

Пояснение

к годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2024 год

Общество с ограниченной ответственностью «Группа Компаний «Триол».

ООО «Группа Компаний «Триол» (далее Общество) зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москва 26.08.2016 за основным государственным регистрационным номером 1167746805236, ИНН 7709972055, КПП 770901001.

Юридический адрес: 109029, Москва г, Сибирский пр-д, дом № 2, строение 9, комн. 106

У Общества зарегистрированы следующие структурные подразделения:

Дата регистрации	КПП	Наименование	Адрес регистрации
17.10.2023	168645001	ОП "ТРИОЛТАТ"	422772, Россия, Татарстан Респ., Пестречинский м.р-н, Кошаковское с.п., с. Кошаково, ул. Промышленная, зд. 14
12.10.2023	667845002	ОП ТриолЕкат скл	620050 ,Россия, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Монтажников, стр. 17/11, Склад15,
20.06.2019	616645001	ОП "ТриолДон"	344009, Россия, Ростовская обл., г Ростов-на-Дону, ул. Зеленая, д. 27а
30.11.2020	366145001	ОП "ТРИОЛЧЕРНОЗЕМЬЕ"	396336, Россия, Воронежская обл., Новоусманский м.р-н, Отраденское с.п., п Отрадное, ул. Промышленная, зд. 4а,
10.11.2020	246645001	ОП "ТриолСаяны"	660048, Россия, Красноярский край, Красноярск г, 2-я Брянская ул,34,6, ,
01.09.2022	910245001	ОП "ТриолКрым"	295047, Россия, Крым Респ., Симферополь г.о., г Симферополь, ул. Узловая, зд. 20
02.10.2023	231245002	ОП ТриолЮг_оф	350059, Россия, Краснодарский край, г Краснодар, ул. Новороссийская, д. 240/Б
01.08.2024	246645002	ОП "ТриолСаяны"	660048, Россия, Красноярский край, город Красноярск ,ул. 2-я Брянска, зд. 34, стр. 9
12.12.2016	231245001	ОП "триолЮг"	350059, Россия, Краснодарский край, Краснодар г, Новороссийская ул, 240А,, ,
13.10.2023	667845003	ОП "ТриолЕкат"	620050, Россия, Свердловская обл., город Екатеринбург ,ул. Монтажников, стр. 17/7,,,"Этаж 2,помещ.19 и 20/1

31.05.2021	631145001	ОП "ТриолВолга"	443070, Россия, Самарская обл., Самара г, Верхне-Карьерная ул,3а
30.08.2021	540145001	ОП "ТриолНСК"	630015, Россия, Новосибирская обл., Новосибирск г., Электrozаводская ул,1/4
01.11.2021	381045001	ОП "ТриолТрансСиб"	664014, Россия, Иркутская обл., Иркутск г, Трастовая ул,2д,, ,

Размер уставного капитала Общества по состоянию на 31.12.2024 года составляет 100 000 руб. Изменения уставного капитала в 2024 году отсутствовали.

Учредитель Общества: Трусова И.В. - 100% доли в уставном капитале Общества.

Исполнительный орган: генеральный директор – Никиткова Жанна Николаевна.

Общество не имеет лицензий.

Среднесписочная численность работающих по состоянию на 31.12.2024 составляет 151 человек, на 31.12.2023г. составляет 135 человек.

Основной вид деятельности Общества в 2024г. –Торговля оптовая кормами для домашних животных, код ОКВЭД 46.38.22.

Бухгалтерская отчетность ООО «Группа Компаний «Триол» составлена исходя из принципа непрерывности деятельности, сформирована в соответствии с действующими в РФ правилами бухгалтерского учета и отчетности.

Бухгалтерский и налоговый учет ведется специализированной компанией ООО «Финанс Консалтинг». Учёт ведется с использованием унифицированных форм первичных учетных документов. Налоговые регистры отдельно не составляются, формирование показателей налогового учёта ведется с использованием регистров бухгалтерского учета с необходимыми для налогового учета корректировками.

Существенной ошибкой считается ошибка, превышающая пять процентов от суммы строки бухгалтерской отчетности.

Бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с Учетной политикой Общества на 2022 г., утвержденной приказом от 31 января 2022 г. N 1, которая подготовлена с учетом Федерального закона от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ «О Бухгалтерском учете», Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской Российской Федерации, утвержденного Приказом Министерства Финансов РФ от 02.07.2010 N 66н, Налогового Кодекса и других нормативных актов Российской Федерации.

