

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2024 год ООО «Рим Пластик»

1. Сведения об обществе

1.1. Полное наименование предприятия: Общество с ограниченной ответственностью «Рим Пластик».

1.2. Сокращенное наименование предприятия: ООО «Рим Пластик».

1.3. Юридический адрес: 188645, Россия, Ленинградская обл., г. Всеволожск, Южное шоссе, д.150, офис 16. Дата внесения изменений об изменении адреса в ЕГРЮЛ- 15.08.2018г. номер записи ГРН 2184704334330

1.4. Фактический (почтовый) адрес: 188640, Россия, Ленинградская обл., г. Всеволожск, Южное шоссе, д.150, офис 16.

1.5. ИНН/ КПП: 4703068923/470301001.

1.6. Свидетельство о государственной регистрации юридического лица серия 47 № 000216573 от 10.07.2003 г.

1.7. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц: серия 47 № 002553305, 10.06.2008 г., ОГРН 1034700576360

1.8. Общество является субъектом малого предпринимательства в соответствии с п.1, пп. «б» п.2, п.3 ч.1, ч.2,3 ст.4 Закона №209-ФЗ, п.1 Постановления Правительства РФ от 09.02.2013г. №101.

1.9. В 2012 году ООО «РиМ Пластик» было реорганизовано путем присоединения к нему двух компаний: ООО «НПО «Фитофарм» и ООО «СДК» с переходом всех прав и обязанностей от присоединяемых компаний, а также на условиях и в порядке, предусмотренных действующим законодательством и Договором о присоединении от 29.06.2012г.

Сформированный Уставный капитал Общества после завершения процедуры реорганизации (в форме присоединения) составляет 45 000 тыс. руб. и состоит из долей следующих участников:

ООО «Троя» - 11,32%;

Физическое лицо Гордин Александр Викторович– 88,68%.

Были внесены изменения в единый государственный реестр юридических лиц по компании, долей которой в размере 90% владеет ООО «Рим Пластик». А именно, сменилось наименование юридического лица: ООО «Экохолл» ИНН 7806113250 переименовалось в ООО «Поларит- Инвест» ИНН 7806113250

Дата внесения в ЕГРЮЛ записи о вышеуказанных изменениях - 27.02.2018г.

1.10. Обособленных подразделений общество не имеет.

1.11. Организационная структура ООО «Рим Пластик» утверждена Управляющим, действующим на основании Договора передачи полномочий единоличного исполнительного органа ООО «Рим Пластик» от 10.08.2018г. и Устава. Дата внесения изменений в ЕГРЮЛ о смене исполнительного органа – 22.08.2018г. Номер записи ГРН 2184704341699.

Управляющий – ИП Гордин Александр Викторович

Главный бухгалтер- Кузьмина Ирина Павловна

1.12. Среднесписочная численность работников в отчетном году составила 2 человека.

1.13. Общество не подлежит обязательному аудиту в соответствии с пунктом 4 статьи 5 федерального закона от 30 декабря 2008г. № 307 – ФЗ «Об аудиторской деятельности», так как сумма актива баланса на конец предшествовавшего отчетному году не превышает 400 000 000 рублей.

1.14. За 2022 год проводился аудит ООО "АИКЦ "ЭКСПЕРТ-АУДИТОР" получено заключение, в котором выражено немодифицированное мнение. За 2023г. аудит не проводился.

1.15. Виды деятельности общества:

1.15.1. К основным видам текущей деятельности относятся:

Покупка и продажа собственного недвижимого имущества ОКВЭД 68.10;

Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом ОКВЭД – 68.20.2

Торговля оптовая неспециализированная ОКВЭД- 46.90

Торговля оптовая прочими строительными материалами и изделиями ОКВЭД - 46.73.6

1.16. По состоянию на 31.12.24 г. проведена инвентаризация статей баланса. Результаты инвентаризации отражены в годовом бухгалтерском отчете.

2. Основные сведения об учетной политике общества

Учетная политика для целей ведения бухгалтерского учета утверждена приказом от 30.12.2021 г. и налогового учета - утверждена приказом от 31.12.2018 г.

Ведение бухгалтерского учета возлагается на бухгалтерию, возглавляемую главным бухгалтером, непосредственно подчиненным Управляющему, действующего на основании Договора передачи полномочий Управляющему от 10.08.2018г. и Устава.

2.1. Учетная политика для целей бухгалтерского учета.

Бухгалтерский учет в ООО «Рим Пластик» ведется в соответствии с Законом «О бухгалтерском учете» от 16 декабря 2011 г. № 402-ФЗ, Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации (утвержденным приказом Минфина РФ от 29 июля 1998 г. №34н), действующими Положениями по бухгалтерскому учету (ПБУ).

В целях применения ПБУ 22/2010 существенной признается ошибка, в результате исправления которой итог группы статей баланса, содержащей исправленный показатель, или значение группы статей Отчета о прибылях и убытках и (или) других форм бухгалтерской отчетности изменится более чем на 5%.

Учет основных средств и капитальных вложений с 01.01.2022 г. осуществлялся в соответствии с ФСБУ 6/2020 «Основные средства» и 26/2020 «Капитальные вложения». Переход на ФСБУ 6/2020 «Основные средства» и 26/2020 «Капитальные вложения» осуществлялся альтернативно, - были скорректированы показатели по основным средствам на 01.01.2022 г.

Для целей бухгалтерского учета объектом основных средств считается актив, характеризующийся одновременно следующими признаками:

а) имеет материально-вещественную форму;

б) предназначен для использования организацией в ходе обычной деятельности при производстве и (или) продаже ею продукции (товаров), при выполнении работ или оказании услуг, для охраны окружающей среды, для предоставления за плату во временное пользование, для управленческих нужд, либо для использования в деятельности некоммерческой организации, направленной на достижение целей, ради которых она создана;

в) предназначен для использования организацией в течение периода более 12 месяцев или обычного операционного цикла, превышающего 12 месяцев;

г) способен приносить организации экономические выгоды (доход) в будущем (обеспечить достижение некоммерческой организацией целей, ради которых она создана).

Актив, удовлетворяющий условиям п. 4 ФСБУ 6/2020, относится к объектам ОС, если его стоимость больше 100 тыс. руб.

Если его стоимость не превышает установленного лимита, то актив не признается, а затраты на приобретение, создание такого актива отражаются в составе расходов периода, в котором они понесены.

При этом данное условие не распространяется на следующие категории основных средств:

- здания и сооружения;
- транспортные средства.

