г. Москва, ул. Горбунова, дом № 2, корпус 204

В Едином государственном реестре юридических лиц обществу присвоен основной государственный регистрационный номер 1097746524237, дата внесения записи 10 сентября 2009г.

Уставный капитал ООО «БАРД РУС» составляет 25 000,00 рублей, и по состоянию на 31 декабря 2011 года был сформирован в полном объеме и внесен на расчетный счет общества. На 31.12.19 уставный капитал общества распределен между участниками общества следующим образом: Компании БАРД Шеннон Лимитед (Ирландия) принадлежит доля номинальной стоимостью 2,50 руб., что составляет 0,01% уставного капитала Общества, компании Бектон Дикинсон Глобал Холдингс V Эл-Эл-Си (США) принадлежит доля номинальной стоимостью 24 997,50 руб, что составляет 99,99 % уставного капитала Общества

По состоянию на 31 декабря 2024г. сумма сформированного уставного капитала отражена по строке 1310 пассива баланса. Задолженность акционеров по взносам в уставный капитал была погашена полностью.

Учредители являются собственниками имущества общества и обладают правами владения, пользования и распоряжения имуществом.

Состав органов управления организации:

Состав исполнительного органа ООО «БАРД РУС» - генеральный директор Рубин Сергей Валентинович.

Высшим органом управления Общества является общее собрание участников.

Краткая характеристика деятельности общества в 2024 году.

Основной деятельностью ООО «БАРД РУС» в 2024 году явилось оказание маркетинговых, консалтинговых услуг, услуг по исследованию рынка, а также оказание услуг по агентскому договору.

Среднегодовая численность работающих за отчетный период сотрудников «Общества» в 2024 году составила 4 человека.

Дочерние и зависимые общества Общества.

Дочерних и зависимых обществ у ООО «БАРД РУС» нет, данные о финансовом положении и результатах хозяйственной деятельности которых могла бы быть включены в настоящую годовую бухгалтерскую отчетность.

Факторы, влияющие на финансовое состояние Общества.

Организация является плательщиком в соответствии с общей системой налогообложения.

По мнению руководства, по состоянию на 31 декабря 2024г. соответствующие положения законодательства интерпретированы им корректно, и вероятность сохранения положения, в котором находится Общество в связи с налоговым, валютным и таможенным законодательством, является высокой. Бухгалтерская отчетность сформирована организацией исходя из действующих в РФ правил ведения бухгалтерского учета и отчетности.

Бухгалтерская отчетность ООО «БАРД РУС» за 2024 г. на общем собрании участников общества не утверждена. Проведение годового общего собрания участников общества ООО «БАРД РУС» запланировано провести в сроки до 30.04.2025 г.

1. Основные средства

Основные положения учетной политики

Способ начисления амортизации объектов основных средств

Начисление амортизации объектов основных средств осуществляется линейным способом;

Срок полезного использования объектов основных средств

Срок полезного использования объектов основных средств определяется при принятии объекта к бухгалтерскому учету на основании Классификации основных средств, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 1 января 2002 г. № 1.

Переоценка объектов основных средств

Объекты основных средств не подлежат переоценке;

Порядок отражения основных средств, стоимостью менее 40 тыс.руб.

Основные средства, стоимостью менее 40 тыс. руб. отражаются бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе материально-производственных запасов.

Переход на новый порядок учета - упрощенный (п. 50 ФСБУ 25/2018) с 01.03.2022 года.

На 31.12.2024 года Общество имеет следующие договора аренды:

- 1. Договор аренды не жилого помещения по адресу 127051, Москва г, ул Садовая-Самотёчная, д. 24/27, эт. 2, пом. 1, ком. 18. Дата окончания договора 31.08.2025
- 2. Договор аренды не жилого помещения по адресу 121596, Москва г, ул Горбунова, д. 2, стр. 3, этаж 5, помещ. II, ком. 1, офис. А-500.1, каб. 5. Дата окончания договора 26.10.2025

- В виду не возможности оценить справедливую стоимость предмета аренды стоимость права пользования активом по договорам аренды не жилого помещения ассчитана на 31.12.2024 как сумма приведенной стоимости будущих платежей до 30.08.2025 .
- права пользования активом по договору арены автомобиля предоставлена арендодателем.
- После принятия к учету стоимость арендованных основных средств погашается путем начисления амортизации.
- Проценты на задолженность по арендным платежам не начисляются.

2. НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ

С 2024 года организация перешла на учет НМА в соответствии с ФСБУ 14/2022.

3. ДОЛГОСРОЧНЫЕ, КРАТКОСРОЧНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ

В 2024 году финансовых вложений общество не осуществляло.

4. МАТЕРИАЛЬНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗАПАСЫ

Материально-производственные запасы, принимаются к учету по фактической себестоимости.

При отпуске материально-производственных запасов и списании их стоимости на расходы при использовании, продаже и ином выбытии их оценка производится по себестоимости каждой единицы.

На начало и на конец отчетного периода признаков обесценения материально-производственных запасов не наблюдалось. Резервы под снижение стоимости материальных ценностей не образовывались.

5. ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

Дебиторская задолженность по состоянию на 31 декабря 2024г. имела следующую структуру:

Структура дебиторской задолженности

В тыс.руб.

Показатель	По состоянию	По состоянию	По состоянию
	на 31.12.2024 г.	на 31.12.2023 г.	на 31.12.2022 г.
Дебиторская задолженность, всего	16 665	19 268	34 930
в т.ч.			
краткосрочная дебиторская задолженность	16 665	19 268	34 930
включая:			
Расчеты с поставщиками и подрядчиками (авансы)	8 448	8 923	23 484
Расчеты с покупателями и заказчиками	6 142	6 702	5 028
Расчеты по налогам и сборам	2 075	3 488	721
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	-	5 570	922

Расчеты с персоналом по прочим операциям	-	23	84
Расчеты с персоналом по оплате труда	-	5	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	-	99	766
Расчеты с подотчетными лицами	-	-	3 056
в т.ч.			
долгосрочная дебиторская задолженность	0	0	0

Дебиторская задолженность предприятия формировалась в результате взаиморасчетов с покупателями услуг и прочими контрагентами.

Просроченная дебиторская задолженность в анализируемом периоде отсутствует.

Резервы по сомнительным долгам в 2024 г. не создавались.

6. Уставный капитал

в рублях

	Сумма уставного капитала на 01.01.2024 г.	Увеличение (уменьшение) уставного капитала	Сумма уставного капитала на 31.12.2024 г.
Источники увеличения уставного капитала	25 000,00	-----	25 000,00

Компании БАРД Шеннон Лимитед (Ирландия) принадлежит доля номинальной стоимостью 2,50 руб., что составляет 0,01% уставного капитала Общества, компании Бектон Дикинсон Глобал Холдингс V Эл-Эл-Си (США) принадлежит доля номинальной стоимостью 24 994,50 руб, что составляет 99,99% % уставного капитала Общества.

У Общества нет в собственности акций других дочерних и зависимых обществ.

7. КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

Структура кредиторской задолженности

В тыс.руб.

Показатель	По состоянию На 31.12.2024	По состоянию На 31.12.2023	По состоянию На 31.12.2022
Кредиторская задолженность, всего	4 197	3 729	9 213
в т.ч. краткосрочная кредиторская задолженность	4 197	3 729	9 213
расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	1 455	1 454	
расчеты по налогам и сборам	1 154	1 062	709
расчеты с поставщиками и подрядчиками	1100	743	7 145
расчеты по социальному страхованию и обеспечению	231	299	-
расчеты с персоналом по оплате труда	257	171	-
расчеты с покупателями и заказчиками	-	-	-
расчеты с персоналом по прочим операциям	-	-	-
расчеты с подотчетными лицами	-	-	-
задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	-	-	-
в т.ч. краткосрочная кредиторская задолженность	0	0	0

8. ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПЕРЕД ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ВНЕБЮДЖЕТНЫМИ ФОНДАМИ

Задолженности перед внебюджетными фондами на 31.12.24 носит текущий характер и составляет 231 тыс. рублей

9. ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО НАЛОГАМ И СБОРАМ

Задолженность по налогам и сборам на 31.12.24 носит текущий характер и составляет 1154 тыс.руб.

