

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2024 г.

Организация	ООО "ДЖЕРМЕН СИД АЛЪЯНС РУСС"	по ОКПО	64562267
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7727708656
Вид экономической деятельности	Деятельность агентов по оптовой торговле зерном	по ОКВЭД 2	46.11.31
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общество с ограниченной ответственностью / Собственность иностранных государств	по ОКОПФ / ОКФС	12300 23
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384
Местонахождение (адрес)	127083, Москва г, ул. Мишина, д. 35, этаж 5, офис 519-522		
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	☒ ДА ☐ НЕТ		
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора	ООО "РСР ИНТЕРНЭШНЛ АУДИТ"		
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	7731450791	
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ОГРНИП	1137746564757	

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	36 524	33 444	32 530
	в том числе:				
	Арендованное имущество		4 501	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	1 861	2 590	3 417
	Финансовые вложения	1170	14 162	14 162	14 162
	Отложенные налоговые активы	1180	32 241	44 260	2 719
	Прочие внеоборотные активы	1190	857	-	23
	Итого по разделу I	1100	85 645	94 456	52 851
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	1 010 693	2 642 959	1 499 769
	в том числе:				
	Материалы		321 231	1 451 067	855 394
	Товары		689 462	1 030 755	644 375
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	115 568	152 218
	Дебиторская задолженность	1230	143 182	215 255	53 433
	в том числе:				
	Поставщики и подрядчики		6 156	26 341	25 392
	Покупатели и заказчики		23 151	65 094	13 382
	Рачёты с бюджетом внебюджетными фондами		103 089	113 840	12 245

	Расчёты по причитающимся процентам по займам		5 243	-	-
	Расчеты по арендным обязательствам		1 077	-	-
	Прочие дебиторы		4 466	9 980	2 414
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	31 000	24 000	106 500
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	662 768	400 226	1 007 821
	в том числе:				
	Рублёвый счёт		456 352	104 568	410 463
	Валютный счёт		5 177	45 176	139 631
	Депозитный счёт		201 006	250 226	450 000
	Корпоративные карты		233	256	257
	Прочие оборотные активы	1260	-	5 583	5 871
	Итого по разделу II	1200	1 847 643	3 403 591	2 825 612
	БАЛАНС	1600	1 933 288	3 498 047	2 878 463

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10	10	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	14 142	14 142	14 142
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1 111 416	538 307	443 994
	Итого по разделу III	1300	1 125 568	552 459	458 146
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	28 147	18 916	5 579
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	28 147	18 916	5 579
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	736 412	2 784 359	2 407 885
	в том числе:				
	Поставщики и подрядчики		394 561	1 422 758	1 472 182
	Покупатели и заказчики		330 416	1 353 810	935 498
	Рачёты с бюджетом внебюджетными фондами		4 430	5 117	166
	Расчеты по аренде		6 449	-	-
	Прочие кредиторы		556	2 674	39
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	43 161	133 733	6 846
	Прочие обязательства	1550	-	8 580	7
	Итого по разделу V	1500	779 573	2 926 672	2 414 737
	БАЛАНС	1700	1 933 288	3 498 047	2 878 463

Руководитель _____
(подпись)

Ерёмин Геннадий Иванович
(расшифровка подписи)

28 февраля 2025 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2024 г.

Организация **ООО "ДЖЕРМЭН СИД АЛЬЯНС РУСС"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Деятельность агентов по оптовой торговле зерном**

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общество с ограниченной ответственностью **Собственность иностранных государств**