Для обеспечения контроля за сохранностью активов со сроком использования более 12 месяцев, не отнесенных в состав ОС, стоимость таких активов принимается на забалансовый учет.

Самостоятельными инвентарными объектами ОС признаются существенные по величине затраты на проведение ремонта, техосмотра, техобслуживания ОС с частотой более 12 месяцев или более обычного операционного цикла, превышающего 12 месяцев. Величина затрат признается существенной, если она превышает 50 процентов первоначальной стоимости основного средства.

Неотделимые улучшения в арендованные объекты ОС, произведенные после принятия к учету соответствующего права пользования активом, увеличивают фактическую стоимость этого права пользования по аналогии с учетом реконструкции, модернизации ОС.

Срок полезного использования объектов ОС определяется исходя из ожидаемого периода времени, в течение которого объект будет приносить экономические выгоды.

Ожидаемый период эксплуатации объекта с учетом производительности или мощности определяется на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 № 1.

При этом в отношении объектов ОС, эксплуатировавшийся предыдущими собственниками, учитывается срок их фактического использования на дату принятия к учету.

В качестве инвентарного объекта учитывается объект ОС со всеми его приспособлениями и принадлежностями. При наличии у одного объекта нескольких частей, стоимость и сроки полезного использования которых существенно отличаются от стоимости и срока полезного использования объекта в целом, каждая такая часть признается самостоятельным инвентарным объектом. Стоимость и срок полезного использования части считаются существенно отличающимися, если разница составляет более 50 % соответственно от стоимости и срока полезного использования объекта в целом.

В учете выделяются следующие группы однородных объектов ОС:

- земельные участки;
- сооружения;
- здания;
- машины и оборудование (кроме офисного);
- офисное оборудование;
- транспортные средства;
- производственный и хозяйственный инвентарь;
- другие виды ОС.

Все объекты ОС после признания учитываются по первоначальной стоимости, переоценка не производится.

Общество проводит проверку ОС на обесценение в порядке, установленном Международным стандартом финансовой отчетности (IAS) 36 "Обесценение активов".

Общество проводит проверку капвложений на обесценение в порядке, установленном Международным стандартом финансовой отчетности (IAS) 36 "Обесценение активов".

Начисление амортизации начинается с первого числа месяца, следующего за месяцем признания объекта ОС в бухгалтерском учете и прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем его списания с учета.

По всем объектам ОС, за исключением ОС, которые не подлежат амортизации, амортизация начисляется линейным способом.

Объекты ОС, выведенные из эксплуатации, по которым принято решение о ликвидации (демонтаже), списываются с бухгалтерского учета. Остаточная стоимость таких ОС относится на прочие расходы организации. До момента фактической ликвидации (демонтажа) данное имущество в целях обеспечения его сохранности учитывается за балансом.

Учет материальных ценностей, извлекаемых из ОС при ликвидации (модернизации, ремонте, текущем содержании и т.д.), зависит от вида ожидаемого использования этих ценностей.

Если извлекаемые ценности предназначены для использования в течение периода более 12 месяцев, они продолжают учитываться в составе ОС. При необходимости уточняются единица учета ОС и элементы амортизации. Балансовая стоимость ОС в части, приходящейся на извлекаемые ценности, не списывается, какие-либо новые активы и (или) доходы не признаются.

Если извлекаемые ценности предназначены для использования или продажи в течение не более чем 12 месяцев либо в рамках обычного операционного цикла, превышающего 12 месяцев, то они признаются в составе запасов.

Они оцениваются по наименьшей из величин:

- а) стоимости, по которой учитываются аналогичные запасы (в том числе с учетом их обесценения), приобретаемые в рамках обычного операционного цикла;
- б) суммы балансовой стоимости основных средств в части, приходящейся на извлекаемые ценности, и затрат, понесенных в связи с демонтажем и разборкой объектов, извлечением ценностей и приведением их в состояние, необходимое для потребления (продажи, использования) в качестве запасов.

Если извлекаемые ценности предназначены для продажи вне рамок обычного операционного цикла, то они признаются долгосрочными активами к продаже.

Исключения:

- а) предполагаемая сумма поступлений от продажи таких ценностей, как ожидается, не превысит или несущественно превысит предполагаемую сумму затрат, необходимых для их извлечения, подготовки к продаже и осуществления продажи. В этом случае остаточная балансовая стоимость основных средств в части, приходящейся на извлекаемые ценности, списывается без признания каких-либо активов;
- б) извлекаемые ценности проданы до завершения отчетного периода, в котором наступила дата, на которую они были бы признаны. В таком случае выбытие ОС (частичное выбытие) и извлечение ценностей рассматриваются как единый факт хозяйственной жизни, который учитывается согласно п. 44 ФСБУ 6/2020.

Принимаемые к учету активы оцениваются по балансовой стоимости основных средств в части, приходящейся на извлекаемые ценности. Извлекаемые ценности в обоих случаях принимаются к учету на наиболее раннюю из следующих дат:

- а) дата, когда использование основного средства (части основного средства) прекращено;
- б) дата, когда извлекаемые ценности физически отделены от основного средства.

Если извлекаемые ценности предполагается утилизировать, то остаточная балансовая стоимость основных средств в части, приходящейся на извлекаемые ценности, списывается. Какие-либо новые активы при этом не признаются.

Общество отражает последствия изменения учетной политики в связи с началом применения ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения» перспективно (без изменения ранее сформированных данных бухгалтерского учета).

На дату единовременной корректировки также признается накопленное обесценение, рассчитанное по правилам МСФО (IAS) 36 "Обесценение активов". Накопленная амортизация рассчитывается по правилам ФСБУ 6/2020 исходя из ранее признанной первоначальной стоимости (без ее пересчета), ликвидационной стоимости и соотношения истекшего и оставшегося срока полезного использования.

Инвентаризация ОС производится _1_ раз в _3__ года.

Учет материально-производственных запасов осуществляется, начиная с 2021 года в соответствии с требованиями Федерального стандарта ФСБУ 5/2019 «Запасы», утвержденного приказом Минфина России от 15 ноября 2019 г. № 180н.

Последствия изменения учетной политики в связи с началом применения настоящего Стандарта отражаются перспективно.

Для целей бухгалтерского учета запасами считаются активы, потребляемые или продаваемые в рамках обычного операционного цикла организации, либо используемые в течение периода не более 12 месяцев.

Запасы организации оцениваются на отчетную дату по наименьшей из следующих величин - фактическая себестоимость запасов.

Себестоимость материально-производственных запасов при отпуске в производство, отгрузке товаров покупателю, списании запасов, рассчитывается одним из следующих способов:

- по средней себестоимости.

