

## ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

### к годовому бухгалтерскому балансу за 2024 год ООО «Келлер Восток»

20 марта 2025г.

Общество с ограниченной ответственностью «Келлер Восток», юридический и фактический адрес: 127422, Москва г, Тимирязевская ул., дом № 1 стр. 2, помещение I, комната 17.

ОГРН: 1107746949859 ИНН: 7713718848 КПП: 771301001

Общество является 100% дочерней компанией фирмы Келлер ХЦВ ГмбХ (Германия). Уставный капитал 7.850 тыс.руб.

Бухгалтерская отчетность Общества сформирована, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

Численность работающих сотрудников на конец отчетного периода составила 1 человек.

Общество арендует офис по вышеуказанному адресу. Недвижимого имущества, транспортных средств - нет.

Основными видами деятельности Общества является продажа запасных частей, расходных материалов, поставляемых ф.Келлер ХЦВ для оборудования, производимого материнской компанией фирмой Келлер ХЦВ (Германия). Фирма Келлер ХЦВ является изготовителем машин и технологических линий для производства керамических строительных материалов (кирпич, блок, плитка).

Производственно-финансовая деятельность осуществлялась Обществом до середины марта 2022 года и была направлена на получение доходов в отчетном и последующих периодах. Общество планирует продолжать свою деятельность в 2025 году. Однако на текущий момент продажа товаров временно приостановлена по причине санкций ЕС, наложенных на экспорт товаров поставщиков (KELLER HCW GmbH, Rieter Morando GmbH, Rieter Morando s.r.l).

Дальнейшее влияние геополитической ситуации на деятельность Общества оценить не предоставляется возможным.

В соответствии со статьей 6 Закона «О бухгалтерском учете» бухгалтерский учет в организации ведется бухгалтерией как самостоятельным структурным подразделением под руководством главного бухгалтера.

Ведение бухгалтерского и налогового учета осуществляется с применением корпоративной информационной системы 1С: Бухгалтерия 8.3, 1С: ЗУП.

Основные показатели

Выручка от реализации тыс.руб.

Наименование	2024	2023
Маркетинговые услуги	1571	0
Продажа запчастей	0	0
Сервисное обслуживание	0	0
Итого	1571	0

Себестоимость тыс.руб.

Наименование	2024	2023
Продажа запчастей	0	0

Коммерческие расходы включают расходы по доставке и растаможиванию запасных частей, участие в выставках, прочие

Тыс.руб.	2024	2023
Амортизация ОС	0	0
Доставка груза	0	0
Командировочные расходы (отдел продаж)	227	141
Консультационные услуги по таможенному оформлению	0	0
Представительские расходы	0	0
Прочие расходы	0	0
Сервисные работы	0	0
Страхование ответственности	0	0
Участие в выставке	0	0
Итого	227	141

Управленческие расходы тыс.руб

	2024	2023
Аренда помещения	192	178
Ведение бухгалтерского учета	396	396
Консультационные услуги	0	0
Оплата труда	2482	2534
Почтовые расходы	0	0
Представительские расходы	0	0
Прочие расходы	52	49
Страховые взносы	689	695
Услуги телекоммуникаций	24	24
итого	3838	3876

Прочие доходы, расходы включают курсовые разницы, прочие тыс.руб.

Тыс.руб.	2024	2023
91.01 Курсовые разницы	2063	1584
Прочие доходы		
91.02 Курсовые разницы	2400	2679
Прочие расходы		

Дебиторская задолженность тыс.руб.	2022	2023	2024
Покупатели	2 187	2321	2217
Прочие	4 012	4579	585
Кредиторская задолженность тыс.руб.			
Поставщики	4 416	7530	6675
Прочие	1 352	8	

Финансовый результат, полученный в

202 г. Убыток в НУ (-2 705) тыс.руб. Убыток в БУ (-3 096) тыс.руб.

2023 г. Убыток в НУ (-4 209) тыс.руб. Убыток в БУ (-4 269) тыс.руб.

Налоговая база для целей налогообложения по налогу на прибыль в соответствии с данными регистров налогового учета и данными налоговой декларации составила

В 2024 г. Убыток 2 705 тыс.руб.

В 2023 г. Убыток 4 209 тыс.руб.

Взаимосвязанные стороны - фирма Келлер ХЦВ ГмбХ (Германия) – материнская компания 100% УК. Черников С.Н. генеральный директор с 01/06/2019.

Начислена зарплата за 2024 – 2.482 тыс.руб., за 2023 – 2.346 тыс.руб.

Событий после отчетной даты нет.

Годовые дивиденды, рекомендованные к распределению по результатам работы Общества за отчетный год, не начислялись.

Факты хозяйственной жизни, данные о которых не приведены в утвержденных формах бухгалтерской отчетности, отсутствуют.

Генеральный директор

ООО «Келлер Восток» Черников С.В.