

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							На конец периода	
			первоначальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация и убытки от обесцене-ния	Поступило	Выбыло		начислено амортиза-ции	Убыток от обесцене-ния	Переоценка		первоначальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация и убытки от обесцене-ния
						первоначальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация и убытки от обесцене-ния			Первоначальная стоимость	Накоплен-ная аморти-зация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2024 г.	191	(191)	-	(191)	191	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2023 г.	191	(191)	-	-	-	-	-	-	-	191	(191)
в том числе:													
Прочие нематериальные активы	5101	за 2024 г.	191	(191)	-	(191)	191	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2023 г.	191	(191)	-	-	-	-	-	-	-	191	(191)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

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

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

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

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

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

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 2024 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2023 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2024 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2023 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2024 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2023 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2024 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2023 г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)
20 марта 2025 г.

Трофимов Максим
Юрьевич
(расшифровка подписи)

[illegible]

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

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

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

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	288	288	288
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____ **Трофимов Максим Юрьевич**
 (подпись) (расшифровка подписи)
 20 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 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	5301	за 2024 г.	70 227	-	-	-	-	-	-	70 227	-
	5311	за 2023 г.	71 673	-	-	(1 446)	-	-	-	70 227	-
в том числе:											
Паи и акции	5302	за 2024 г.	70 227	-	-	-	-	-	-	70 227	-
	5312	за 2023 г.	71 673	-	-	(1 446)	-	-	-	70 227	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5306	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024 г.	70 227	-	-	-	-	-	-	70 227	-
	5310	за 2023 г.	71 673	-	-	(1 446)	-	-	-	70 227	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель

(подпись)
20 марта 2025 г.

Трофимов Максим
Юрьевич

(расшифровка подписи)

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

4.2. Запасы в залоге

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

Руководитель _____
(подпись)
20 марта 2025 г.

Трофимов Максим
Юрьевич

(расшифровка подписи)

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 хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024 г.	635 476	-	864	-	(600 297)	(502)	-	-	-	7	35 548	-
	5530	за 2023 г.	651 002	-	1 949	-	(6 395)	(11 084)	-	-	5	-	635 476	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024 г.	1 950	-	-	-	(1 605)	(315)	-	-	-	-	30	-
	5531	за 2023 г.	16 551	-	1 287	-	(4 940)	(10 948)	-	-	-	-	1 950	-
Авансы выданные	5512	за 2024 г.	35 583	-	152	-	(114)	(182)	-	-	-	-	35 439	-
	5532	за 2023 г.	35 861	-	128	-	(403)	(3)	-	-	-	-	35 583	-
Прочая	5513	за 2024 г.	597 943	-	712	-	(598 578)	(5)	-	-	-	7	79	-
	5533	за 2023 г.	598 590	-	533	-	(1 052)	(133)	-	-	5	-	597 943	-
	5514	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024 г.	635 476	-	864	-	(600 297)	(502)	-	X	-	7	35 548	-
	5520	за 2023 г.	651 002	-	1 949	-	(6 395)	(11 084)	-	X	5	-	635 476	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2024 г.	642 654	31 500	-	(674 154)	-	-	-	-	-
	5571	за 2023 г.	548 905	93 749	-	-	-	-	-	-	642 654
в том числе:											
кредиты	5552	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2024 г.	642 654	31 500	-	(674 154)	-	-	-	-	-
	5573	за 2023 г.	548 905	93 749	-	-	-	-	-	-	642 654
прочая	5554	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024 г.	17 285	78 187	-	(20)	(388)	-	-	7	95 071
	5580	за 2023 г.	110 168	2 755	22	(94 513)	(1 152)	-	5	-	17 285
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024 г.	16 614	346	-	(10)	-	-	-	-	16 950
	5581	за 2023 г.	15 723	2 148	-	(164)	(1 093)	-	-	-	16 614
авансы полученные	5562	за 2024 г.	379	16	-	-	(372)	-	-	-	23
	5582	за 2023 г.	445	-	-	(7)	(59)	-	-	-	379
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024 г.	260	383	-	-	-	-	-	7	650
	5583	за 2023 г.	9 275	157	22	(9 199)	-	-	5	-	260
кредиты	5564	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024 г.	16	77 442	-	-	(16)	-	-	-	77 442
	5585	за 2023 г.	83 415	450	-	(83 849)	-	-	-	-	16
прочая	5566	за 2024 г.	16	-	-	(10)	-	-	-	-	6
	5586	за 2023 г.	1 310	-	-	(1 294)	-	-	-	-	16
	5567	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024 г.	659 939	109 687	-	(674 174)	(388)	X	-	7	95 071
	5570	за 2023 г.	659 073	96 504	22	(94 513)	(1 152)	X	5	-	659 939