Организация не применяет ФСБУ 5/2019 в отношении запасов, предназначенных для управленческих нужд. К этой категории относятся следующие запасы: офисная бумага и канцелярские принадлежности.

Инвентарь, оборудование, спецодежда и хозяйственные принадлежности стоимостью до 100000 рублей, со сроком использования более 12 месяцев, учитываются в расходах единовременно.

Для обособленного учета данных активов используются счета учета:

10.21.1 «Приобретение малоценного оборудования и запасов» (активный счет).;

10.21.2 «Выбытие малоценного оборудования и запасов» (пассивный счет).

При отпуске материально-производственных запасов в производство или ином выбытии их оценка производится на дату такого выбытия по каждому виду запасов путем деления общей себестоимости вида запасов на их количество, складывающихся соответственно из себестоимости и количества остатка на начало месяца и поступивших запасов в течение данного месяца.

Учет аренды (лизинга) с 01.01.2022 г. осуществляется в соответствии с ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды».

В связи с началом применения ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды» Общество по каждому договору аренды, в котором оно является арендатором, вместо ретроспективного пересчета единовременно признает на конец 2021 г. право пользования активом и обязательство по аренде с отнесением разницы на нераспределенную прибыль.

Ретроспективное влияние на какие-либо другие объекты бухгалтерского учета не признается, сравнительные данные за 2021 г. не пересчитываются.

При этом стоимость права пользования активом принимается равной его справедливой стоимости, а стоимость обязательства по аренде - приведенной стоимости остающихся неуплаченными арендных платежей, дисконтированных по ставке, по которой организация привлекала или могла бы привлечь заемные средства на сопоставимых с договором аренды условиях.

Общество признает предмет аренды на дату получения предмета аренды в качестве права пользования активом с одновременным признанием обязательства по аренде. Право пользования активом отражается на субсчете «Права пользования активами» к счету 01 «Основные средства»

Нематериальные активы принимаются к бухгалтерскому учету в сумме фактических расходов на их приобретение или создание. Амортизация нематериальных активов производится линейным способом, путем накопления соответствующих сумм на счете 05 «Амортизация нематериальных активов».

Учет расходов общества осуществляется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 10/99. Расходы признаются в бухгалтерском учете независимо от намерения получить выручку, прочие или иные доходы и от формы осуществления расхода (денежной, натуральной и иной).

Учет выручки от реализации продукции (товаров, работ, услуг), иного имущества и прочих доходов ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99. Выручка от реализации продукции (товаров, работ, услуг), выручка от реализации иного имущества, прочие доходы признаются по мере отгрузки, выполнения работы и оказания услуг исходя из принципа временной определенности фактов хозяйственной деятельности.

Выручка (признание доходов) от реализации недвижимого имущества по договорам купли-продажи отражается следующим образом.

Если на момент получения государственной регистрации права по договору купли-продажи, недвижимое имущество не передано по акту передачи (или иному передаточному документу), то выручка (доходы) от реализации данного недвижимого имущества не отражается (не признается) до момента подписания акта приема-передачи.

Если на момент передачи недвижимого имущества по акту (или иному передаточному документу) отсутствует государственная регистрация права по договору купли-продажи, то в бухгалтерском учете

производится списание стоимости объекта недвижимости в Д счета 45.02 («Товары отгруженные») с К счета 43 («Готовая продукция») до момента государственной регистрации права с последующим отражением (признанием) выручки (доходов) от реализации данного имущества.

С 2016 г. Общество осуществляет ведение бухгалтерского учета с применением ПБУ 18/02, ПБУ 8/2010. Общество является субъектом малого предпринимательства по Федеральному закону Российской Федерации от 24.07.2007г. №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».

2.2. Учетная политика для целей налогового учета.

Общество определяет налоговую базу по НДС по мере отгрузки и по предъявлении покупателю расчетных документов.

В целях признания доходов и расходов при расчете налога на прибыль общество использует метод начисления.

В целях определения материальных расходов при списании сырья и материалов применяется метод списания по средней себестоимости.

Срок полезного использования по основным средствам определяется на основании

Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства РФ от 1 января 2002 г. № 1.

По амортизируемому имуществу амортизация начисляется линейным способом.

Метод оценки покупных товаров при их реализации и методов оценки сырья и материалов при их списании в производство по средней стоимости на дату выбытия.

Доходами от реализации признаются выручка от реализации товаров (работ, услуг) собственного производства, покупных товаров, доходы от сдачи в аренду, а также доходы от реализации имущества (включая ценные бумаги и имущественные права). Для целей исчисления налога на прибыль доходы признаются в том отчетном (налоговом) периоде, к которому они относятся, независимо от времени фактического поступления денежных средств и иного имущества (**метод начисления**).

Расходы признаются в том отчетном (налоговом) периоде, к которому они относятся, независимо от времени фактической выплаты денежных средств и (или) иной формы их оплаты (**метод начисления**).

Доход от реализации недвижимого имущества признается для целей налога на прибыль на дату передачи недвижимости приобретателю по передаточному акту или иному документу о передаче.

Доходы, не учитываемые при налогообложении, определяются в соответствии с требованиями ст.251 НК РФ.

3. Информация о связанных лицах на 31.12.2024

№ п/п	Наименование ю/л или ФИО и должность ф/л, являющихся связанными (аффилированными) лицами ООО «РиМ Пластик»	Критерий связанности (аффилированности)	Адреса местонахождения (юр. адрес) ю/л или регистрации ф/л
1	Гордин Александр Викторович (Индивидуальный предприниматель)	Управляющий (ЕИО) ООО «РиМ Пластик» с 11.08.2018. Владеет долей в размере 88,68 % контролирует прямо и косвенно долю в размере 100 % Уставного капитала ООО «РиМ Пластик»	191015, Санкт-Петербург, Кирочная улица, 45-19
2.	ООО «ТРОЯ»	Группа лиц через Гордина А.В., генерального директора ООО «ТРОЯ», владеющего долей 86 % и	188676, ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, МУНИЦИПАЛЬНЫЙ

