Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "ФорДА"

(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	264 624	262 639	261 590
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	26 077	37 666	46 923
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	2 344	2 602	658
Прочие внеоборотные активы	1190	472	783	1 174
Запасы	1210	977 009	988 305	896 644
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	64	108	422
Дебиторская задолженность*	1230	145 897	134 160	137 682
Финансовые вложения краткосрочные	1240	15 500	21 183	11 308
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	3 901	1 976	1 650
Прочие оборотные активы	1260	4 224	3 018	1 556
ИТОГО активы	-	1 440 112	1 452 440	1 359 607
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	6 641	6 394	6 541
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	5 217	10 340	16 297
Заемные средства краткосрочные	1510	381 721	382 502	337 750
Кредиторская задолженность	1520	378 543	443 690	394 352
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	772 122	842 926	754 940
Стоимость чистых активов	-	667 990	609 514	604 667

* - 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.

Корректировка данных отчетного периода
в связи с изменениями учетной политики

Наименование показателя	Код строки	Сумма до корректировки	Корректировка	Сумма после корректировки
На 31 декабря 2023 г.				
АКТИВ				
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Нематериальные активы	1110	262 639	-	262 639
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	37 666	-	37 666
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	2 602	-	2 602
Прочие внеоборотные активы	1190	783	-	783
Итого по разделу I	**1100**	**303 689**	**-**	**303 689**
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Запасы	1210	988 305	-	988 305
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	108	-	108
Дебиторская задолженность	1230	134 160	-	134 160
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	21 183	-	21 183
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 976	-	1 976
Прочие оборотные активы	1260	3 019	-	3 019
Итого по разделу II	**1200**	**1 148 751**	**-**	**1 148 751**
БАЛАНС	**1600**	**1 452 440**	**-**	**1 452 440**
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	11 439	-	11 439
Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
Добавочный капитал (без переоценки)	1350	539 099	-	539 099
Резервный капитал	1360	3	-	3
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	58 973	-	58 973
Итого по разделу III	**1300**	**609 514**	**-**	**609 514**
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	6 394	-	6 394
Оценочные обязательства	1430	-	-	-
Прочие обязательства	1450	10 340	-	10 340
Итого по разделу IV	**1400**	**16 733**	**-**	**16 733**
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1510	382 502	-	382 502
Кредиторская задолженность	1520	443 690	-	443 690
Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
Оценочные обязательства	1540	-	-	-
Прочие обязательства	1550	-	-	-
Итого по разделу V	**1500**	**826 193**	**-**	**826 193**
БАЛАНС	**1700**	**1 452 440**	**-**	**1 452 440**
На 31 декабря 2022 г.				
АКТИВ				
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Нематериальные активы	1110	261 590	-	261 590
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	46 923	-	46 923

Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	658	-	658
Прочие внеоборотные активы	1190	1 174	-	1 174
Итого по разделу I	**1100**	**310 346**	**-**	**310 346**
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Запасы	1210	896 644	-	896 644
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	422	-	422
Дебиторская задолженность	1230	137 682	-	137 682
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	11 308	-	11 308
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 650	-	1 650
Прочие оборотные активы	1260	1 557	-	1 557
Итого по разделу II	**1200**	**1 049 262**	**-**	**1 049 262**
БАЛАНС	**1600**	**1 359 608**	**-**	**1 359 608**
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	11 439	-	11 439
Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
Добавочный капитал (без переоценки)	1350	539 099	-	539 099
Резервный капитал	1360	3	-	3
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	53 539	587	54 126
Итого по разделу III	**1300**	**604 081**	**587**	**604 667**
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	7 128	(587)	6 541
Оценочные обязательства	1430	-	-	-
Прочие обязательства	1450	16 297	-	16 297
Итого по разделу IV	**1400**	**23 424**	**(587)**	**22 838**
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1510	337 750	-	337 750
Кредиторская задолженность	1520	394 352	-	394 352
Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
Оценочные обязательства	1540	-	-	-
Прочие обязательства	1550	-	-	-
Итого по разделу V	**1500**	**732 103**	**-**	**732 103**
БАЛАНС	**1700**	**1 359 608**	**-**	**1 359 608**