Единица измерения: в тыс. рублей

Коды		
0710002		
31	12	2024
64562267		
7727708656		
46.11.31		
12300	23	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2024 г.	За Январь - Декабрь 2023 г.
	Выручка	2110	4 592 542	3 918 754
	Себестоимость продаж	2120	(3 312 061)	(2 681 049)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	1 280 481	1 237 705
	Коммерческие расходы	2210	(469 113)	(494 975)
	Управленческие расходы	2220	(27 754)	(28 282)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	783 614	714 448
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	70 461	46 056
	в том числе:			
	Проценты к получению		70 461	46 056
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	229 191	352 271
	в том числе:			
	Курсовые разницы		194 872	290 157
	Доходы от продажи\покупки валюты		13 760	37 670
	Претензии		3 193	2 515
	Агентское вознаграждение		2 665	-
	Доходы от восстановления резервов		14 570	11 080
	Корректировка реализации		100	-
	Излишки товаров выявленные при инвентаризации		30	26
	Безвозмездное получение семян		-	5 305
	Реализация ОС		-	1 542
	Прочие		-	3 950
	Доходы от списания кредиторской задолженности		1	19
	Прочие расходы	2350	(305 756)	(987 909)
	в том числе:			
	Курсовые разницы		(237 135)	(921 715)
	Отчисления в оценочные резервы		(84)	(16 152)
	Расходы на услуги банка		(5 764)	(6 965)
	Демо семена		-	(8 718)
	Списание дебиторской задолженности		(31)	(38)
	Восстановление НДС с Демо		(3 809)	(2 941)
	Претензии		(5 155)	-
	Представительские расходы		-	(139)
	Понижение стоимости до товарного сырья и недостачи		(1 724)	(2 248)
	Стоимость выбывших ОС		(3)	(935)
	Покупка /продажа валюты		(3 501)	(16 749)
	Прочие		-	(11 309)
	Резер по сомнительным долгам		(15 666)	-

	Обращение Росимуществом в собственность государства		(1 929)	-
	Таможенные пошлины		(244)	-
	Штрафы и пени по налогам и взносам		(9)	-
	Рекламный материал/Демо		(8 450)	-
	Государственная пошлина за продление визы иностранному гражданину		(5)	-
	Утилизация некондиционных семян		(4)	-
	Корректировка реализации		(601)	-
	Командировочные расходы		(31)	-
	Списание некондиционных запасов		(21 612)	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	777 510	124 866
	Налог на прибыль	2410	(169 860)	(30 635)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(147 857)	(58 757)
	отложенный налог на прибыль	2412	(21 250)	28 203
	Прочее	2460	753	82
	Чистая прибыль (убыток)	2400	608 403	94 313

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2024 г.	За Январь - Декабрь 2023 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	608 403	94 313
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Ерёмин Геннадий
Иванович**

(расшифровка подписи)

28 февраля 2025 г. _____

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2024 г.

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)
по ОКПО
ИНН
по ОКВЭД 2
по ОКОПФ / ОКФС
по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2024
64562267		
7727708656		
46.11.31		
12300	23	
384		

Организация ООО "ДЖЕРМЕН СИД АЛЬЯНС РУСС"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности Деятельность агентов по оптовой торговле зерном
Организационно-правовая форма / форма собственности
Общество с ограниченной ответственностью / Собственность иностранных государств
Единица измерения: в тыс. рублей

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2022 г.	3100	10	-	14 142	-	307 301	321 453
<u>За 2023 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	97 750	97 750
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	97 750	97 750
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2023 г.	3200	10	-	14 142	-	538 307	552 459
<u>За 2024 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	608 403	608 403
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	608 403	608 403
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(35 294)	(35 294)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	(35 294)	(35 294)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2024 г.	3300	10	-	14 142	-	1 111 416	1 125 568

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	Изменения капитала за 2023 г.		На 31 декабря 2023 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	321 454	97 750	133 255	552 459
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	321 454	97 750	133 255	552 459
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	307 301	97 750	133 256	538 307
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	307 301	97 750	133 256	538 307
по другим статьям капитала					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Чистые активы	3600	1 125 568	552 459	458 147

Руководитель _____
(подпись)

Ерёмин Геннадий Иванович
(расшифровка подписи)

28 февраля 2025 г.

Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2024 г.

Организация ООО "ДЖЕРМЭН СИД АЛЪЯНС РУСС"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Деятельность агентов по оптовой торговле зерном
Организационно-правовая форма / форма собственности Общество с ограниченной ответственностью Собственность иностранных государств
Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД _____
Дата (число, месяц, год) _____
по ОКПО _____
ИНН _____
по ОКВЭД 2 _____
по ОКОПФ / ОКФС _____
по ОКЕИ _____

Коды		
0710005		
31	12	2024
64562267		
7727708656		
46.11.31		
12300	23	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2024 г.	За Январь - Декабрь 2023 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	4 179 483	5 018 205
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	268 956	266 743
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	103 198	93 503
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
авансы полученные	4114	3 222 170	3 958 163
прочие поступления	4119	585 159	699 796
Платежи - всего	4120	(3 882 352)	(5 730 550)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(3 212 071)	(4 860 421)
в связи с оплатой труда работников	4122	(109 900)	(104 222)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(294 843)	(173 261)
авансы выданные	4125	(205 818)	(576 078)
перечисление ЕНП	4126	(46 583)	(3 880)
прочие платежи	4129	(13 137)	(12 688)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	297 131	(712 345)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	12 990	85 290
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	1 542
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	12 000	82 500
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	990	1 248
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(19 000)	(1 705)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	(1 705)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(19 000)	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(6 010)	83 585