		контролирующего прямо и косвенно долю в размере 100 % Уставного капитала ООО «ТРОЯ»	РАЙОН ВСЕВОЛОЖСКИЙ, ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ВСЕВОЛОЖСКОЕ, Г ВСЕВОЛОЖСК, Ш ЮЖНОЕ, Д. 150, ОФИС 301
3.	ООО «Кафе «Красное озеро»	Группа лиц через Гордина А.В., владеющего долей в размере 100 % Уставного капитала ООО «Кафе «Красное озеро»	188753, Ленинградская область, Приозерский район, п.Мичуринское, ул.Первомайская, д.35
4.	ООО «ТВЭЛ-Курорт»	Группа лиц через Гордина А.В., владеющего долей в размере 100 % Уставного капитала ООО «ТВЭЛ-Курорт»	188753, Ленинградская обл., М р-н Приозерский, СП Красноозерное, территория курорт Красное озеро, здание 1, помещ.2
5.	ООО «КВМ «Красное озеро»	Группа лиц через Гордина А.В., владеющего долей в размере 100 % уставного капитала ООО «КВМ «Красное озеро»	191123, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.33, лит.А, пом. 38Н
6.	ООО «ТВЭЛ-СПОРТ»	Группа лиц через Гордина А.В., владеющего долей в размере 92,18 % и контролирующего прямо и косвенно долю в размере 100 % уставного капитала ООО «ТВЭЛ-СПОРТ»	188753, Ленинградская обл., М р-н Приозерский, СП Красноозерное, территория курорт Красное озеро, здание 1, помещ.14
7.	ООО «Троя-Люкс»	Группа лиц через Гордина А.В., владеющего долей в размере 100 % уставного капитала ООО «Троя-Люкс»	188753, Ленинградская обл., М р-н Приозерский, СП Красноозерное, территория курорт Красное озеро, здание 1, помещ.5
8.	ООО «Садко»	Группа лиц через Гордина А.В. – генерального директора (ЕИО), владеющего долей в размере 100% уставного капитала ООО «Садко»	191123, Российская Федерация, г.Санкт-Петербург, ул.Фурштатская, д.33, пом.8н.
9.	ООО «Поларит-Инвест»	Группа лиц через Гордина А.В., генерального директора (ЕИО), контролирующего косвенно долю в размере 100 % уставного капитала ООО ««Поларит-Инвест»	191123, Санкт-Петербург, Фурштатская ул., дом 33, лит. А, пом.39-Н
10.	ООО «Полар-Щеглово»	Группа лиц через Гордина А.В., контролирующего косвенно долю в размере 100 % уставного капитала ООО «Полар-Щеглово».	191123, Российская Федерация, г.Санкт-Петербург, ул.Фурштатская, д.33, пом.8н.

Сведения о сделках связанными сторонами:

Гордин Александр Викторович

(Индивидуальный предприниматель)

ООО «РиМ Пластик» в 2024 г.

- выставляло к возмещению расходы за аренду ДЭС и дизельного топлива 64 % всех понесенных затрат по ДС от 02.10.23г. к согл. о порядке владения и пользования общим земельным участком от 01.01.2023г. на общую сумму 5 721 088,02 руб. Оплата производилась путем перечисления на расчетный счет ООО «РиМ Пластик». Задолженность на 31.12.2024 г. составляет 1 770 752,02 руб.

- на 31.12.2023г. ИП Гордин А.В. имел задолженность в размере 5 205 000,00руб. по беспроцентному займу по договору №0208-з от 02.08.2023г. Возврат по данному договору осуществлялся путем перечисления на расчетный счет ООО «РиМ Пластик» суммы в размере 5 205 000,00руб. Задолженность на 31.12.2024 г. отсутствует.

- на 31.12.2023г. ИП Гордин А.В. имел задолженность в размере 10 000 000,00руб. по беспроцентному займу по договору №0808-з от 08.08.2023г. Возврат по данному договору осуществлялся путем перечисления на расчетный счет ООО «РиМ Пластик» суммы в размере 10 000 000,00руб. Задолженность на 31.12.2024 г. отсутствует.

- начислено вознаграждение за 2024г. по ИП Гордин А. В. , согласно Договора аренды №1812/22 от 18.12.2022г. в размере 204 486,00 руб. Перечислено на расчетный счет ИП Гордин А.В. 51 121,50руб. Задолженность на 31.12.2024 г. составляет 153 364,50руб.

- начислено вознаграждение за 2024 г. по ИП Гордин А. В., согласно Договора передачи полномочий Управляющему от 10.08. 2018г.в размере 600 000,00 руб. Перечислено на расчетный счет ИП Гордин А.В. 300 000,00 руб. Задолженность на 31.12.2024 г. составляет 300 000,00руб.

- начислено вознаграждение за 2024 г. по ИП Гордин А. В., согласно Договора № 4 от 01.07.2018г. за предоставление юридических услуг в размере 240 000,00 руб. Перечислено на расчетный счет 150 000,00 руб. Задолженность на 31.12.2023 г. составляет 90 000,00руб.

- на 31.12.2023г. ИП Гордин А.В. имел задолженность в размере 1 844 658,50руб. по договору аренды нежилого помещения №1/23-АР от 01.07.2023г. Начислено вознаграждение за 2024г по ИП Гордин А.В. в размере 6 939 980,40руб. Перечислено на расчетный счет ИП Гордин А.В. 3 443 653,60 руб. Задолженность на 31.12.2024 г. составляет 5 340 985,30руб.

- начислено вознаграждение за 2024г по ИП Гордин А.В., согласно договора аренды части открытой площадки №2-АР от 01.07.2023г. в размере 622 334,64 руб. Перечислено на расчетный счет ИП Гордин А.В. 311 167,32 руб. Задолженность на 31.12.2024 г. составляет 311 167,32руб.

- начислено возмещение расходов на электроэнергию, воду потребленную за 2024г. по ИП Гордин А.В. в размере 484 212,20 руб. Перечислено на расчетный счет ИП Гордин А.В. 367 885,70 руб. Задолженность на 31.12.2024 г. 189 971,50 руб.

- в 2021 году ООО «РиМ Пластик» получило от ООО «Поляр Инвест» по Договору №2-У от 20.12.2021г.(уступка по дог№539 БИ/СП/О,540П/О от 12.05.21 ПИ) право требования задолженности к ИП Гордин А.В. в размере 7 926 344 руб. 88 коп. Перечислено на расчетный счет от ООО «РиМ Пластик» 4 500 000,00руб. Задолженность на 31.12.2024 г. составляет 3 426 344,88 руб. в пользу ООО «РиМ Пластик»

ООО «ТРОЯ»

- на 31.12.2023г. ООО «РиМ Пластик» имело задолженность по Договору № 28 ВС от 01.09.07 г. за услуги (администр. домена, obsl. инф. базы 1С) в размере 317 042,00 руб. Начислено вознаграждение

за 2024г. в размере 287 676,00 руб. Перечислено на расчетный счет ООО «ТРОЯ» 72 670,00руб. Задолженность на 31.12.2024 г. составляет 532 048,00руб.

