

ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ 2024 ГОД

Период: Год: 2024, Первичная
Платательщик: Общество с ограниченной ответственностью "ОгнеупорТрейд Групп"
ИНН: 7743063300 КПП: 774301001

Пояснение № 1 Нематериальные активы

1.1. Наличие и движение нематериальных активов												
Наименование показателя	Код	Период за год	На начало года		Изменения за период							
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	выбыло	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего (отчетный год)	5100	2024	0	0		0	0				0	0
Нематериальные активы - всего (предыдущий год)	5110	2023	37	37		37	37				0	0
в том числе: (вид нематериальных активов за отчетный и предыдущий года)												
Товарный знак	5101	2024	0	0		0	0				0	0
Товарный знак	5111	2023	24	24		24	24				0	0
Сайт нашей организации	5102	2024	0	0		0	0				0	0
Сайт нашей организации	5112	2023	13	13		13	13				0	0
	5103	2023										
	5113	2022										
1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией												
Наименование показателя	На	На 31 декабря	На 31 декабря									
Всего	Код	31.12.2024	2023	2022								
в том числе: (вид нематериальных активов)												
	5121											
	5122											
	5123											
1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью												
Наименование показателя	На	На 31 декабря	На 31 декабря									
Всего	Код	31.12.2024	2023	2022								
в том числе: (вид нематериальных активов)												
	5131											
	5132											
	5133											

Пояснение № 2.

Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя		На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленная амортизация / накопленный износ	поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация / накопленный износ	начислено амортизации / начисленный износ	первоначальная стоимость	накопленная амортизация / накопленный износ
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего (отчетный год)	5200	2024	0	0	0	0	0	0	0
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего (предыдущий год)	5210	2023	0	0	0	0	0	0	0
в том числе: (группа основных средств за отчетный и предыдущий года)									
прочие основные средства	5201	2024	0	0	0	0	0	0	0
прочие основные средства	5211	2023	0	0	0	0	0	0	0
транспортные средства	5202	2024	0	0	0	0	0	0	0
транспортные средства	5212	2023	0	0	0	0	0	0	0
	5203	2024							
	5213	2023							
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего (отчетный год)	5220	2024							
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего (предыдущий год)	5230	2023							
в том числе: (группа объектов за отчетный и предыдущий года)									
	5221	2024							
	5231	2023							
	5222	2024							
	5232	2023							
	5223	2024							
	5233	2023							

Пояснение № 3

Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Изменения за период

Наименование показателя	Код	Период за год	На начало года		выбыло (погашено)				На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего (отчетный год)	5301	2024	0		0		0			0	0
Долгосрочные - всего (предыдущий год)	5311	2023	0		0		0			0	0
в том числе: (группа, вид за отчетный и предыдущий года)											
вклад в уставной капитал др. организации		2024	0		0					0	0
вклад в уставной капитал др. организации		2023	0		0					0	0
		2024									
		2023									
Краткосрочные - всего (отчетный год)	5305	2024									
Краткосрочные - всего (предыдущий год)	5315	2023									
в том числе: (группа, вид за отчетный и предыдущий года)											
		2024									
		2023									
		2024									
		2023									
Финансовых вложений - итого (отчетный год)	5300	2024	0		0		00			0	0
Финансовых вложений - итого (предыдущий год)	5310	2023	0		0		0			0	0
3.2. Иное использование финансовых вложений											
Наименование показателя	Код	На 31.12.2024	На 31 декабря 2023	На 31 декабря 2022							
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего в том числе: (группы, виды)	5320										
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего в том числе: (группы, виды)	5325										
Иное использование финансовых вложений	5329										

Пояснение № 4

ЗАПАСЫ

4.1. Наличие и движение запасов

				На начало года		Изменения за период					На конец периода	
Наименование показателя	Код	Период за год	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себестоимость	выбыло	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего (отчетный год)	5400	2024	29 125		557 955	505 301					81 779	
Запасы - всего (предыдущий год)	5420	2023	15 872		845 117	831 864					29 125	
в том числе: (группа, вид за отчетный и предыдущий года)												
материалы		2023	0		0	0					0	
материалы		2022	0		0	0					0	
товары для перепродажи		2024	26 252		383 863	332 143					77 972	
товары для перепродажи		2023	14 478		762 093	750 319					26 252	
прочие		2024	2 873		174 092	173 158					3 807	
прочие		2023	1 394		83 024	81 545					2 873	
4. Запасы в запоре												
Наименование показателя		На 31.12.2024	На 31 декабря 2023	На 31 декабря 2022								
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440											
в том числе: (группа, вид)												
Запасы, находящиеся в запоре по Договору, - всего	5445											
в том числе: (группа, вид)												

Пояснение № 5

Дебиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности												
Изменения за период												
			На начало года		поступление			выбыло		На конец периода		
Наименование показателя	Код	Период за год	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего (отчетный год)	5501	2024										
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего (предыдущий год)	5521	2023										
в том числе: (вид за отчетный и предыдущий года)												
		2024										
		2023										
		2024										
		2023										
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего (отчетный год)	5510	2024	296 734	0	1 258 339		1 404 047		0		151 026	0
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего (предыдущий год)	5530	2023	417 530	0	2 723 907		2 844 703		0		296 734	0
в том числе: (вид за отчетный и предыдущий года)												
		2024	240 188	0	686 063		857 891				68 360	0
расчеты с покупателями		2023	283 507	0	1 468 793		1 512 112				240 188	0
авансы выданные		2024	46 994		372 677		357 189				62 482	
авансы выданные		2023	104 360		679 089		736 455				46 994	
прочая дебиторская задолженность		2024	9 552		199 599		188 967				20 184	
прочая дебиторская задолженность		2023	29 663		576 025		596 136				9 552	
Итого (отчетный год)	5500	2024	296 734	0	1 258 339		1 404 047		0	X	151 026	0
Итого (предыдущий год)	5520	2023	417 530	0	2 723 907		2 844 703		0	X	296 734	0
5.2. Просроченная дебиторская задолженность												
На 31.12.2024												
На 31 декабря: 2023												
На 31 декабря: 2022												
Наименование показателя	Код	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость					
Всего	5540											
в том числе: (вид)	5541											
	5542											

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах 2024г

Пояснение № 7				Затраты на производство											
6. Затраты на производство															
Наименование показателя	Код	За год													
		2024	2023												
Материальные затраты	5610	332 144	750 318												
Расходы на оплату труда	5620	78 432	58 445												
Отчисления на социальные нужды	5630	16 673	11 316												
Амортизация	5640	0	0												
Прочие затраты	5650	78 053	190 766												
Итого по элементам	5660	505 302	1 010 845												
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):															
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670														
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680														
Итого расходы по обычным видам	5600	505 302	1 010 845												

Пояснение № 8										Обязательства	
7. Оценочные обязательства											
Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Погашено	Признано	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода					
Оценочные обязательства - всего	5700	2 650	2 240	2 305		2 305					
1											
Резерв на оплату отпусков	5701	1 930	1 930	1 940		1 940					
Резерв по страховым взносам на оплату отпусков	5702	310	310	365		365					
Резерв под судебные разбирательства	5703	0	0			0					
8. Обеспечения обязательств											
	На	На 31 декабря 2023	На 31 декабря 2022								
Наименование показателя	Код	31.12.2024									
Полученные - всего	5800										
в том числе: (вид)											
	5801										
	5802										
	5803										
Выданные - всего	5810										
в том числе: (вид)											
	5811										
	5812										
	5813										
Генеральный директор											
Лиходиевский А. В.											
Главный бухгалтер											
Федорова Н. Н.											