10. ЗАЙМЫ И КРЕДИТЫ

В 2024 году займы и кредиты отсутствуют

11. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ ПО РАСХОДАМ И ДОХОДАМ ОБЩЕСТВА

В 2024 году ООО «БАРД РУС» получал доходы от оказания услуг.

В результате отражения расходов, связанных с основным видом деятельности, получена прибыль в размере 20 454 тыс. рублей, которая отражена по строке 2300 отчета о финансовых результатах за 12 месяцев 2024 г.

12. ИНФОРМАЦИЯ О СВЯЗАННЫХ СТОРОНАХ

В 2024 году не проводилось операций со следующими связанными сторонами:

- БАРД Шеннон Лимитед (Ирландия);
- Бард ГмБХ (Германия)

В 2024 году проводились операции со следующими связанными сторонами:

С “Бектон Дикинсон Интернейшнл” (Бельгия). За 2024 год обществом оказаны услуги на сумму 24 544 581,21 руб., в том числе НДС 4 090 763,54 руб.

13. СОБЫТИЯ, ПРОИЗОШЕДШИЕ ПОСЛЕ 31 ДЕКАБРЯ 2024 ГОДА

После окончания отчетного периода до составления годовой бухгалтерской отчетности операций, повлиявших на финансовые результаты 2024 года, в обществе не проводилось.

14. ОЦЕНОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, УСЛОВНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И УСЛОВНЫЕ АКТИВЫ

Общество признает оценочное обязательство при одновременном соблюдении условий признания, установленных в ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы».

Общество создает следующие оценочные обязательства:

- оценочное обязательство по предстоящей оплате заработанных неиспользованных отпусков работникам;
- оценочное обязательство по годовым премиям работникам;

Величина оценочного обязательства по предстоящей оплате заработанных неиспользованных отпусков работникам на конец отчетного года определена исходя из числа дней неиспользованного отпуска каждого работника с учетом обязательных взносов по состоянию на отчетную дату.

По состоянию на 31.12.2024 начислен резерв по предстоящей оплате заработанных неиспользованных отпусков работникам в сумме 628 087,89 руб. и резерв по премиям работникам в сумме 213 526,77 руб, которые отражены по строке 1540 бухгалтерского баланса.

Подробное движение оценочных обязательств отражено в табличной части пояснений Таблицы 6.

15. УСЛОВНЫЕ ФАКТЫ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Условных фактов хозяйственной деятельности в 2024 году не было.

16. РАСЧЕТЫ ПО НАЛОГУ НА ПРИБЫЛЬ

По итогам 2024 года получена прибыль в сумме – 10 148 922,95 рублей.

Сумма условного расхода по налогу на прибыль за 2024 год – 2 029 787, 59 рублей.

В соответствии с ПБУ 18/02, рассчитано постоянное налоговое обязательство по расходам, не уменьшающим налогооблагаемую базу по налогу на прибыль отчетного периода (сумма постоянных разниц составляет 506 292,45 рублей).

Отложенные налоговые обязательства за 2024 год составили 68 704,60 р.

Для целей налогового учета:

Доходы от реализации 20 453 817,67 руб.

Внереализационные доходы 33 038 914,00 руб.

Расходы, уменьшающие сумму доходов от реализации 10 075 471,00 руб.

Внереализационные расходы 32 624 539,58 руб.

Величина чистых активов ООО «БАРД РУС» за 2024 год составила 8 081 тыс. руб.

17. Информация о рисках хозяйственной деятельности Общества

В процессе хозяйственной деятельности Общество подвергается влиянию отраслевых, правовых и прочих внутренних и внешних факторов (существенных условий, событий, обстоятельств, действий). Текущая экономическая и политическая ситуация, в том числе связанная с введением санкций в отношении России определенными странами, а также введением ответных санкций в отношении определенных стран Россией, усиливает риски, связанные с осуществляемыми Обществом операциями. В связи с этим возникают различные риски, способные существенно влиять на финансовое положение и финансовые результаты деятельности Общества. В целях минимизации возможного негативного эффекта Обществом предпринимаются мероприятия, направленные на выявление и оценку рисков, реализуются мероприятия в отношении регулирования рисков.