- на 31.12.2023г. ООО «РиМ Пластик имело задолженность по Договору № 28 ГС агентский от 01.09.07 г. в размере 12 333,42 руб. Начислено вознаграждение за 2024г. в размере 8 167,17 руб. Перечислено на расчетный счет ООО «ТРОЯ» 20 500,59руб. Задолженность на 31.12.2024 г. отсутствует.

- на 31.12.2023г. ООО «РиМ Пластик имело задолженность по Договору №ИМП-20 от 01.01.2021г. в размере 48000,00 руб. Начислено вознаграждение за 2024г. в размере 52 000,00 руб. Перечислено на расчетный счет ООО «ТРОЯ» 88 000,00руб. Задолженность на 31.12.2024 г. составляет 12 000,00руб.

- в 2020 г. Гордин А. В. уступил часть долга ООО «Рим Пластик» по Договору беспроцентного займа от 29.05.15 (ДС от 04.12.18г.) в размере 53 093 270,00 руб. в ООО «Троя». Задолженность ООО «Рим Пластик» по данному договору на 31.12.2024 г. составила 53 093 270,00 руб.

- на 31.12.2023г. ООО «РиМ Пластик имело задолженность по договору беспроцентного займа №0906-з от 09.06.2023г. сумму в размере 600 000 руб. Задолженность ООО «Рим Пластик» по данному договору на 31.12.2024 г. составила 600 000,00 руб.

- на 31.12.2023г. ООО «РиМ Пластик» имело задолженность по договору беспроцентного займа №1312-з от 13.12.2023г. сумму в размере 1 000 000 руб. Задолженность ООО «Рим Пластик» по данному договору на 31.12.2024 г. составила 1 000 000,00 руб.

- в 2024г. заключило договор беспроцентного займа №0502-з от 05.02.2024г. и перечислило на расчетный счет ООО «РиМ Пластик» сумму в размере 1 000 000,00руб. Задолженность ООО «РиМ Пластик» по данному договору составляет 1 000 000,00руб.

- в 2024г. заключило договор беспроцентного займа №0207-з от 02.07.2024г. и перечислило на расчетный счет ООО «РиМ Пластик» сумму в размере 3 160 000,00руб. Задолженность ООО «РиМ Пластик» по данному договору составляет 3 160 000,00руб.

ООО «Кафе «Красное озеро»

- в 2024 году сделок не осуществлялось

ООО «ТВЭЛ-Курорт»

- в 2024 году Общество начислило проценты по договору процентного займа Договор займа №1511/з-2022 от 15.11.2022г. – 5 599 999,99,00 руб.

Задолженность на 31.12.2024 г. по данному договору -81 570 301,36 руб.

ООО «КВМ «Красное озеро»

- в 2024 году сделок не осуществлялось

ООО «ТВЭЛ-СПОРТ»

- в 2024 году сделок не осуществлялось.

ООО «Троя-Люкс»

- в 2024 году сделок не осуществлялось

ООО «Садко»

- в 2024 году Общество перечислило на расчетный счет ООО «Садко»:

-по договору беспроцентного займа № б/н от 01.03.2023г.- 150 000,00 руб.

-по договору беспроцентного займа №б/н от 19.03.2024г. -900 000,00 руб.

ООО «Поларит-Инвест»

- в 2024 году Общество перечислило на расчетный счет ООО «Поларит-Инвест»

-по договору беспроцентного займа №1107-з от 11.07.2024г.- 65 000,00 руб.

ООО «Полар-Щеглово»

- в 2024 году Общество перечислило на расчетный счет ООО «Полар-Щеглово»:
- по договору беспроцентного займа № 0707/з-2023 от 07.07.2023г. в размере 50 000 руб.
- по договору беспроцентного займа № 1007/з-2023 от 10.07.2024г. в размере 50 000 руб.

Конечный бенефициар Общества: Гордин Александр Викторович

4. Финансово-хозяйственная деятельность

4.1. Основным видом деятельности Общества является сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества.

В 2024 году общество осуществляло следующую деятельность:

- продажа покупных товаров
- сдача внаем собственного и арендованного нежилого недвижимого имущества

Для сдачи внаем недвижимого имущества использовались собственные и арендованные нежилые помещения
(как единый объект или отдельными помещениями)

Основные средства
Здание цеха гофротруб, 00-000028
Нежилое помещение №9-Н общей площ. 287,1 кв.м, 00-000030
АБК Лит В, Всеволожск, Южное ш, 150(148) (1927,9 м2) 47:07:1302157:429, 00-000035
Склад труб с переходной галереей, 000000001
Цех по производству пл.туб с 4-х эт.АБК, 000000045

Арендованные Основные средства
Здание цеха гофротруб

4.2. Расшифровка информации о полученных займах и кредитах, и расходе заемных средств:

Договор/Контрагент	Срок погашения займа (кредита)	Сумма займа (кредита) по договору / Сумма займа (кредита) фактически полученного	Сумма возврата по займу за 2024г.	Сумма начисленных %% согласно договору займа (кредита)	Задолженность по займу на 31.12.2024г.

Договор займа №0307 от 03.07.2008 (ДС от 04.12.2018г.) Гордин А.В.	31.12.2025г	1 700 000,00 Евро / 1 694 256,95 Евро	-	-	29 149 808,00 (договор переведен в рублевой заем ДС от 09.01.2019 г.)
Договор беспроц. займа б/н от 29.05.2015г. (ДС от 09.01.2019г.) (Уступка по договору беспроцентного займа от 29.05.15 г.) ООО «Троя»	30.09.2025г.	53 093 270,00/ 53 093 270,00	-	-	53 093 270,00
Договор беспроц. займа №0906-3 от 09.06.2023г. ООО «Троя»	29.12.2025г.	600 000,00/ 600 000,00	-	-	600 000,00
Договор беспроц. займа №1312-3 от 13.12.2023г. ООО «Троя»	15.01.2025г.	1 000 000,00/ 1 000 000,00	-	-	1 000 000,00
Договор купли-продажи векселей №0901-01 от 09.01.2018г. Гордин А.В.	По предъявлению, но не ранее 31.12.2020 г.	100 000 Евро / 100 000 Евро	-	656 535,50 (Дисконт 5000 Евро по курсу ЦБ на 31.12.23 г.)	10 079 766,00 (95 000 Евро без учета дисконта 5 000 Евро по курсу ЦБ на 31.12.2024г.)
Договор беспроц. займа №0207-3 от 02.07.2024г. ООО «Троя»	31.12.2025г.	3 160 000,00/ 3 160 000,00	-	-	3 160 000,00
Договор беспроц. займа №0502-3 от 05.02.2024г. ООО «Троя»	31.12.2025г.	1 000 000,00/ 1 000 000,00	-	-	1 000 000,00
Итого задолженность по займам:				495 959,50	98 082 844,00

4.3. В 2024 году обществом были скорректированы ранее созданные резервы, а также сформированы новые:

- резерв по сомнительным долгам (прежний);
- резерв предстоящих расходов по оплате отпусков на 2024 год (скорректирован);
- резерв под обесценение финансовых вложений. По результатам проведения годовой инвентаризации, не было обнаружено финансовых вложений с существенным уровнем снижения их стоимости;
- под снижение стоимости МПЗ. По результатам проведения годовой инвентаризации, не было обнаружено МПЗ с существенным уровнем снижения их стоимости.