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2024 г.	За Январь - Декабрь 2023 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(30 000)	-
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(30 000)	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(30 000)	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	261 121	(628 760)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	400 226	1 007 821
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	662 768	400 226
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	1 421	21 165

Руководитель _____
(подпись)

Ерёмин Геннадий Иванович
(расшифровка подписи)

28 февраля 2025 г. _____

Расчет стоимости чистых активов

ООО "ДЖЕРМЭН СИД АЛЬЯНС РУСС"

(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	36 524	33 444	32 530
Доходные вложения в материальные ценности	1160	1 861	2 590	3 417
Финансовые вложения долгосрочные	1170	14 162	14 162	14 162
Отложенные налоговые активы	1180	32 241	44 260	2 719
Прочие внеоборотные активы	1190	857	-	23
Запасы	1210	1 010 693	2 642 959	1 499 769
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	115 568	152 218
Дебиторская задолженность *	1230	143 182	215 255	53 433
Финансовые вложения краткосрочные	1240	31 000	24 000	106 500
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	662 768	400 226	1 007 821
Прочие оборотные активы	1260	-	5 583	5 871
ИТОГО активы	-	1 933 288	3 498 047	2 878 463
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	28 147	18 916	5 579
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	736 412	2 784 359	2 407 885
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	43 161	133 733	6 846
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	8 580	7
ИТОГО пассивы	-	807 720	2 945 588	2 420 316
Стоимость чистых активов	-	1 125 568	552 459	458 147

* - 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.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2024г.	38 808	(5 364)	4 910	-	-	(1 830)	-	-	-	43 718	(7 194)
	5210	за 2023г.	37 203	(4 575)	3 247	(1 642)	707	(1 496)	-	-	-	38 808	(5 364)
в том числе:													
Транспортные средства	5201	за 2024г.	37 547	(4 901)	-	-	-	(1 263)	-	-	-	37 547	(6 165)
	5211	за 2023г.	36 274	(4 292)	2 915	(1 642)	707	(1 316)	-	-	-	37 547	(4 901)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2024г.	142	-	-	-	-	-	-	-	-	142	-
	5212	за 2023г.	142	-	-	-	-	-	-	-	-	142	-
Офисное оборудование	5203	за 2024г.	680	(335)	-	-	-	(69)	-	-	-	680	(405)
	5213	за 2023г.	680	(222)	-	-	-	(113)	-	-	-	680	(335)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5204	за 2024г.	107	(84)	-	-	-	(23)	-	-	-	107	(107)
	5214	за 2023г.	107	(60)	-	-	-	(23)	-	-	-	107	(84)
Здания	5205	за 2024г.	332	(44)	4 910	-	-	(474)	-	-	-	5 242	(518)
	5215	за 2023г.	-	-	332	-	-	(44)	-	-	-	332	(44)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2024г.	3 535	(945)	-	-	-	(729)	-	-	-	3 535	(1 674)
	5230	за 2023г.	3 535	(216)	-	-	-	(729)	-	-	-	3 535	(945)
в том числе:													
Транспортные средства	5221	за 2024г.	3 535	(825)	-	-	-	(707)	-	-	-	3 535	(1 532)
	5231	за 2023г.	3 535	(118)	-	-	-	(707)	-	-	-	3 535	(825)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5222	за 2024г.	-	(120)	-	-	-	(22)	-	-	-	-	(142)
	5232	за 2023г.	-	(99)	-	-	-	(22)	-	-	-	-	(120)

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.	-	4 910	-	(4 910)	-
	5250	за 2023г.	-	3 247	-	(3 247)	-
в том числе:							
Аренда офиса Москва	5241	за 2024г.	-	3 750	-	3 750	-
	5251	за 2023г.	-	-	-	-	-
Аренда склада Отскочное	5242	за 2024г.	-	1 160	-	1 160	-
	5252	за 2023г.	-	-	-	-	-
Мобильный шатёр 3,0х3,0 с печатью на стенах и крыше (белый) Малый С.Н.	5243	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2023г.	-	166	-	166	-
Мобильный шатёр 3,0х3,0 с печатью на стенах и крыше (белый) Гребцов С.	5244	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2023г.	-	166	-	166	-
Автомобиль HAVAL DARGO VIN: LGWFF6A55PH944126 (Малый)	5245	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2023г.	-	2 915	-	2 915	-

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 (зalog и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Ерёмин Геннадий
Иванович**
(расшифровка подписи)

28 февраля 2025 г.