Валютные риски. Валютный риск – это риск того, что у Общества могут возникнуть неблагоприятные последствия в случае изменений в валютных курсах. Подверженность риску изменения обменных курсов иностранных валют обусловлена, прежде всего, операционной деятельностью. Общество оказывает и приобретает услуги, номинированные как в иностранной валюте, так и в рублях. Общество стремится привести свои финансовые обязательства в иностранной валюте в соответствие с будущими денежными потоками, выраженными в иностранной валюте, минимизируя, таким образом, валютный риск. Общество не осуществляет хеджирования валютных рисков, связанных с совершаемыми операциями.

Кредитные риски. Общество оценивает концентрацию риска в отношении дебиторской задолженности как низкой, поскольку вся доля продаж приходится на одного покупателя – «Бектон Дикинсон Интернейшнл» (Бельгия), являющегося связанной стороной. Общество осуществляет регулярный мониторинг непогашенной дебиторской задолженности.

Риск ликвидности. Риск ликвидности связан с возможностями Общества своевременно и в полном объеме погасить имеющиеся на отчетную дату финансовые обязательства: кредиторскую задолженность поставщикам и подрядчикам. Общество проанализировало концентрацию риска в отношении своей задолженности и пришло к выводу, что она является низкой.

18. События после отчетной даты

В финансово-хозяйственной деятельности ООО БАРД РУС в период с 31 декабря 2024 года до момента утверждения бухгалтерской отчетности на 31.12.2024 года отсутствовали факты хозяйственной деятельности, способные оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств и результаты деятельности организации, которые классифицируются в соответствии с ПБУ-7/98 в качестве событий после отчетной даты.

Генеральный директор

26 февраля 2025

ДМИТРОВА В. Н.
ПО ДОВЕРЕННОСТИ
№ 77АГ 9038263
ОТ 27.03.2023



Рубин С.В.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Бард 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	1 374	191	366
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	210	141	27
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	-	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	16 665	19 268	34 930
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	124 594	112 863	84 040
Прочие оборотные активы	1260	374	751	793
ИТОГО активы	-	143 217	133 214	120 156
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	69	91	71
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	1 362	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	4 197	3 729	9 213
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	842	704	949
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	25	-
ИТОГО пассивы	-	6 470	4 549	10 233
Стоимость чистых активов	-	136 747	128 666	109 923

* - 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

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					Переоценка		На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения						
Нематериальные активы - всего	5100	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2023г.	50	(50)	-	(50)	50	-	-	-	-	-	-
Прочие нематериальные активы	5101	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2023г.	50	(50)	-	(50)	50	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

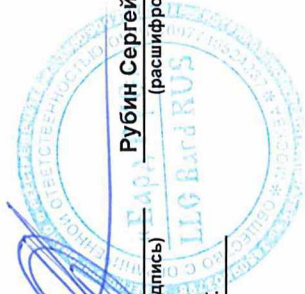
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

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.	-	-	-	-	-
	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.	-	-	-	-	-


(подпись)

Рубин Сергей Валентинович
(расшифровка подписи)


ДМИТРОВА В.Н.
ПО ДОВЕРЕННОСТИ
№ 77АГ 9038263
от 27.03.2023

26 февраля 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 в том числе:	5240	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5241	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2023г.	-	-	-	-	-

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 в том числе:	5260	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего: в том числе:	5261	-	-
	5270	-	-
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
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	12	191	366
	5288	-	-	-

Руководитель Рубин Сергей Валентинович
(подпись) «Бард» (расшифровка подписи)

26 февраля 2025 г.

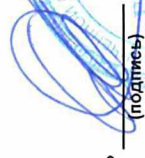


[illegible]

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 продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

Руководитель


(подпись)

Рубин Сергей
Валентинович

(расшифровка подписи)

26 февраля 2025 г.

ДМИТРОВА В.Н.
ПО ДОВЕРЕННОСТИ
№ 77АГ 9038263
от 27.03.2023

4.2. Запасы в залоге

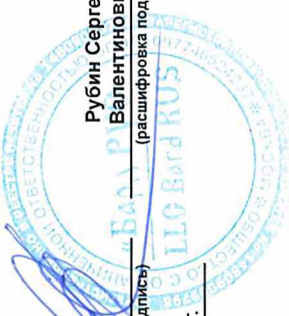
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

Руководитель



Рубин Сергей
Валентинович
(подпись) (расшифровка подписи)

26 февраля 2025 г.