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2024г.	261 706	(14)	-	(4 690)	-	-	-	-	-	257 016	(14)
	5110	за 2023г.	261 447	(14)	259	-	-	-	-	-	-	261 706	(14)
в том числе: Клиентская база АО "ФорДА"	5101	за 2024г.	110 133	-	-	-	-	-	-	-	-	110 133	-
	5111	за 2023г.	110 133	-	-	-	-	-	-	-	-	110 133	-
Интернет-сайт https://forda-online.ru/	5102	за 2024г.	62 033	-	-	-	-	-	-	-	-	62 033	-
	5112	за 2023г.	62 033	-	-	-	-	-	-	-	-	62 033	-
Интернет-сайт https://forda.ru/	5103	за 2024г.	80 189	-	-	-	-	-	-	-	-	80 189	-
	5113	за 2023г.	80 189	-	-	-	-	-	-	-	-	80 189	-
Интернет-сайт https://crimea.skypole.pro/	5104	за 2024г.	30	-	-	-	-	-	-	-	-	30	-
	5114	за 2023г.	30	-	-	-	-	-	-	-	-	30	-
Интернет-сайт https://forda-print.ru/	5105	за 2024г.	499	-	-	-	-	-	-	-	-	499	-
	5115	за 2023г.	499	-	-	-	-	-	-	-	-	499	-
Интернет-сайт https://moscow.forda.ru/	5106	за 2024г.	76	-	-	-	-	-	-	-	-	76	-
	5116	за 2023г.	76	-	-	-	-	-	-	-	-	76	-
Интернет-сайт https://pro-display.ru/	5107	за 2024г.	2 270	-	-	-	-	-	-	-	-	2 270	-
	5117	за 2023г.	2 270	-	-	-	-	-	-	-	-	2 270	-
Интернет-сайт https://ramki-domino.ru/	5108	за 2024г.	1 513	-	-	-	-	-	-	-	-	1 513	-
	5118	за 2023г.	1 513	-	-	-	-	-	-	-	-	1 513	-
Интернет-сайт https://skypole.pro/	5109	за 2024г.	4 690	-	-	-	-	-	-	-	-	4 690	-
	5119	за 2023г.	4 690	-	-	(4 690)	-	-	-	-	-	-	-
товарный знак F Lite		за 2024г.	89	-	-	-	-	-	-	-	-	89	-
		за 2023г.	-	-	89	-	-	-	-	-	-	89	-
товарный знак ForDA		за 2024г.	14	(14)	-	-	-	-	-	-	-	14	(14)
		за 2023г.	14	(14)	-	-	-	-	-	-	-	14	(14)
Товарный знак FORDA for design&advertising		за 2024г.	170	-	-	-	-	-	-	-	-	170	-
		за 2023г.	-	-	170	-	-	-	-	-	-	170	-

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	1	1	1
в том числе: товарный знак ForDA	5131	1	1	1

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

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

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2023г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2023г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2024г.	947	6 675	-	-	7 622
	5190	за 2023г.	157	1 125	-	(259)	947
в том числе: Мобильное приложение	5181	за 2024г.	947	6 675	-	-	7 622
	5191	за 2023г.	-	947	-	-	947

Руководитель _____ **Чернышёв Сергей Владимирович**

(подпись) (расшифровка подписи)