По результатам проведения годовой инвентаризации:

резерв по сомнительным долгам:

2024 г.

резерв предстоящих расходов по оплате отпусков:

- по результатам инвентаризации обществом был скорректирован резерв предстоящих расходов по оплате отпусков (включая взносы) за 2024 год, а именно, уменьшен резерв на сумму 3591,39 руб.

4.4. Информация о событиях после отчетной даты

Существенных событий после отчетной даты, которые могли бы повлиять на бухгалтерскую отчетность не было.

4.5. Условные обязательства и активы

В Обществе условных обязательств и условных активов, возникающих вследствие прошлых событий ее хозяйственной жизни, когда существование у организации обязательства или актива на отчетную дату зависит от наступления (ненаступления) одного или нескольких будущих неопределенных событий, не контролируемых организацией, в проверяемом периоде не было.

4.6. Сведения о совокупных затратах организации, использованных в течение календарного года энергетических ресурсов.

В 2023 году затраты на электроэнергию составили – 1 102 тыс. руб., водоснабжение и водоотведение – 836 тыс. руб., теплоэнергия – 1 087 тыс. руб.

В 2024 году затраты на электроэнергию составили – 2 682 тыс. руб., водоснабжение и водоотведение – 71 тыс. руб.

4.7. Сведения о расходах организации на оплату труда.

Расходы на оплату труда в 2023 г. в целом по организации, в т.ч. по управленческому персоналу составили 1 533 тыс. руб., начислено страховых взносов в размере 326 тыс. руб., исчислено НДФЛ – 199 тыс. руб.

Расходы на оплату труда в 2024 г. в целом по организации, в т.ч. по управленческому персоналу составили 2 456 тыс. руб., начислено страховых взносов в размере 622 тыс. руб., исчислено НДФЛ – 390 тыс. руб.

4.8. Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг за 2023-2024 год составила:

Виды деятельности	Выручка за 2023 год (тыс. руб.)	Выручка за 2024 год (тыс. руб.)	Составляет от всего объема выручки (%) 2023 г. /2024г.
Сдача в аренду имущества	10 981	12 251	72,52%/62,36%
Реализация нежилых недвижимости	833	1 667	5,50%/8,48%
Реализация покупных товаров	3 327	7	21,98%/0,04%
Возмещение расходов (эл.эн)		5 721	0%/29,12%
Итого	15 141	19 646	100% / 100%

4.9. Себестоимость продаж товаров, продукции, работ, услуг за 2023-2024 год составила:

Виды деятельности	Себестоимость за 2023 год (тыс. руб.)	Себестоимость за 2024 год (тыс. руб.)
Сдача в аренду имущества	11 011	12 740
Реализация нежилой недвижимости	528	1 054
Реализация покупных товаров	3105	7
Возмещение расходов (эл.эн)	-	5 721
Итого	14 644	19 522

Убыток от продаж за 2024г. составляет 16 710 тыс. руб.
Проценты к получению за 2024г. составили – 7 151 тыс. руб.
Прочие доходы за 2024 г. составили – 30 066 тыс. руб., в т. ч.
- курсовые разницы – 30 011 тыс. руб.
- прочие доходы – 55 тыс. руб.

Прочие расходы за 2024 г. составили – 31 198 тыс. руб., в т. ч.
- курсовые разницы – 30 023 тыс. руб.
- налоги и сборы – 1 018 тыс. руб.
- услуги банков – 56 тыс. руб.
- прочие расходы – 101 тыс. руб.

Обществом за 2024 г. получен убыток в размере 1 283 тыс. руб.

Общество не выплачивало дивиденды в 2022, 2023, 2024 гг.
Общество не является участником совместной деятельности.
Договора доверительного управления имуществом в 2024 году не заключались.
Существенных ошибок в бухгалтерском и налоговом учете в 2024 году не выявлено.
Общество будет продолжать осуществлять свою финансово-хозяйственную деятельность в последующие годы и не имеет намерения или потребности в ликвидации, прекращении финансово-хозяйственной деятельности

Бухгалтерская отчетность составлена на основе данных бухгалтерского учета в соответствии с требованиями Федерального Закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Российскими стандартами (Положениями по бухгалтерскому учету) по формам, утвержденным Приказом Министерства финансов РФ от 02.07.2010 №66н (в ред. Приказа Минфина РФ от 05.10.2011 №124н, от 06.04.2015 № 57н)

В настоящее время руководство Общества производит анализ возможного воздействия изменяющихся условий хозяйственной деятельности как на микро-, так и на макроуровне. Общество расценивает данные события в качестве некорректирующих событий после отчетного периода, количественный эффект которых невозможно оценить на текущий момент с достаточной степенью уверенности

Информация по рискам

Управление рисками Общества осуществляется в рамках единой корпоративной системы и определяется как непрерывный циклический процесс принятия и выполнения управленческих решений, состоящий из идентификации, оценки и измерения рисков, реагирования на риски, контроля эффективности, планирования деятельности по управлению и мониторингу рисков, встроенный в общий процесс управления, направленный на оптимизацию величины рисков в соответствии с интересами Общества и распространяющийся на все области его практической деятельности.

Управляющий

ИП Гордин А.В.

21 марта 2025 г.



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	
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

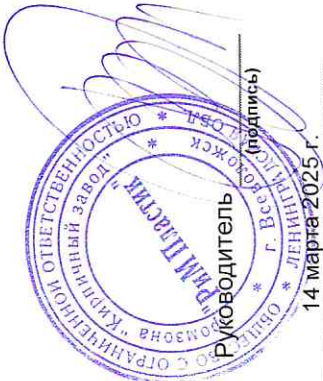
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

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	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.	-	-	-	-	-



Гордин Александр
Викторович
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)
г. В. Ленинградская обл.