Основные средства

В составе основных средств отражены машины, оборудование, транспортные средства и другие аналогичные объекты, используемые в качестве средств труда при производстве продукции, выполнение работ или оказания услуг, либо для управления Общества в течение периода, превышающего 12 месяцев.

Стоимостной лимит, при отнесении актива к основным средствам для целей бухгалтерского учета установлен в размере 100 000 рублей за единицу.

Первоначальная стоимость основных средств, приобретенных Обществом, формируется по фактическим затратам и включает в себя расходы на строительство и приобретение основных средств.

Затраты, связанные с достройкой, дооборудованием, реконструкцией и модернизацией увеличивают первоначальную стоимость основных средств. Затраты, связанные с модернизацией и реконструкцией основных средств, увеличивают первоначальную стоимость основных средств при условии улучшения ранее принятых нормативных показателей функционирования объектов основных средств.

Переоценка основных средств в 2024 году не производилась.

Амортизация начисляется с 1-го числа месяца, следующего за месяцем ввода в эксплуатацию конкретных объектов основных средств, исходя из установленного срока полезного использования. Амортизация начисляется линейным способом. Годовая сумма амортизационных отчислений определяется исходя из первоначальной или восстановительной стоимости объекта основных средств и нормы амортизации, исчисленной исходя из установленного срока полезного использования.

Срок полезного использования приобретаемых основных средств определяется на основании классификации по амортизационным группам, установленной Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 N. 1 "О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы".

В случае отсутствия каких-либо видов основных средств в указанной классификации, срок полезного использования определять постоянно действующей комиссией по принятию к учету и списанию основных средств и нематериальных активов, создаваемой специальным приказом руководителя Общества, в соответствии с ожидаемым сроком использования объекта в Обществе с учетом технических условий и рекомендаций организаций-изготовителей.

Активы стоимостью не более 100 000 руб. за единицу, а также приобретенные книги, брошюры и т.п. издания списываются на затраты на производство (расходы на продажу) по мере их отпуска в эксплуатацию, при этом организуется контроль за их использованием после списания.

Объекты основных средств, которые выбыли или же были ликвидированы, списываются с бухгалтерского баланса вместе с соответствующей накопленной амортизацией. Прибыли или убытки от выбытия или ликвидации включаются в отчет о прибылях и убытках.

Затраты по обслуживанию и текущему ремонту признаются как расходы в том периоде, когда они понесены. Политика Общества состоит в том, чтобы производить такой уровень ремонта и обслуживания, который необходим для обеспечения эксплуатации основных средств в пределах установленного срока полезного использования. При этом, не создавая резерва предстоящих расходов и платежей.

Стоимостные показатели наличия и движения основных средств представлены в табличных Пояснениях к бухгалтерскому балансу.

Нематериальные активы

Учет нематериальных активов осуществляется в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» ПБУ 14/2007, утвержденного приказом Минфина РФ от 27 декабря 2007 г. N 153н.

В составе нематериальных активов отражены объекты интеллектуальной собственности (исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности).

Нематериальные активы отражаются в бухгалтерском балансе по фактическим затратам на приобретение, изготовление и затратам по их доведению до состояния, в котором они пригодны к использованию в запланированных целях, за минусом начисленной амортизации.

Нематериальные активы амортизируются линейным методом в течение срока их полезного использования.

Амортизационные отчисления по нематериальным активам отражаются в бухгалтерском учете путем накопления соответствующих сумм на счете 05 "Амортизация нематериальных активов".

Запасы.

Учет материально-производственных запасов осуществляется в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных Запасов» ПБУ 5/01, утвержденного приказом Минфина РФ от 9 июня 2001 г. № 44н.

Материально-производственные запасы, используемые при производстве продукции, оказания услуг, выполнения работ, товары, готовая продукция отражены в бухгалтерском балансе по фактической себестоимости, с учетом затрат по доставке материалов для производства и строительства и товаров до настоящего местонахождения, и доведения их до состояния пригодного к использованию, без применения учетных цен.

Специальная оснастка (специальный инструмент, специальные приспособления, а также специальное оборудование) и специальная одежда независимо от срока службы учитываются в составе материалов.