29 января 2025 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло объектов				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2024г.	124 183	(86 517)	2 053	(5 877)	3 845	(11 611)	-	-	-	120 359	(94 283)
	5210	за 2023г.	124 410	(77 486)	5 277	(5 414)	4 844	(13 875)	-	-	-	124 183	(86 517)
в том числе: Производственный и хозяйственный инвентарь	5201	за 2024г.	3 505	(2 035)	-	-	-	(231)	-	-	-	3 505	(2 266)
	5211	за 2023г.	3 505	(1 804)	-	-	-	(231)	-	-	-	3 505	(2 035)
Сооружения	5202	за 2024г.	8 231	(6 573)	-	-	-	(553)	-	-	-	8 231	(7 126)
	5212	за 2023г.	8 231	(6 072)	-	-	-	(501)	-	-	-	8 231	(6 573)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 2024г.	57 163	(42 784)	102	(5 615)	3 658	(3 595)	-	-	-	51 650	(42 720)
	5213	за 2023г.	61 634	43 211	943	(5 414)	4 844	(4 417)	-	-	-	57 163	(42 784)
Офисное оборудование	5204	за 2024г.	930	(483)	356	-	-	(263)	-	-	-	1 286	(746)
	5214	за 2023г.	930	(377)	-	-	-	(107)	-	-	-	930	(483)
Транспортные средства	5205	за 2024г.	54 353	(34 642)	1 595	(263)	187	(6 970)	-	-	-	55 687	(41 424)
	5215	за 2023г.	50 109	26 023	4 334	-	-	(8 619)	-	-	-	54 353	(34 642)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2024г.	-	2 053	-	(2 053)	-
	5250	за 2023г.	-	5 277	-	(5 277)	-
в том числе: Жесткий диск SATA-3	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	5260	-	-
в том числе:	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	281	281	281
	5288	-	-	-

Руководитель _____ **Чернышёв Сергей Владимирович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

29 января 2025 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2024г.	21 183	-	2 132	(19 315)	-	-	-	4 000	-
	5311	за 2023г.	11 308	-	12 681	(22 557)	-	-	-	21 183	-
в том числе: Предоставленные займы	5302	за 2024г.	21 183	-	2 132	(19 315)	-	-	-	4 000	-
	5312	за 2023г.	11 308	-	12 681	(22 557)	-	-	-	21 183	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2024г.	-	-	1 628 311	(1 616 811)	-	-	-	11 500	-
	5315	за 2023г.	-	-	1 492 204	(1 492 204)	-	-	-	-	-
в том числе: Депозитные счета	5306	за 2024г.	-	-	1 628 311	(1 616 811)	-	-	-	11 500	-
	5316	за 2023г.	-	-	1 492 204	(1 492 204)	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024г.	21 183	-	1 630 443	(1 636 126)	-	-	-	15 500	-
	5310	за 2023г.	11 308	-	1 504 885	(1 514 761)	-	-	-	21 183	-

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 _____ **Чернышёв Сергей Владимирович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

29 января 2025 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
							выбыло						
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2024г.	988 305	-	988 305	1 632 778	(1 644 074)	-	-	X	977 009	-	977 009
	5420	за 2023г.	896 644	-	896 644	1 543 871	(1 452 210)	-	-	X	988 305	-	988 305
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2024г.	3 768	-	3 768	44 968	(44 750)	-	-	9	3 985	-	3 985
	5421	за 2023г.	4 807	-	4 807	46 932	(47 971)	-	-	581	3 768	-	3 768
Готовая продукция	5402	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2024г.	984 370	-	984 370	1 211 562	(1 223 073)	-	-	14 785	972 860	-	972 860
	5423	за 2023г.	891 576	-	891 576	1 107 973	(1 015 179)	-	-	25 478	984 370	-	984 370
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2024г.	-	-	-	35 332	(35 332)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2023г.	-	-	-	38 501	(38 501)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2024г.	167	-	167	340 916	(340 919)	-	-	-	164	-	164
	5426	за 2023г.	261	-	261	350 465	(350 559)	-	-	-	167	-	167
	5407	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

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

Руководитель _____ **Чернышёв Сергей Владимирович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