14 марта 2025 г.

2. Основные средства

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	
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2024г.	71 029	(38 404)	-	274	-	(2 934)	-	-	70 755	(41 338)
	5210	за 2023г.	70 718	(35 497)	311	-	-	(2 907)	-	-	71 029	(38 404)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2024г.	3 143	(3 143)	-	-	-	-	-	-	3 143	(3 143)
	5211	за 2023г.	3 143	(3 143)	-	-	-	-	-	-	3 143	(3 143)
Земельные участки	5202	за 2024г.	3 555	-	-	274	-	-	-	-	3 281	-
	5212	за 2023г.	3 555	-	-	-	-	-	-	-	3 555	-
Офисное оборудование	5203	за 2024г.	213	(113)	-	-	-	(20)	-	-	213	(133)
	5213	за 2023г.	113	(113)	101	-	-	-	-	-	213	(113)
Здания	5204	за 2024г.	53 538	(31 289)	-	-	-	(1 599)	-	-	53 538	(32 888)
	5214	за 2023г.	53 538	(29 691)	-	-	-	(1 599)	-	-	53 538	(31 289)
Сооружения	5205	за 2024г.	4 038	(915)	-	-	-	(7)	-	-	4 038	(922)
	5215	за 2023г.	3 828	(915)	210	-	-	-	-	-	4 038	(915)
Транспортные средства	5206	за 2024г.	6 542	(2 944)	-	-	-	(1 308)	-	-	6 542	(4 252)
	5216	за 2023г.	6 542	(1 635)	-	-	-	(1 308)	-	-	6 542	(2 944)
учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2024г.	13 333	(1 536)	274	-	-	(737)	-	-	13 607	(2 273)
	5230	за 2023г.	13 333	(799)	-	-	-	(737)	-	-	13 333	(1 536)
Здания	5221	за 2024г.	13 333	(1 536)	-	-	-	(737)	-	-	13 333	(2 273)
	5231	за 2023г.	13 333	(799)	-	-	-	(737)	-	-	13 333	(1 536)
Земельные участки	5222	за 2024г.	-	-	274	-	-	-	-	-	274	-
	5232	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.	-	7 715	-	-	7 715
	5250	за 2023г.	-	311	-	(311)	-
Газоснабжение	5241	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2023г.	-	2 377	-	-	2 377
Новая наружная канализация	5242	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2023г.	-	4 899	-	-	4 899
Водопровод	5243	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2023г.	-	295	-	-	295
СПС и СОВУЗ	5244	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2023г.	-	144	-	-	144
Кабель SKYNET CSL-UTP-4-CU-OUT/100 UTP, cat 5E, 100мб 4 пары медь медь одножильный (solid), 1 шт, черны	5245	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2023г.	-	-	-	-	-
Видеорегистратор NVR (сетевой) HIWATCH DS-N316(D)	5246	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2023г.	-	-	-	-	-
Жесткий диск WD Purple WD10PURZ, 1 ТБ, HDD, SATA III, 3,5"	5247	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2023г.	-	-	-	-	-
Точка доступа Ubiquiti LOCO M2, белый [Iscotm2]	5248	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2023г.	-	-	-	-	-
Камера видеонаблюдения IP HIWATCH DS-I650M(B)(2.8mm), 1800, 2.8 мм, Белый	5249	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2023г.	-	-	-	-	-
Моноблок TECLAST K24 Air, 23.8", Intel Celeron N5095, 8ГБ, 256ГБ SSD, Intel UHD Graphics, Windows 11		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Коммутатор TP-Link TL-SF1005LP 5x100Mb 4PoE неуправляемый		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Промышленный забор		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Система видеонаблюдения		за 2023г.	-	210	-	(210)	-
		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	101	-	(101)	-

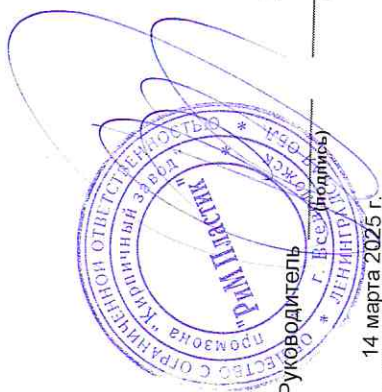
2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5261	-	-
в том числе:	5270	-	-



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	6 940	6 940	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (заполн и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость нематериализуемых основных средств	5287	6 193	6 467	6 467
	5288	-	-	-



Гордин Александр
 Викторович
 (расшифровка подписи)

Руководитель
 Г. Гордин (подпись)

14 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 доведенной первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2024г.	125 463	-	1 215	(80 850)	-	-	-	45 828	-
	5311	за 2023г.	124 513	-	950	-	-	-	-	125 463	-
в том числе: Паи (акции)	5302	за 2024г.	43 013	-	-	-	-	-	-	43 013	-
	5312	за 2023г.	43 013	-	-	-	-	-	-	43 013	-
Предоставленные займы	5303	за 2024г.	82 450	-	1 215	(80 850)	-	-	-	2 815	-
	5313	за 2023г.	81 500	-	950	-	-	-	-	82 450	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2024г.	31 345	-	127 635	(29 205)	-	-	-	129 775	-
	5315	за 2023г.	25 140	-	57 500	(51 295)	-	-	-	31 345	-
в том числе: Вклад на депозитных счетах	5306	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2023г.	20 000	-	22 000	(42 000)	-	-	-	-	-
Краткосрочные займы	5307	за 2024г.	31 345	-	127 635	(29 205)	-	-	-	129 775	-
	5317	за 2023г.	5 140	-	35 500	(9 295)	-	-	-	31 345	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024г.	156 808	-	128 850	(110 055)	-	-	-	175 603	-
	5310	за 2023г.	149 653	-	58 450	(51 295)	-	-	-	156 808	-

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	-	-	-

Гордин Александр
Викторович
(расшифровка подписи)

руководитель

14 марта 2025 г.