Списание на расходы стоимости специальной оснастки и специальной одежды со сроком службы не более 1 года или стоимость которых не превышает 40 000 руб. осуществляется при передаче в эксплуатацию.

Оценка материально-производственных запасов при их списании по направлениям расходования осуществляется по средней себестоимости.

Применение способа средней оценки фактической себестоимости материально-производственных запасов, отпущенных в производство или списанных на иные цели, осуществляется исходя из среднемесячной фактической себестоимости (взвешенная оценка), в расчет которой включаются количество и стоимость материально-производственных запасов на начало месяца и все поступления за месяц.

Стоимостная оценка наличия и движения запасов представлена в табличных Пояснениях к бухгалтерскому балансу

Учёт затрат.

Порядок учета расходов осуществляется в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету «Учет расходов организаций» ПБУ 10/99, утвержденного приказом Минфина РФ от 6 мая 1999 г. № 33н.

Управленческие расходы, издержки обращения признаются полностью в том отчетном периоде, в котором они имели место быть, и относятся к расходам по обычным видам деятельности.

Информация о расходах по обычным видам деятельности учитываются на счете 44 «Расходы на продажу».

Списание затрат со счета 44 производится в дебет счета 90 «Продажи» ежемесячно.

Распределение общехозяйственных расходов по видам деятельности не осуществляется. По окончании отчетного периода, сумма общехозяйственных расходов списывается на счет «Прибыль/Убыток от продаж».

В связи с тем, что датой реализации услуг аренды и прочих услуги считается последний день календарного месяца незавершенное производство в организации отсутствует.

Расходы на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы.

В 2023-2024 годах расходы на НИОКР не производились.

Финансовые вложения.

Учет финансовых вложений осуществляется в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» ПБУ 19/02, утвержденного приказом Минфина РФ от 10 декабря 2002г. N 126н.

Финансовые вложения учитываются по фактическим затратам на приобретение.

По долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью в течение срока их обращения равномерно по мере причитающегося по ним в соответствии с условиями выпуска дохода относится на финансовые результаты.

При этом для отражения активов Общества в качестве финансовых вложений необходимо однозначное и единовременное выполнение следующих условий:

- наличие надлежаще оформленных документов, подтверждающих существование права у организации на финансовые вложения и на получение денежных средств или других активов, вытекающее из этого права;

- переход к организации финансовых рисков, связанных с финансовыми вложениями (риск изменения цены, риск неплатежеспособности должника, риск ликвидности и

- способность приносить организации экономические выгоды.

Оценка финансовых вложений, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, при реализации и ином выбытии определяется способом списания по первоначальной стоимости каждой единицы бухгалтерского учета финансовых вложений.

Выручка от продаж.

Порядок учета доходов осуществляется Обществом в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету «Учет доходов организаций» ПБУ 9/99, утвержденного приказом Минфина РФ от 6 мая 1999 г. N 32н.

Выручка от продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) является доходов от обычных видов деятельности и отражается в бухгалтерской отчетности при одновременном соблюдении следующих условий:

имеется право на получение выручки;

существует уверенность в поступлении экономических выгод;

право собственности на товары перешло к покупателю, работа принята заказчиком, услуга оказана;

сумма выручки и расходы, которые произведены (будут произведены), могут быть определены.

Выручка от продажи в отчетности показана за минусом налога на добавленную стоимость, акциза, таможенных пошлин, иных аналогичных обязательных платежей.

Основными видами деятельности, от осуществления которых Общество в отчетном периоде признало доходы, являются:

- Торговля оптовая кормами для домашних животных;

Размер выручки от продаж в 2024 году составляет 1 551 691 тыс. руб., в 2023 году составляет 1 287 614 тыс. руб.

Заемные средства.

Учет кредитов и займов осуществляется в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету «Учет займов и кредитов и затрат по их обслуживанию» ПБУ 15/01, утвержденного приказом Минфина РФ от 6 октября 2008 г. N 107н.

Включение заемщиком дополнительных затрат, связанных с получением займов и кредитов, размещением заемных обязательств, производится в отчетном периоде, в котором были произведены указанные расходы.

Стоимостная оценка наличия и движения заемных средств представлены в таблице Пояснений к бухгалтерскому балансу.

Задолженность Общества по краткосрочным займам на отчетную дату отсутствует.

Оценочные обязательства.