29 января 2025 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
					поступление		выбыло							
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024г.	134 160	-	90 472	-	(78 664)	(71)	-	-	-	-	145 897	-
	5530	за 2023г.	137 682	-	75 053	12	(85 921)	(100)	-	-	833	6 601	134 160	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	62 183	-	19 927	-	(30 285)	(4)	-	-	-	-	51 822	-
	5531	за 2023г.	45 183	-	37 221	12	(20 157)	(77)	-	-	-	-	62 183	-
Авансы выданные	5512	за 2024г.	54 301	-	64 646	-	(37 650)	(68)	-	-	-	-	81 230	-
	5532	за 2023г.	66 065	-	31 226	-	(42 966)	(23)	-	-	-	-	54 301	-
Прочая	5513	за 2024г.	17 676	-	5 899	-	(10 729)	-	-	-	-	-	12 846	-
	5533	за 2023г.	26 433	-	6 606	-	(22 798)	-	-	-	833	6 601	17 676	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024г.	134 160	-	90 472	-	(78 664)	(71)	-	X	-	-	145 897	-
	5520	за 2023г.	137 682	-	75 053	12	(85 921)	(100)	-	X	833	6 601	134 160	-

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 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.	826 193	680 092	68 025	(788 741)	(25 306)	-	-	-	760 264
	5580	за 2023г.	732 106	316 322	52 359	(281 153)	(874)	-	833	6 601	826 193
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	340 741	61 710	2	(49 937)	(24 386)	-	-	-	328 129
	5581	за 2023г.	262 765	107 589	-	(29 348)	(265)	-	-	-	340 741
авансы полученные	5562	за 2024г.	15 757	24 231	-	(14 470)	(920)	-	-	-	24 598
	5582	за 2023г.	2 827	23 007	-	(9 467)	(609)	-	-	-	15 757
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	21 002	176	-	(5 987)	-	-	-	-	15 191
	5583	за 2023г.	31 732	530	1 609	(13 711)	-	-	832	11	21 002
кредиты	5564	за 2024г.	306 455	580 798	58 706	(632 748)	-	-	-	-	313 211
	5584	за 2023г.	321 098	106 880	48 427	(169 950)	-	-	-	-	306 455
займы	5565	за 2024г.	76 048	11 948	9 317	(28 802)	-	-	-	-	68 511
	5585	за 2023г.	16 653	78 236	2 323	(21 164)	-	-	-	-	76 048
прочая	5566	за 2024г.	66 193	1 229	-	(56 796)	-	-	-	-	10 626
	5586	за 2023г.	97 031	81	-	(37 513)	-	-	1	6 590	66 191
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	826 193	680 092	68 025	(788 741)	(25 306)	X	-	-	760 264
	5570	за 2023г.	732 106	316 322	52 359	(281 153)	(874)	X	833	6 601	826 193

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 _____ **Чернышёв Сергей Владимирович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

29 января 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	44 937	49 481
Расходы на оплату труда	5620	138 573	137 101
Отчисления на социальные нужды	5630	26 772	26 259
Амортизация	5640	11 611	13 875
Прочие затраты	5650	119 026	123 843
Итого по элементам	5660	340 919	350 559
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	1 189 804	975 016
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	1 530 723	1 325 575

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

Руководитель _____ **Чернышёв Сергей Владимирович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

29 января 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	-	-	-	-	-

Руководитель _____ **Чернышёв Сергей Владимирович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

29 января 2025 г.

8. Обеспечения обязательств

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

Руководитель _____ **Чернышёв Сергей Владимирович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

29 января 2025 г.

9. Государственная помощь

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

Руководитель _____ **Чернышёв Сергей Владимирович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

29 января 2025 г.

Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу Общества с ограниченной ответственностью «ФорДА» за 2024 год.

1. **Общие сведения**

На основании ст. 59 Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с реорганизацией Акционерного общества «ФорДА» (АО «ФорДА», ОГРН 1027807561209, ИНН 7814032678) в форме преобразования создано Общество с ограниченной ответственностью «ФорДА» (ООО «ФорДА»), которое является правопреемником АО «ФорДА» по его всему имуществу, материальным и нематериальным активам, обязательствам в отношении его должников и кредиторов в соответствии с данными бухгалтерского учета, а также по всем имущественным и неимущественным правам и обязанностями

Полное наименование организации	Общество с ограниченной ответственностью «ФорДА» (ООО «ФорДА)
Юридический и почтовый адрес	197341, Санкт-Петербург, Коломяжский пр-кт, д. 33, лит. А пом. 15-Н
Основной вид деятельности по ОКВЭД	46.90 «Торговля оптовая неспециализированная»
Среднесписочная численность, человек	137
Количество филиалов и обособленных подразделений	14, в т.ч.6 закрытых в течении отчетного года
Дата регистрации	27 апреля 1995 года/ 14 февраля 2018 года
ОГРН	1187847035826
ИНН	7814720226

Сведения об учредителях (участниках) юридического лица

1. Ф.И.О КАСЬЯН ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА
   ИНН 781402062721
   Номинальная стоимость доли (в рублях) 11 438 875,00.

