

**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2024 г.**

		Дата (год, месяц, число)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710003		
		по ОКПО	2024	12	31
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Торгово-промышленная компания "Цзисинь""	ИНН	31136584		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	2511041610		
Вид экономической деятельности	Производство обуви	по ОКОПФ / ОКФС	12300	23	
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Собственность иностранных юридических лиц	по ОКЕИ	384		
Единица измерения:	в тыс. рублей				

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2024 г.	За Январь - Декабрь 2023 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
	Прочие	6250	-	-
	Всего поступило средств	6200	-	-
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
	иные мероприятия	6313	-	-
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
	прочие	6326	-	-
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
	Прочие	6350	-	-
	Всего использовано средств	6300	-	-
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Цзя Чжиган
(расшифровка подписи)

24 марта 2025 г.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Торгово-промышленная компания "Цзисинь""

(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	7	9	11
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	8 287	10 613	12 118
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	18 337	18 337	18 337
Отложенные налоговые активы	1180	1 389	429	527
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	259 691	292 154	315 995
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	262	470	676
Дебиторская задолженность *	1230	407	1 428	2 893
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	9	25	6
Прочие оборотные активы	1260	-	-	1 412
ИТОГО активы	-	288 389	323 465	351 975
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	177 195	191 632	193 351
Отложенные налоговые обязательства	1420	6 206	2 285	2 364
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	3 196	3 618	4 000
Заемные средства краткосрочные	1510	180	314	252
Кредиторская задолженность	1520	46 308	46 430	48 196
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	67
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	233 085	244 279	248 230
Стоимость чистых активов	-	55 304	79 186	103 745

* - 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.	20	(11)	-	-	-	(2)	-	-	-	-	20	(13)
	5110	за 2023г.	34	(23)	-	(14)	14	(2)	-	-	-	-	20	(11)
в том числе:														
Другие НМА	5101	за 2024г.	20	(11)	-	-	-	(2)	-	-	-	-	20	(13)
	5111	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5102	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5112	за 2023г.	14	(14)	-	(14)	14	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	1
в том числе:				
	5121	-	-	1

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)

Цзя Чжиган _____
(расшифровка подписи)

24 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.	871	-	(569)	(146)	156
	5250	за 2023г.	871	-	-	-	871
в том числе:							
Станок торцовочный дисков. для обработки лесоматериала, модель MJ223C, с эл/двигателем	5241	за 2024г.	156	-	-	-	156
	5251	за 2023г.	156	-	-	-	156
Тележка для подачи бревна в ленточноп. станок, с балансиром, утяжелителем, рамная, подкатн. с эл./дв	5242	за 2024г.	219	-	219	-	-
	5252	за 2023г.	219	-	-	-	219
Станок для вальцевания пильных лент, размер 700*400*530 см	5243	за 2024г.	42	-	42	-	-
	5253	за 2023г.	42	-	-	-	42
Станок для заточки пильных лент, модель MR111A	5244	за 2024г.	71	-	71	-	-
	5254	за 2023г.	71	-	-	-	71
Электродвигатель перемен. тока, трехфазн., сила - 42,5А, модель YE2 180L-4, ном. выходн. мощн. 22 кВт	5245	за 2024г.	84	-	84	-	-
	5255	за 2023г.	84	-	-	-	84
Серверное решение Silvio Universal с программным обеспечением Micros Wind Server	5246	за 2024г.	146	-	-	146	-
	5256	за 2023г.	146	-	-	-	146
Электрич. щит распределительн., размер 670*260*1100 см, 380 V	5247	за 2024г.	154	-	154	-	-
	5257	за 2023г.	154	-	-	-	154

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

Наименование показателя	Код	Изменения за период	
		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	-	-	(100)
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	7 771	8 726	8 726
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	-	-	422
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Цзя Чжиган
(расшифровка подписи)

24 марта 2025 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные - всего	5301	за 2024г.	18 337	-	-	-	-	-	-	-	18 337	-
	5311	за 2023г.	18 337	-	-	-	-	-	-	-	18 337	-
в том числе:	5302	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024г.	18 337	-	-	-	-	-	-	-	18 337	-
	5310	за 2023г.	18 337	-	-	-	-	-	-	-	18 337	-

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)

Цзя Чжиган
(расшифровка подписи)

24 марта 2025 г.

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)

Цзя Чжиган
(расшифровка подписи)

24 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		
			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.	1 462	(34)	181	-	(911)	-	(34)	-	-	-	732	(325)	
	5530	за 2023г.	4 084	(1 191)	1 153	-	(3 810)	-	(34)	-	35	-	1 462	(34)	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	146	(34)	179	-	-	-	(34)	-	-	-	325	(325)	
	5531	за 2023г.	1 316	(1 191)	112	-	(1 282)	-	(34)	-	-	-	146	(34)	
Авансы выданные	5512	за 2024г.	11	-	2	-	-	-	-	-	-	-	13	-	
	5532	за 2023г.	1	-	11	-	(1)	-	-	-	-	-	11	-	
Прочая	5513	за 2024г.	1 305	-	-	-	(911)	-	-	-	-	-	394	-	
	5533	за 2023г.	2 767	-	1 030	-	(2 527)	-	-	-	35	-	1 305	-	
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2024г.	1 462	(34)	181	-	(911)	-	(34)	X	-	-	732	(325)	
	5520	за 2023г.	4 084	(1 191)	1 153	-	(3 810)	-	(34)	X	35	-	1 462	(34)	

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 краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность		перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	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.	191 632	3 923	-	(240)	(18 120)	-	-	-	177 195
	5573	за 2023г.	193 351	6 415	-	-	(8 134)	-	-	-	191 632
прочая	5554	за 2024г.	5 824	-	-	(840)	-	-	-	-	4 984
	5574	за 2023г.	6 664	-	-	(840)	-	-	-	-	5 824
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	46 744	2 307	186	(2 434)	(315)	-	-	-	46 488
	5580	за 2023г.	48 448	852	196	(2 653)	(134)	-	35	-	46 744
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	43 973	886	-	(2 390)	-	-	-	-	42 469
	5581	за 2023г.	44 221	701	-	(949)	-	-	-	-	43 973
авансы полученные	5562	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	101	1 100	5	-	-	-	-	-	1 206
	5583	за 2023г.	1 708	-	-	(1 643)	-	-	35	-	101
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	314	-	181	-	(315)	-	-	-	180
	5585	за 2023г.	252	-	196	-	(134)	-	-	-	314
прочая	5566	за 2024г.	2 356	320	-	(44)	-	-	-	-	2 633
	5586	за 2023г.	(2 267)	151	-	(61)	-	-	-	-	2 356
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	46 744	2 307	186	(2 434)	(315)	X	-	-	46 488
	5570	за 2023г.	48 448	852	196	(2 653)	(134)	X	35	-	46 744

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)

Цзя Чжиган

(расшифровка подписи)

24 марта 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	3	7
Расходы на оплату труда	5620	5 364	5 048
Отчисления на социальные нужды	5630	1 283	1 058
Амортизация	5640	1 304	1 507
Прочие затраты	5650	1 693	1 225
Итого по элементам	5660	9 647	8 845
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	27 859	10 041
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	37 506	18 886

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

Руководитель _____
(подпись)

Цзя Чжиган
(расшифровка подписи)

24 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	-	1 258	(648)	(610)	-

Руководитель _____
(подпись)

Цзя Чжиган
(расшифровка подписи)

24 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	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Цзя Чжиган
(расшифровка подписи)

24 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)

Цзя Чжиган
(расшифровка подписи)

24 марта 2025 г.