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	-	-	-
	5593	-	-	-

Руководитель _____ **Трофимов Максим**
 (подпись) **Юрьевич**

 20 марта 2025 г. (расшифровка подписи)

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2024 г.	за 2023 г.
Материальные затраты	5610	-	4 916
Расходы на оплату труда	5620	-	3 451
Отчисления на социальные нужды	5630	-	605
Амортизация	5640	-	3 029
Прочие затраты	5650	-	1 032
Итого по элементам	5660	-	13 033
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	-	13 033

Руководитель _____
(подпись)
20 марта 2025 г.

Трофимов Максим
Юрьевич
(расшифровка подписи)

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	58	-	(60)	-
в том числе:						
резервы по отпускам	5701	2	58	-	(60)	-

Руководитель

20 марта 2025 г.

Трофимов Максим
Юрьевич

(расшифровка подписи)

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель
(подпись)
20 марта 2025 г.

**Трофимов Максим
Юрьевич**
(расшифровка подписи)

9. Государственная помощь

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

Руководитель _____
(подпись)
20 марта 2025 г.

Трофимов Максим
Юрьевич
(расшифровка подписи)

ПОЯСНЕНИЯ
к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах
Общества с ограниченной ответственностью «Союз Текстильных Компаний»
(ООО «СТК»)
за 2024 год

1. Сведения об организации.

Полное наименование организации	Общество с ограниченной ответственностью «Союз Текстильных Компаний»
Сокращенное наименование	ООО «СТК»
ИНН /КПП	3326006853/772001001
ОГРН	1073326000505
Юридический адрес	123290, Москва г, муниципальный округ Пресненский, 2-я Магистральная ул, дом 3, строение 1, этаж 2/33
Фактический адрес	123290, Москва г, муниципальный округ Пресненский, 2-я Магистральная ул, дом 3, строение 1, этаж 2/33
Основной вид деятельности по ОКВЭД	13.20 – Производство текстильных тканей
Учредители	Общество с ограниченной ответственностью «Союз Текстильных Компаний»
Уставной капитал	54 800 000,00 рублей
Генеральный директор, действующий на основании Устава	Трофимов Максим Юрьевич
Начало деятельности	25.05.2007 года

ООО «СТК» не имеет лицензии на осуществление основной деятельности, так как деятельность по производству текстильных тканей не подлежит лицензированию. ООО «СТК» не является членом саморегулируемых организаций.

Просроченной задолженности перед бюджетом Общество не имеет.

Общество относится к категории средних предприятий и включено в единый Реестр субъектов малого и среднего предпринимательства 10.08.2020 г.

В своей деятельности ООО «СТК» руководствуется законодательством Российской Федерации, Постановлениями федеральных органов власти и отраслевыми нормативными актами. Бухгалтерская отчетность за 2024 год сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил ведения бухгалтерского учета и отчетности.

Перечень открытых счетов ООО «СТК» в банках на территории Российской Федерации:

№ п/п	Категория счета	Дата открытия	Реквизиты банка	Номер счёта
1	Расчётный, рублёвый	13.06.2017	ТКБ БАНК ПАО БИК 044525388 к/с 30101810800000000388	40702810620100003285
2	Расчётный, доллар США	24.05.2019	ТКБ БАНК ПАО БИК 044525388 к/с 30101810800000000388	40702840120100010560

2. Аффилированные лица.