   Размер доли (в процентах) 100.

Уставный капитал оплачен в размере 11 438 875 руб, что составляет 100%.

Распределена доля МАГРАТ НЕЗЕРЛАНДС Б.В. на Касьян Е.В., лист записи от 09.04.2024 № 2 2 4 7 8 0 0 7 6 7 5 9 7, в связи с исключением МАГРАТ НЕЗЕРЛАНДС Б.В из ООО «ФорДА» Лист записи об исключении 15.02.2024 № 2 2 4 7 8 0 0 3 3 6 0 9 0

ОКВЭД:

Сведения об основном виде деятельности
46.90 Торговля оптовая неспециализированная
Сведения о дополнительных видах деятельности
46.69.9 Торговля оптовая прочими машинами, приборами, аппаратурой и оборудованием общепромышленного и специального назначения
47.19 Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах

52.29 Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками
77.39.29 Аренда и лизинг прочих машин и оборудования научного и промышленного назначения
82.99 Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки

Все показатели в отчете приведены в тысячах рублей.

Обособленные подразделения:

№ П/П	Наименование ОП	Адрес регистрации	Дата открытия/Закрытия	КПП	ОКТМО	Код ИФНС
1	ОП ООО "Форда" в г. Уфа	450096, Башкортостан, Уфимский р-н, г. Уфа, ул. Фронтовых Бригад , 10	15.02.2018/30.05.2024	027345001	80701000	0273
2	ОП ООО "Форда" в г. Красноярске	660131, Красноярский край, Красноярск г., пр. Металлургов, 2,Ф	21.08.2019	246545001	04701000	2465
3	ОП ООО "Форда" в г. Волгограде	400074, Волгоградская область, г. Волгоград, ул. Козловская, д. 44	15.02.2018	346045001	18701000	3460
4	ОП ООО "Форда" в г. Ангарске	665813, Иркутская область, г. Ангарск, ул. Чайковского, д. 1а	15.02.2018/30.05.2024	380145001	25703000	3801
5	ОП ООО "Форда" в г. Братск	665708, Иркутская область, г. Братск, Центральный жилрайон, Индустриальный проезд, 5а	15.02.2018/30.05.2024	380445001	25714000	3804
6	ОП ООО "Форда" в г. Иркутск	664035, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Шевцова, д. 10	15.02.2018/30.05.2024	384945001	25701000	3849
7	ОП ООО "Форда" в г. Подольске	142100, Московская область, г. Подольск, Домодедовское ш., 14	15.02.2018	503645001	46760000	5074
8	ОП ООО "Форда" в г. Новосибирске	630033, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Тюменская, д. 2	15.02.2018	540345001	50701000	5403
9	ОП ООО "Форда" в г. Омске	644086, Омская область, г. Омск, ул. Амурская 21-я, д. 13	14.02.2018/04.09.2024	550343001	52701000	5503

10	ОП ООО "Форда" в г. Ростов-на -Дону	344018, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, Доломановский пер., д. 132 а	15.02.2018	616545001	60701000	6165
11	ОП ООО "Форда" в г. Екатеринбург	620100, Свердловская область, г. Екатеринбург, пер. Базовый, 10/ смена местонахождения с 12.08.24 г. Екатеринбург, ул. Шефская стр.3е/2	15.02.2018	668545001 /668645001	65701000	6685 /6686
12	ОП ООО "Форда" в г. Чита	672007, Забайкальский край, г. Чита, 1-ая Новопроточная ул. Д.1	15.02.2018/30.05.2024	753645001	76701000	7500
13	ОП ООО "Форда" в г. Москва	111024, г. Москва, Старообрядческая ул, д. 32,2	15.02.2018	772245001	45395000	7722
14	ОП ООО "Форда" в г. Санкт-Петербурге, Маршала Новикова 28	197375, Санкт-Петербург, ул. Маршала Новикова, д. 28, пом.3Н, Лит И.	15.02.2018	781445001	40326000	7814