По состоянию на 31.12.2024г. обществом сформирован резерв на оплату отпусков в размере 7 255 тыс. руб.

На отчетную дату отсутствуют претензии и иски, предъявленные Обществу, в связи с чем соответствующий резерв не создавался. Иные обстоятельства и условия, необходимые для создания оценочных резервов, отсутствуют.

Инвентаризация.

Порядок проведения инвентаризации имущества и обязательств, а также формирования в бухгалтерской отчетности результатов ее проведения осуществляется в соответствии с требованиями Методических указаний по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, утвержденных приказом Минфина РФ от 13 июня 1995 г. № 49.

Для обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности организации обязаны проводить инвентаризацию имущества и обязательств, в ходе которой проверяются и документально подтверждаются их наличие, состояние и оценка.

Инвентаризация проведена, результаты ее проведения оформлены документами в соответствии с Приказом Минфина РФ от 13.06.1995 года N 49 и отражены в учете за отчетный период.

Согласно приказам по состоянию на 31.12.2024 года в Обществе проведена инвентаризация активов и обязательств.

Учет расчетов по налогу на прибыль.

Учет расчетов по налогу на прибыль осуществляется на основании Положения по бухгалтерскому учету «Счет расчетов по налогу на прибыль» (ПБУ 18/02), утвержденного Приказом Минфина РФ от 19.11.2002 года № 114н. В целях признания доходов и расходов при расчете налога на прибыль используется метод начисления. Информация о постоянных разницах формируется на основании данных первичных документов.

При составлении бухгалтерской отчетности суммы отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств в бухгалтерском балансе отражаются развернуто.

Регистрами для ведения налогового учета являются оборотно-сальдовые ведомости, журналы-ордера и прочие регистры бухгалтерского учета, формирующие информацию по счетам бухгалтерского учета, а также расчеты и справки, составляемые при заполнении указанных выше регистров бухгалтерского учета и налоговых деклараций. Для консолидации данных налогового учета организация использует разработанные регистры налогового учета.

Уплата ежемесячных авансовых платежей производится равными долями в размере одной трети фактически уплаченного квартального авансового платежа за квартал, предшествующему кварталу, в котором производится уплата ежемесячных авансовых платежей.

Распределение прибыли и чистые активы.

В отчетном периоде по данным бухгалтерского учета чистая прибыль (совокупный финансовый результат) составила 17 437 тыс. руб., в 2023 году – 6 352 тыс. руб. Нераспределённая прибыль по данным бухгалтерского баланса по состоянию на 31.12.2024 составляет 34 671 тыс. руб., на 31.12.2023г. составляла 17 234 тыс. руб. Чистые активы Общества составили 34 771 тыс. руб. на 31.12.2023 и 17 334 тыс. руб. Дивиденды за 2023-2024 г.г. не распределялись и не выплачивались

В 2025-2026 гг. Общество планирует применить все необходимые меры по увеличению величины чистых активов путем повышения прибыльности. Планируется увеличение выручки за счет привлечения клиентов и заключения новых договоров поставок.

События после отчетной даты.

Фактов хозяйственной деятельности, которые оказали или могли бы оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности Общество не имели место в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год.

Информация по операциям со связанными сторонами, бенефициарами.

Связанными сторонами являются:

- Трусова И.В. – Участник общества с долей 100%,
- Никиткова Ж.Н. – Генеральный директор общества.

Вознаграждение управленческого персонала Общества в 2024 году составило – 3 202 тыс. руб. 2023 году составило – 2 717 тыс. руб.

Экологическая деятельность.

В 2022-2023 г. организация не осуществляла экологической деятельности, связанной с капитальными вложениями, оценочными обязательствами, и соответственно не имело внешних источников финансирования экологической деятельности.

Прочая информация.

Условные факты хозяйственной деятельности, информацию о которых следовало бы раскрыть в соответствии с требованиями нормативных актов, на отчетную дату отсутствуют.

Общество не раскрывает информацию в бухгалтерской отчетности по сегментам, так как не является эмитентом публично размещаемых ценных бумаг.

Общество не участвует в совместной деятельности с целью извлечения экономических выгод или дохода совместно с другими организациями и (или)

индивидуальными предпринимателями путем объединения вкладов и (или) совместных действий без образования юридического лица.

У общества могут возникнуть потенциально существенные финансовые риски хозяйственной деятельности, которым оно может быть подвержено.