ДМИТРОВА В.Н.
ПО ДОВЕРЕННОСТИ
№ 77АГ 8038263
ОТ 27.03.2023

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	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредито- рской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками Авансы выданные Прочая	5501	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5521	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5502	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5525	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками Авансы выданные Прочая	5510	за 2024г.	19 268	-	2 083	-	(4 878)	-	-	-	-	-	16 665	-	-
	5530	за 2023г.	34 930	-	104 880	-	(26 015)	(135)	-	-	-	-	19 268	-	-
	5511	за 2024г.	6 702	-	1 745	-	-	-	-	-	-	-	8 448	-	-
	5531	за 2023г.	5 028	-	6 702	-	(5 028)	-	-	-	-	-	6 702	-	-
Итого	5512	за 2024г.	8 923	-	266	-	(2 966)	-	-	-	-	-	6 142	-	-
	5532	за 2023г.	23 485	-	2 889	-	(17 315)	(135)	-	-	-	-	8 923	-	-
	5513	за 2024г.	3 643	-	71	-	(1 911)	-	-	-	-	-	2 075	-	-
	5533	за 2023г.	6 418	-	897	-	(3 672)	-	-	-	-	-	3 643	-	-
Итого	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5500	за 2024г.	19 268	-	2 083	-	(4 878)	-	-	X	-	-	16 665	-	-
	5520	за 2023г.	34 930	-	104 880	-	(26 015)	(135)	-	X	-	-	19 268	-	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.				На 31 декабря 2023 г.			
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						Остаток на конец периода
				поступление		причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	выбыло		перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)			погашение	списание на финансовый результат		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	3 729	853	-	(368)	-	-	-	4 197
	5580	за 2023г.	9 213	2 212	-	(7 696)	-	-	-	3 729
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	2 191	499	-	(142)	-	-	-	2 548
	5581	за 2023г.	8 905	(2 341)	-	(4 374)	-	-	-	2 191
авансы полученные	5562	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	1 293	268	-	(176)	-	-	-	1 385
	5583	за 2023г.	2 027	(605)	-	(241)	-	-	-	1 293
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024г.	229	86	-	(50)	-	-	-	265
	5586	за 2023г.	907	170	-	(848)	-	-	-	229
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	X	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	3 729	853	-	(368)	-	-	-	4 197
	5570	за 2023г.	9 213	2 212	-	(7 696)	-	X	-	3 729

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



Рубин Сергей
Валентинович
(расшифровка подписи)

26 февраля 2025 г.

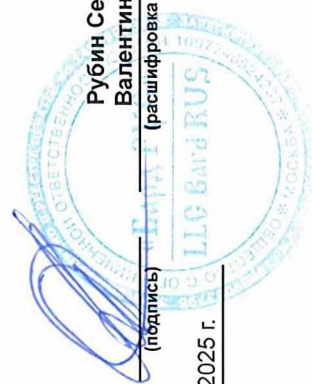


ДМИТРОВА В. Н.
ПО ДОВЕРЕННОСТИ
№ 77АГ 9038263
ОТ 27.03.2023

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	6 089	5 171
Отчисления на социальные нужды	5630	1 415	1 135
Амортизация	5640	180	174
Прочие затраты	5650	2 911	3 422
Итого по элементам	5660	10 595	9 902
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
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	10 595	9 902

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



Рубин Сергей
Валентинович

(подпись) (расшифровка подписи)

26 февраля 2025 г.

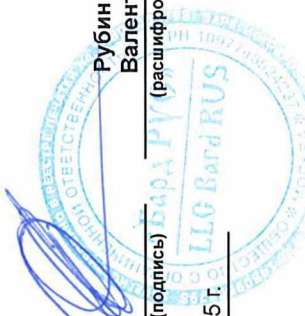
ДМИТРОВА В. Н.
по Доверенности
№ 77АГ 9038263
от 27.03.2023

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	704	701	(543)	(21)	842


Руководитель

Рубин Сергей
Валентинович
(подпись) _____
(расшифровка подписи)



ДМИТРОВА В.Н.
ПО ДОВЕРЕННОСТИ
№ 77АГ 9038263
от 27.03.2023

26 февраля 2025 г.