2. **Основные элементы учетной политики.**

2.1. Основа составления

Общество ведет бухгалтерские учетные регистры и составляет бухгалтерскую отчетность в соответствии с Законом РФ от 6 декабря 2011 года № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положением по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» (ПБУ 1/2008), утвержденным Приказом Минфина РФ от 6 октября 2008 года № 106н, и Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденным Приказом Минфина РФ от 29 июля 1998 года № 34н, действующими Положениями по бухгалтерскому учету.

2.2. Оценка имущества и обязательств

Оценка имущества осуществляется:

- приобретенного за плату - путем суммирования фактически произведенных затрат на его покупку;
- полученного безвозмездно - по рыночной стоимости на дату оприходования;
- произведенного в самом Обществе - по стоимости его изготовления;
- полученного в качестве вклада в Уставной капитал - по согласованной участниками денежной оценке.

Записи в бухгалтерском учете по валютным счетам, а также по операциям в иностранной валюте производятся в рублях, в суммах, определяемых путем пересчета иностранной валюты по курсу центрального банка РФ, действующему на дату совершения операции.

Бухгалтерский учет имущества ведется в рублях с копейками без округления.

2.3. Основные средства

В составе основных средств отражены здания, сооружения, оборудование, транспортные средства, вычислительная техника, оргтехника, машины и другие объекты со сроком службы более 12 месяцев, используемые в оказании услуг и производстве продукции, либо для управленческих нужд Общества, при использовании которых Общество намерено получить экономические выгоды.

В отношении учета основных средств применяются нормы Положения по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» (ПБУ 6/01), утвержденного Приказом Минфина РФ от 30 марта 2001 года № 26н.

Основные средства принимаются к учету по первоначальной стоимости. Первоначальная стоимость объектов основных средств формируется в соответствии с требованиями нормативных актов по бухгалтерскому учету с учетом следующих особенностей:

Изменение первоначальной стоимости основных средств, в которой они приняты к бухгалтерскому учету, допускается в случаях достройки, дооборудования, реконструкции, частичной ликвидации объектов основных средств и в иных предусмотренных случаях.

Амортизация объектов основных средств начисляется линейным способом, исходя из сроков полезного использования. Определение срока полезного использования объектов основных средств производится Обществом самостоятельно на основании "Единого справочника сроков полезного использования" Основные средства отражаются в бухгалтерском балансе по остаточной стоимости.

Объекты основных средств стоимостью не более 100 000 рублей за единицу учитываются на счете 10.09 «Инвентарь и хозяйственные принадлежности» и принимаются на затраты при вводе в эксплуатацию.

Доходы от сдачи основных средств в аренду отражаются на счете 90 "Выручка".

2.4. Материальные запасы

Оценка сырья, основных и вспомогательных материалов, покупных полуфабрикатов и комплектующих изделий, запчастей, строительных материалов , топлива, приобретаемой тары осуществляется по фактической стоимости приобретения.

Списание материальных ресурсов в производство производится по средней себестоимости каждой единицы.

2.5. Расчёты по налогу на прибыль

Для расчета налога на прибыль применяется ПБУ18/02.

В соответствии со ст.286 НК РФ, Общество производит уплату ежемесячных авансовых платежей по налогу на прибыль.

По итогам каждого отчетного (налогового) периода, если иное не предусмотрено настоящей статьей, налогоплательщики исчисляют сумму авансового платежа, исходя из ставки налога и прибыли, подлежащей налогообложению, рассчитанной нарастающим итогом с начала налогового периода до окончания отчетного (налогового) периода. В течение отчетного периода налогоплательщики исчисляют сумму ежемесячного авансового платежа.