Возможный состав финансовых рисков:

1. Рыночные риски, которые связаны с возможными неблагоприятными для Общества последствиями:

- изменение спроса на зоотовары,
- рост цен на импортные зоотовары,
- увеличение предложения конкурирующими фирмами и т. д.

Возможность предотвращения или снижения степени вероятности потерь общества в связи с существованием экономических рисков во многом зависит от глубины проработки принимаемых экономических решений, постоянного изучения ситуации на рынке, наличия системы альтернативных предложений и пр.

2. Риск ликвидности, который связан с возможностями Общества своевременно и в полном объеме погасить имеющиеся на отчетную дату финансовые обязательства.

Информация о незавершенных по состоянию на 31.12.2024 судебных делах Общества, имеющих существенное для значения для бухгалтерской (финансовой) отчетности, отсутствует.

Генеральный директор

ООО «Группа Компаний «Триол»

Никиткова Ж.Н.

М.П.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "ГРУППА КОМПАНИЙ "ТРИОЛ"

(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	23 851	10 938	6 504
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	6	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	5 556	11 791	22 472
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	24	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	163 495	160 450	114 922
Финансовые вложения краткосрочные	1240	332	21 343	527
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	46 136	12 420	9 527
Прочие оборотные активы	1260	36	78	31 711
ИТОГО активы	-	239 437	217 019	185 663
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	15	8	14
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	197 395	193 734	218 273
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	7 255	5 943	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	204 665	199 685	218 287
Стоимость чистых активов	-	34 771	17 334	(32 624)

* - 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.

**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	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		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		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 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.	-	-	-	-	-
	5190	за 2023г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2023г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Никиткова Жанна
Николаевна
(расшифровка подписи)

18 марта 2025 г.

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.	-	17 937	-	(17 937)	-
	5250	за 2023г.	-	6 645	-	(6 645)	-
в том числе:							
Стеллаж (г.Воронеж)	5241	за 2024г.	-	1 062	-	(1 062)	-
	5251	за 2023г.	-	-	-	-	-
Стеллаж (г.Краснодар)	5242	за 2024г.	-	1 307	-	(1 307)	-
	5252	за 2023г.	-	-	-	-	-
Стеллаж (г.Саяны)	5243	за 2024г.	-	2 789	-	(2 789)	-
	5253	за 2023г.	-	-	-	-	-
Стеллаж (г.Иркутск)	5244	за 2024г.	-	351	-	(351)	-
	5254	за 2023г.	-	-	-	-	-
Система видеонаблюдения (г.Екатеринбург)	5245	за 2024г.	-	916	-	(916)	-
	5255	за 2023г.	-	-	-	-	-
Уборочная машина Gadlee модели GT55 BT50 (s/n 21264846R)	5246	за 2024г.	-	275	-	(275)	-
	5256	за 2023г.	-	-	-	-	-
Поломочная машина NOBLELIFT NB530, толкательного типа VIN 40230810032	5247	за 2024г.	-	372	-	(372)	-
	5257	за 2023г.	-	-	-	-	-
Штабелер самоходный электрический типа ричтрак HELI, модель CQD16, зав.номер 07016DL4702	5248	за 2024г.	-	3 333	-	(3 333)	-
	5258	за 2023г.	-	-	-	-	-
Машина поломочная NOBLELIFT NB530	5249	за 2024г.	-	204	-	(204)	-
	5259	за 2023г.	-	-	-	-	-
Электрический самоходный штабелер типа ричтрак HELI, зав.номер 07016DL7294		за 2024г.	-	3 583	-	(3 583)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Машина поломочная TOR		за 2024г.	-	196	-	(196)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Тележка гидравлическая Сибсталь		за 2024г.	-	40	-	(40)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Поломочная машина GM50B		за 2024г.	-	250	-	(250)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Самоходный штабелер CDD16-AC2		за 2024г.	-	1 665	-	(1 665)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Самоходный штабелер NOBLELIFT PS16L		за 2024г.	-	927	-	(927)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Самоходный штабелер SHANN CDD 15-45 PRO MAX		за 2024г.	-	667	-	(667)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Штабелер самоходный 1,2т 3,0м TOR CDD1230-WC		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	238	-	(238)	-
Стеллажная конструкция Тат		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	1 985	-	(1 985)	-
Стеллаж (г.Екатеринбург)		за 2024г.	-	-	-	-	-