4.1. Наличие и движение запасов

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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

Руководитель
Гордин Александр
Викторович
(подпись) *
(расшифровка подписи)

14 марта 2025 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

9.1. Платитие 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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долгосрочную 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.	1 540	-	7 324	-	-	-	-	-	-	-	8 864	-
	5521	за 2023г.	8 175	-	950	-	-	-	-	(7 585)	-	-	1 540	-
в том числе:														
	5502	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5523	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2024г.	-	-	6 049	-	-	-	-	-	-	-	6 049	-
Прочая	5524	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выданным беспроцентным займам и гарант.	5505	за 2024г.	1 540	-	1 275	-	-	-	-	-	-	X	2 815	-
	5525	за 2023г.	8 175	-	950	-	-	-	-	(7 585)	X	X	1 540	-
	5510	за 2024г.	171 654	(10 270)	90 587	-	(102 360)	-	-	-	-	-	159 881	(10 270)
	5530	за 2023г.	147 444	(10 270)	45 994	-	(29 353)	(16)	-	7 585	-	-	171 654	(10 270)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	15 500	(139)	22 431	-	(17 008)	-	-	-	-	-	20 923	(139)
	5531	за 2023г.	29 174	(139)	8 239	-	(21 896)	(16)	-	-	-	-	15 500	(139)
	5512	за 2024г.	8 284	-	54 293	-	(40 252)	-	-	-	-	-	22 325	-
	5532	за 2023г.	1 743	-	7 918	-	(1 378)	-	-	-	-	-	8 284	-
Прочая	5513	за 2024г.	79 250	-	-	-	(15 642)	-	-	-	-	-	63 608	-
	5533	за 2023г.	70 952	-	14 379	-	(6 079)	-	-	-	-	-	79 250	-
Расчеты по налогам и сборам	5514	за 2024г.	253	-	-	-	(253)	-	-	-	-	X	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	253	-	-	-	-	-	-	X	253	-
Дебиторская задолженность по выданным беспроцентным займам со сроком погашения до 12 месяцев	5515	за 2024г.	68 367	(10 131)	13 863	-	(29 205)	-	-	-	-	X	53 025	(10 131)
	5535	за 2023г.	95 153	(10 131)	11 600	-	(38 386)	-	-	-	-	X	68 367	(10 131)
Итого	5500	за 2024г.	173 194	(10 270)	97 911	-	(102 360)	-	-	X	-	-	168 745	(10 270)
	5520	за 2023г.	155 619	(10 270)	46 944	-	(29 353)	(16)	-	X	-	-	173 194	(10 270)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

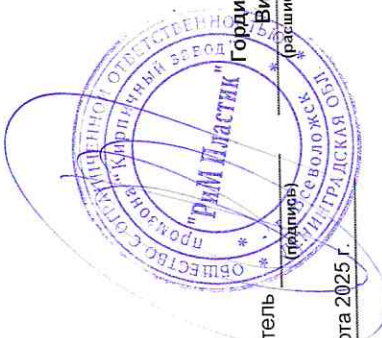
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.			На 31 декабря 2023 г.		
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	10 270	-	10 270	-	10 270	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	139	-	139	-	139	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	10 131	-	10 131	-	10 131	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2024г.	29 150	-	-	-	-	-	-	-	29 150
	5571	за 2023г.	29 150	-	-	-	-	-	-	-	29 150
в том числе: кредиты	5552	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2024г.	29 150	-	-	-	-	-	-	-	31 310
	5573	за 2023г.	29 150	-	-	-	-	-	-	-	29 150
прочая	5554	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	113 593	61 102	-	(60 500)	-	-	-	-	114 195
	5580	за 2023г.	110 938	15 681	-	(13 026)	-	-	-	-	113 593
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	2 594	55 700	-	(50 788)	-	-	-	-	7 506
	5581	за 2023г.	12 121	2 320	-	(11 847)	-	-	-	-	2 594
авансы полученные	5562	за 2024г.	86	108	-	-	-	-	-	-	194
	5582	за 2023г.	119	23	-	(56)	-	-	-	-	86
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	626	311	-	(626)	-	-	-	-	311
	5583	за 2023г.	1 657	39	-	(1 070)	-	-	-	-	626
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	64 612	4 852	-	-	-	-	-	-	69 464
	5585	за 2023г.	60 659	3 953	-	-	-	-	-	-	64 612
прочая	5566	за 2024г.	45 596	-	-	(9 007)	-	-	-	-	36 589
	5586	за 2023г.	36 326	9 270	-	-	-	-	-	-	45 596
расчеты с персоналом	5567	за 2024г.	79	131	-	(79)	-	-	X	X	131
	5587	за 2023г.	56	76	-	(53)	-	-	X	X	79
Итого	5550	за 2024г.	142 743	61 102	-	(60 500)	-	X	-	-	143 345
	5570	за 2023г.	140 088	15 681	-	(13 026)	-	X	-	-	142 743

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

Гордин Александр Викторович

(подпись) (расшифровка подписи)

14 марта 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	10 850	2 262
Расходы на оплату труда	5620	2 818	1 519
Отчисления на социальные нужды	5630	636	319
Амортизация	5640	3 672	3 644
Прочие затраты	5650	16 374	11 272
Итого по элементам	5660	34 350	19 016
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	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	34 350	19 016

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

Руководитель

Гордин Александр Викторович

(подпись) (расшифровка подписи)

14 марта 2025 г.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
ПРОМОН "Кирпичный завод"
"РиПластик"
г. Всеволожск *
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛ.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	113	222	(247)	-	88
в том числе:						
резерв ежегодных отпусков	5701	113	222	(247)	-	88

Руководитель

Гордин Александр Викторович

(подпись)

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"ГРИМ ПЛАСТИК"
ПРОДЮСЕРСКАЯ КОМПАНИЯ
"Кирпичный завод"
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"ГРИМ ПЛАСТИК"
ПРОДЮСЕРСКАЯ КОМПАНИЯ
"Кирпичный завод"

Всеголозовский
ИНГРАДСКАЯ

(расшифровка подписи)

14 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:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-

Руководитель

Гордин Александр Викторович

(подпись)

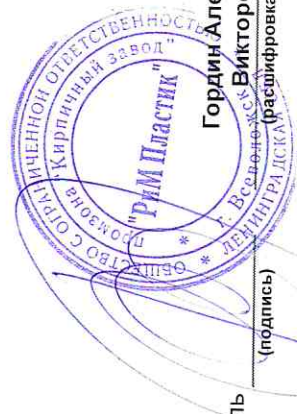
Общество с ограниченной ответственностью
"Кирпичный завод"
г. Всеволожск
Ленинградская область
"Эм Пластик"

Гордин Александр Викторович
(расшифровка подписи)

14 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				
Бюджетные кредиты - всего		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
	за 2024г.				
	за 2023г.				
в том числе:	5910				
	5920				
	за 2024г.				
	за 2023г.				
	5911				
	5921				



Руководитель
Гордин Александр Викторович
(подпись)
(расшифровка подписи)

14 марта 2025 г.