Сумма ежемесячного авансового платежа, подлежащего уплате в первом квартале текущего налогового периода, принимается равной сумме ежемесячного авансового платежа, подлежащего уплате налогоплательщиком в последнем квартале предыдущего налогового периода. Сумма ежемесячного авансового платежа, подлежащего уплате во втором квартале текущего налогового периода, принимается равной одной трети суммы авансового платежа, исчисленного за первый отчетный период текущего года.

Сумма ежемесячного авансового платежа, подлежащего уплате в третьем квартале текущего налогового периода, принимается равной одной трети разницы между суммой авансового

платежа, рассчитанной по итогам полугодия, и суммой авансового платежа, рассчитанной по итогам первого квартала.

Сумма ежемесячного авансового платежа, подлежащего уплате в четвертом квартале текущего налогового периода, принимается равной одной трети разницы между суммой авансового платежа, рассчитанной по итогам девяти месяцев, и суммой авансового платежа, рассчитанной по итогам полугодия.

2.6. Признание доходов и расходов

Доходы отражаются по методу начисления в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Доходы организации» (ПБУ 9/99), а также иными нормативными документами.

Расходы отражаются по методу начисления в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Расходы организации» (ПБУ 10/99).

Проценты, уплачиваемые по заемным средствам, равномерно признаются в составе прочих расходов в тех отчетных периодах, к которым они относятся.

Расходы на приобретение прав на использование программ для ЭВМ и баз данных в виде фиксированного платежа. Подлежат списанию равномерно (ежемесячно) в течение 24 месяцев с момента принятия к учету соответствующей программы.

2.7. Фонды специального назначения

Общество не создает фонды за счет прибыли, остающейся в ее распоряжении, за исключением случаев, когда создание таких фондов предусмотрено законодательством или учредительными документами Общества. В этом случае порядок их создания и использования определяется на основании решения общего собрания акционеров.

3. Пояснения к отчетности.

Показатели строк 1180 «Отложенные налоговые активы» и 1420 «Отложенные налоговые обязательства»

Вид активов и обязательств	На 01.01.2025, по ставке 25%			
	Вычитаемая временная разница	Налогооблагаемая временная разница	Отложенные налоговые активы стр 1180	Отложенные налоговые обязательства стр 1420
1	6	7	8	9
Доходы будущих периодов		8 741 212,58		2 185 303,15
98.КР		8 741 212,58		2 185 303,15
Курсовые разницы по расчетам в валюте	0,10	1 407 541,02	0,03	351 885,26
60.22	0,10		0,03	
76.26		1 407 541,02		351 885,26
Курсовые разницы по расчетам в у.е.	0,01			
62.32	0,01			
Материалы		5 565,28		1 391,32
10.10		3 583,08		895,77
10.11.1		1 982,20		495,55
Основные средства	2 217 675,35	14 522 365,69	554 418,84	3 630 591,42
01, 02.01, 02.03, 02.11, 02.05, 02.04	2 217 675,35	14 522 365,69	554 418,84	3 630 591,42
Расходы будущих периодов	4 963 044,46		1 240 761,12	
97.КР	4 963 044,46		1 240 761,12	
Арендные обязательства	2 194 894,79	1 888 381,83	548 723,70	472 095,46
01.К	2 194 894,79	1 888 381,83	548 723,70	472 095,46
Итого	**9 375 614,71**	**26 565 066,40**	**2 343 903,69**	**6 641 266,61**

Строка 1190 "Прочие внеоборотные активы", графа "На 31 декабря 2024 г."

Строка 1190 "Прочие внеоборотные активы", графа "На 31 декабря 2024 г."	
Сальдо на конец периода по дебету счета 08.06	0,00
+ плюс Сальдо на конец периода по дебету счета 08.07	0,00
+ плюс Сальдо на конец периода по дебету счета 97 по расходам будущих периодов с видом актива в балансе "Прочие внеоборотные активы"	472 723,75
+ плюс Сальдо на конец периода по дебету счета 76.01.2 по расходам будущих периодов с видом актива в балансе "Прочие внеоборотные активы"	0,00
+ плюс Сальдо на конец периода по дебету счета 76.01.9 по расходам будущих периодов с видом актива в балансе "Прочие внеоборотные активы"	0,00
Итого по строке:	**472 723,75**

Строка 1260 Бухгалтерского баланса. Прочие оборотные активы.