		за 2023г.	-	2 996	-	(2 996)	-
Штабеллер самоходный 2,0т 6,5м XILIN CDDK20 (с платформой)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	1 101	-	(1 101)	-
Стеллаж грузовой 11750*600*3000мм 9секций в ряд 1250мм бъярусов с настилом		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	103	-	(103)	-
Стеллаж грузовой 13050*600*3000мм 10секций в ряд 1250мм бъярусов с настилом		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	115	-	(115)	-
Стеллаж грузовой 10450*800*3000мм 8секций в ряд 1250мм бъярусов с настилом		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	107	-	(107)	-

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	351	-
в том числе:			
Стеллаж складской г.Иркутск	5261	351	-
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	-	-	438
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)

**Никиткова Жанна
Николаевна**
(расшифровка подписи)

18 марта 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)

**Никиткова Жанна
Николаевна**
(расшифровка подписи)

18 марта 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

Никиткова Жанна
Николаевна

(расшифровка подписи)

(подпись)

18 марта 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			перевод из долго- в краткосрочную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из креди- торской в де- биторскую задолжен- ность			
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат	восста- новление 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.	160 450	-	95 269	97	(66 381)	(1 193)	-	-	-	509	188 752	(25 256)	
	5530	за 2023г.	114 922	-	81 872	-	(36 807)	(55)	-	-	502	16	160 450	-	
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	127 663	-	88 374	-	(45 497)	-	-	-	-	-	170 540	(25 256)	
	5531	за 2023г.	93 240	-	63 441	-	(28 963)	(55)	-	-	-	-	127 663	-	
Авансы выданные	5512	за 2024г.	-	-	279	-	-	-	-	-	-	-	279	-	
	5532	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочая	5513	за 2024г.	32 787	-	6 616	97	(20 883)	(1 193)	-	-	-	509	17 933	-	
	5533	за 2023г.	21 681	-	18 431	-	(7 844)	-	-	-	502	16	32 787	-	
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2024г.	160 450	-	95 269	97	(66 381)	(1 193)	-	X	-	509	188 752	(25 256)	
	5520	за 2023г.	114 922	-	81 872	-	(36 807)	(55)	-	X	502	16	160 450	-	

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.	193 734	28 451	-	(25 299)	-	-	-	509	197 395
	5580	за 2023г.	218 273	37 715	-	(62 761)	(10)	-	502	16	193 734
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	163 599	15 453	-	(21 985)	-	-	-	509	157 576
	5581	за 2023г.	196 553	25 057	-	(58 071)	(2)	-	48	15	163 599
авансы полученные	5562	за 2024г.	887	3 532	-	(753)	-	-	-	-	3 666
	5582	за 2023г.	444	777	-	(325)	(8)	-	-	-	887
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	22 144	4 683	-	(454)	-	-	-	-	26 373
	5583	за 2023г.	15 043	8 950	-	(2 303)	-	-	454	-	22 144
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024г.	7 104	4 784	-	(2 107)	-	-	-	-	9 780
	5586	за 2023г.	6 234	2 931	-	(2 062)	-	-	-	1	7 104
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	193 734	28 451	-	(25 299)	-	X	-	509	197 395
	5570	за 2023г.	218 273	37 715	-	(62 761)	(10)	X	502	16	193 734

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)

**Никиткова Жанна
Николаевна**

(расшифровка подписи)

18 марта 2025 г. _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	13 987	11 073
Расходы на оплату труда	5620	166 784	134 000
Отчисления на социальные нужды	5630	30 767	24 452
Амортизация	5640	5 024	2 200
Прочие затраты	5650	152 771	106 194
Итого по элементам	5660	369 333	277 919
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	1 087 249	936 220
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	5 538	11 152
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 462 120	1 225 291

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

Руководитель _____
(подпись)

Никиткова Жанна
Николаевна

(расшифровка подписи)

18 марта 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	5 943	14 742	(13 429)	-	7 255

Руководитель

(подпись)

**Никиткова Жанна
Николаевна**

(расшифровка подписи)

18 марта 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	4 066	3 756	1 131
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Никиткова Жанна
Николаевна**

(расшифровка подписи)

18 марта 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 _____
(подпись)

**Никиткова Жанна
Николаевна**
(расшифровка подписи)

18 марта 2025 г.