№ п/п	Полное фирменное наименование или фамилия, имя, отчество аффилированного лица	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица)	Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным	Дата наступления основания (оснований)	Доля участия аффилированного лица в уставном капитале Общества, %
1.	Крапивин Алексей Андреевич	Российская Федерация, город Москва, улица Барышиха, дом 19, квартира 26	Лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на доли, составляющие уставный капитал Общества	15.06.2016	99,9
2.	Мелехина Оксана Евгеньевна	Российская Федерация, город Москва, улица 2-я Бухвостова, дом 1, квартира 37	Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа Общества	13.05.2014	0,1
3	Общество с ограниченной ответственностью "Юрьев-Польская ткацко-отделочная фабрика "Авангард"	Российская Федерация, Владимирская обл., г.Юрьев-Польский, ул. Революции, д. 2, офис 1	Общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставный (складочный) капитал данного лица.	13.06.2019	-
4	Буданов Анатолий Анатольевич	Российская Федерация, Московская область, гор. Черноголовка, Школьный б-р, д. 18, кв. 62	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество	01.07.2022	-

3. Анализ экономических показателей деятельности общества.

№ п/п	Показатели	2024 год
1	Среднесписочная численность работников, (чел.)	1
2	Прочие доходы (тыс. руб.)	2 038
3	Прочие расходы (тыс. руб.)	4 233
4	Прибыль (убыток) до налогообложения	- 2 195
5	Текущий налог на прибыль	- 1
6	Отложенный налог на прибыль	57
7	Прочее	- 12 878
8	Чистая прибыль (убыток)	- 15 017

4. Содержание учетной политики.

Бухгалтерская отчетность ООО «СТК» сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

Учетная политика сформирована и ведется исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности Федерального закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете", Положения по бухгалтерскому учету "Учетная политика организации" (ПБУ 1/2008), утвержденного Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 16.10.2008 N 106н, Положения по ведению бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации, утвержденного Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29.07.1998 N 34н. Активы и обязательства Общества оценены в отчетности по фактическим затратам на их приобретение.

Учетной политикой на 2024 год определено, что:

- амортизация основных средств и нематериальных активов в бухгалтерском и налоговом учете начисляется линейным методом, переоценка не производится. Активы со сроком полезного использования более 12 месяцев, но стоимостью на дату принятия к бухгалтерскому учету до 100 000 (Ста тысяч) рублей за единицу включительно, отражаются в бухгалтерском учете и отчетности в составе МПЗ;
- материально-производственные запасы и готовая продукция оцениваются по фактической себестоимости;
- списание материально-производственных запасов в производство производится по средней себестоимости;
- доходы и расходы для целей налогового учета признаются по методу начисления.

5. Информация о забалансовых счетах.

На забалансовых счетах ООО «СТК» по состоянию на 31.12.2024 г. остатков нет.

6. Информация по сегментам.

Информация по сегментам не будет представлена в соответствии с ПБУ 12/2010.

7. Совместная деятельность.

Общество не принимает участия в совместной деятельности.

8. События после отчетной даты.

События после отчетной даты отсутствуют.

9. Условные факты хозяйственной деятельности.

Условные факты хозяйственной деятельности у Общества отсутствуют.

10. Информация по прекращаемой деятельности.

Общество планирует продолжать осуществлять свою финансовую деятельность в течение 2025 года и далее, и не имеет намерения или потребности в ликвидации, прекращении финансово – хозяйственной деятельности или обращении за защитой от кредиторов.

11. Оценочные резервы.

Общество в 2024 году создавало оценочное обязательство, связанное с возникновением у работника права на оплачиваемые отпуска.

12. Государственная помощь.

В 2024 году Общество не получало государственной помощи.

13. Сведения о реорганизации.

В 2024 году реорганизации Общества не происходило.

14. Иные факторы.

Исправлений существенных ошибок прошлых лет в 2024 году Обществом не проводилось.

Генеральный директор



Трофимов М.Ю.

20.03.2025 г.