Строка 1260 "Прочие оборотные активы", графа "На 31 декабря 2024 г."	
Сальдо на конец периода по дебету счета 19.06	0,00
+ плюс Сальдо на конец периода по дебету счета 50.03	0,00
+ плюс Сальдо на конец периода по дебету счета 50.23	0,00
+ плюс Сальдо на конец периода по дебету счета 68.22	0,00
+ плюс Сальдо на конец периода по дебету счета 76.ОТ	0,00
+ плюс Сальдо на конец периода по дебету счета 76.НА, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры"	0,00
+ плюс Сальдо на конец периода по дебету счета 97 по расходам будущих периодов с видом актива в балансе "Прочие оборотные активы"	4 223 248,27
+ плюс Сальдо на конец периода по дебету счета 76.01.2 по расходам будущих периодов с видом актива в балансе "Прочие оборотные активы"	0,00
+ плюс Сальдо на конец периода по дебету счета 76.01.9 по расходам будущих периодов с видом актива в балансе "Прочие оборотные активы"	0,00
+ плюс Сальдо на конец периода по дебету счета 94	0,00
Итого по строке:	**4 223 248,27**

Строка 1370 Бухгалтерского баланса. Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

Нераспределенная прибыль на 31.12.2024 стр 1370	117 449 246,98
в т.ч.	
Нераспределенная прибыль на 31.12.2023	58 973 220,34
Читая прибыль текущего периода 2024 стр 2400	4 094 170,44
Дивиденды участника Magrat Netherlands B.V. восстановлены в составе нераспределенной прибыли, пп.3.4 п.1 ст.251 НК РФ в связи с истечением срока для обращения о выплате	54 381 856,20

В 2024 году распределение прибыли не производилось.

Строка 1450 Бухгалтерского баланса. Прочие обязательства.

Строка 1450 "Прочие обязательства", графа "На 31 декабря 2024 г."	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 76.07.1	6 366 830,16
- минус	
Сальдо на конец периода по дебету счета 76.07.9	-1 150 229,77
Итого по строке:	**5 216 600,39**

Анализ счета 76.07 за 2024 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет	Кор. Счет	Дебет	Кредит
76.07	Начальное сальдо		10 339 539,40
76.07.1	Начальное сальдо		12 514 357,07
	01	250,00	1 500,00
	01.03	250,00	1 500,00
	60	66 546,03	
	60.01	66 546,03	
	76	6 082 480,88	250,00
	76.07	6 082 480,88	250,00
	76.07.2	5 057 642,98	
	76.07.9	1 024 837,90	250,00
	Оборот	**6 149 276,91**	**1 750,00**
	Конечное сальдо		**6 366 830,16**
76.07.2	Начальное сальдо		
	19		1 011 528,69
	19.01		1 011 528,69
	60	6 069 171,67	
	60.02	6 069 171,67	
	76		5 057 642,98
	76.07		5 057 642,98
	76.07.1		5 057 642,98
	Оборот	**6 069 171,67**	**6 069 171,67**
	Конечное сальдо		
76.07.9	Начальное сальдо	2 174 817,67	
	76	250,00	1 024 837,90
	76.07	250,00	1 024 837,90
	76.07.1	250,00	1 024 837,90
	Оборот	**250,00**	**1 024 837,90**
	Конечное сальдо	**1 150 229,77**	
	Оборот	**12 218 698,58**	**7 095 759,57**
	Конечное сальдо		**5 216 600,39**

Просроченная дебиторская и кредиторская задолженность отсутствует. Резерв не начислен.

Генеральный директор Чернышев С.В.

Главный бухгалтер Маркова И.В.