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)

**Ерёмин Геннадий
Иванович**
(расшифровка подписи)

28 февраля 2025 г.

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)

**Ерёмин Геннадий
Иванович**
(расшифровка подписи)

28 февраля 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	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			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
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва					
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.	420 920	(21 698)	197 079	-	(173 752)	(23)	(22 689)	-	6	123	444 352	(14 675)
	5530	за 2023г.	249 089	(20 569)	348 606	-	(176 787)	(39)	(27 648)	-	42	8	420 920	(21 698)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	87 079	(21 698)	22 180	-	(71 127)	-	(22 689)	-	-	-	38 133	(14 675)
	5531	за 2023г.	34 170	(20 569)	57 204	-	(4 255)	(39)	(27 648)	-	-	-	87 079	(21 698)
Авансы выданные	5512	за 2024г.	26 341	-	3 501	-	(23 667)	(19)	-	-	-	-	6 156	-
	5532	за 2023г.	18 823	-	25 548	-	(18 031)	-	-	-	-	-	26 341	-
Прочая	5513	за 2024г.	307 500	-	171 398	-	(78 958)	(4)	-	-	6	123	400 064	-
	5533	за 2023г.	196 096	-	265 854	-	(154 501)	-	-	-	42	8	307 500	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024г.	420 920	(21 698)	197 079	-	(173 752)	(23)	(22 689)	X	6	123	444 352	(14 675)
	5520	за 2023г.	249 089	(20 569)	348 606	-	(176 787)	(39)	(27 648)	X	42	8	420 920	(21 698)

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.	2 769 358	556 554	40	(2 450 946)	(1)	-	6	123	875 135
	5580	за 2023г.	2 546 744	2 536 830	32	(2 314 278)	(19)	-	42	8	2 769 358
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	1 401 791	79 528	-	(1 087 342)	-	-	-	-	393 976
	5581	за 2023г.	1 484 664	1 204 624	-	(1 287 497)	-	-	-	-	1 401 791
авансы полученные	5562	за 2024г.	1 353 810	330 725	-	(1 354 119)	(1)	-	-	-	330 416
	5582	за 2023г.	935 498	1 325 717	-	(907 385)	(19)	-	-	-	1 353 810
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	5 117	146 281	40	(720)	-	-	-	94	150 812
	5583	за 2023г.	125 536	4 928	32	(125 391)	-	-	13	-	5 117
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024г.	8 640	20	-	(8 765)	-	-	6	29	(70)
	5586	за 2023г.	1 046	1 561	-	5 996	-	-	29	8	8 640
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	2 769 358	556 554	40	(2 450 946)	(1)	X	6	123	875 135
	5570	за 2023г.	2 546 744	2 536 830	32	(2 314 278)	(19)	X	42	8	2 769 358

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 _____
(подпись)

**Ерёмин Геннадий
Иванович**

(расшифровка подписи)

28 февраля 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	2 379 787	2 759 271
Расходы на оплату труда	5620	104 138	99 050
Отчисления на социальные нужды	5630	25 383	24 423
Амортизация	5640	2 559	2 225
Прочие затраты	5650	785 288	432 932
Итого по элементам	5660	3 297 155	3 317 901
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(551 074)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	511 773	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	3 808 928	2 766 827

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

Руководитель _____
(подпись)

Ерёмин Геннадий
Иванович

(расшифровка подписи)

28 февраля 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	133 733	(82 403)	(8 030)	(139)	43 161
в том числе:						
Резервы предстоящих расходов роялти	5701	132 245	(93 066)	-	-	39 179
Оценочные обязательства по вознаграждениям работникам	5702	1 488	(8 169)	10 663	-	3 982
	5703	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Ерёмин Геннадий
Иванович**
(расшифровка подписи)

28 февраля 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 _____
(подпись)

**Ерёмин Геннадий
Иванович**
(расшифровка подписи)

28 февраля 2025 г.