



**Пояснения
к бухгалтерской отчётности ООО «Компания Неоплан»
за 2024 год.**

Основные сведения об организации.

ООО «Компания Неоплан» зарегистрировано по адресу 398902, г.Липецк, ул. Ново-Весовая, д.23.

Дата регистрации 7 марта 2007г.

Обществу присвоен основной государственный регистрационный номер 1074823005619.

Согласно Уставу, основным видом деятельности Общества является оптовая торговля прочими машинами и оборудованием, а также торговля автотранспортными средствами и машинами для сельского хозяйства.

Производственно-финансовая деятельность осуществлялась Обществом на протяжении всего периода 2024 года и была направлена на получение доходов.

Списочная численность работающих Общества на 31.12.2024г. составила 117 человек.

Участниками ООО «Компания Неоплан» являются Бизин Андрей Викторович, паспорт серия 42 02 №724715, выданный 09.01.2003г. Московским ОМ УВД г.Липецка, Бидеев Антон Сергеевич, паспорт серия 42 04 № 136939, выданный 26.10.2004г. Московским ОМ УВД г.Липецка.

Размер уставного капитала ООО «Компания Неоплан» составляет 100000 (сто тысяч) рублей.



Единоличным исполнительным органом ООО «Компания Неоплан» является Управляющий - Индивидуальный предприниматель Бидеев Антон Сергеевич, паспорт серия 42 04 № 136939, выданный 26.10.2004г. Московским ОМ УВД г.Липецка.

Информация об учетной политике

Уровень существенности, закрепленный Обществом в учетной политике для целей бухгалтерского учета составляет **5%** от соответствующей статьи бухгалтерской отчетности.

Сведения об отдельных активах и обязательствах

1. Строка 1150 «Основные средства»

Метод амортизации – линейный, Основные средства не переоцениваются.



Общество с ограниченной ответственностью "Компания Неоплан"	
Ведомость амортизации ОС за 2024 г.	
Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)	
Основное средство, Инвентарный номер	Остаточная стоимость
АВТОСКАНЕР ДЛЯ ПОГРУЗЧИКОВ LINDE с программным модулем, БП-000017	104 288,49
Ворота № 1, БП-000018	552 086,43
Ворота № 2, БП-000019	567 834,12
Стенд тестовый СТ796, БП-000002	380 416,68
Диагностический комплект jungheinrich, БП-000003	11 016,42
Диагностика Still (50983605400), БП-000004	4 303,34
Итого	1 619 945,60

2. Строка 1180 «Отложенные налоговые активы»

Общество с ограниченной ответственностью "Компания Неоплан"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 09 за 2024 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Виды активов и обязательств						
09	145 994,36		831 827,39	689 610,91	288 210,84	
Основные средства	0,03		0,07	0,01	0,09	
Расходы будущих периодов	145 994,33		187 670,58	45 454,16	288 210,75	
Убыток текущего периода			644 156,74	644 156,74		
Итого	145 994,36		831 827,39	689 610,91	288 210,84	



Общество с ограниченной ответственностью "Компания Неоплан"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 97 за 2024 г.

Счет	Показатели	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
Подразделение		Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Расходы будущих периодов							
97	БУ						
	НУ	729 971,65		2 343 845,26	1 920 973,90	1 152 843,01	
97.КР	БУ						
	НУ	729 971,65		2 343 845,26	1 920 973,90	1 152 843,01	
<...>	БУ						
	НУ	729 971,65		2 343 845,26	1 920 973,90	1 152 843,01	
Итого	БУ						
	НУ	729 971,65		2 343 845,26	1 920 973,90	1 152 843,01	

$$1\,152\,843,01 * 0,25 = 288\,210,84$$

3. Строка 1210 «Запасы»

Строка 1210 "Запасы", графа "На 31 декабря 2024 г."	
Сальдо на конец периода по дебету счета 10	93 290 714,14
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 44	3 172 408,25
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 41	125 685 276,46
Итого по строке:	222 148 398,85



Общество с ограниченной ответственностью "Компания
Неоплан"
Оборотно-сальдовая ведомость по счету 44 за
2024 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Отбор: Статьи затрат Равно "1.2. Доставка товаров (транспортные услуги)"

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
Статьи затрат	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
44	1 408 512,39		5 250 484,77	3 486 588,91	3 172 408,25	
44.01	1 408 512,39		5 250 484,77	3 486 588,91	3 172 408,25	
1.2. Доставка товаров (транспортные услуги)	1 408 512,39		5 250 484,77	3 486 588,91	3 172 408,25	
Итого	1 408 512,39		5 250 484,77	3 486 588,91	3 172 408,25	

4. Строка 1230 «Дебиторская задолженность»

Строка 1230 "Дебиторская задолженность", графа "На 31 декабря 2024 г."	
Сальдо на конец периода по дебету счета 60.02	24 938 628,58
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 60.32	18 208 630,80
- минус	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 76.ВА	-3 126 359,39
+ плюс	
Положительное сальдо на конец периода по дебету счета 62.01 по субконто "Контрагенты", "Договоры"	59 567 617,33
+ плюс	
Положительное сальдо на конец периода по дебету счета 62.31 по субконто "Контрагенты", "Договоры"	9 765 317,92
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 68.07, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)"	58,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 68.08, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)"	812,00
+ плюс	

Сальдо на конец периода по дебету счета 68.10, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)", "Уровни бюджетов"	200,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 69.11, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)"	2 133,59
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 71, развернутое по субконто "Работники организации"	1 543 721,54
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 76.01.9 по расходам будущих периодов с видом актива в балансе "Дебиторская задолженность"	19 352,05
Итого по строке:	110 920 113,33

5. Строка 1250 «Денежные средства и денежные эквиваленты»

Строка 1250 "Денежные средства и денежные эквиваленты", графа "На 31 декабря 2024 г."	
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 51	50 880,81
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 52	19 352,09
Итого по строке:	70 232,90

6. Строка 1420 «Отложенные налоговые обязательства»

**Общество с ограниченной ответственностью "Компания Неоплан"****Оборотно-сальдовая ведомость по счету 77 за 2024 г.**

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет Виды активов и обязательств	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
77		195 567,20	38 005,44	188 021,74		345 583,50
Доходы будущих периодов		192 124,50	34 831,73	187 214,86		344 507,63
Основные средства		3 442,70	3 173,71	806,88		1 075,87
Итого		195 567,20	38 005,44	188 021,74		345 583,50

Общество с ограниченной ответственностью "Компания Неоплан"**Оборотно-сальдовая ведомость по счету 98 за 2024 г.**

Счет	Показа- тели	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
		Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
98	БУ						
	НУ		960 622,49	1 585 260,23	2 002 668,27		1 378 030,53
98.КР	БУ						
	НУ		960 622,49	1 585 260,23	2 002 668,27		1 378 030,53
Итого	БУ						
	НУ		960 622,49	1 585 260,23	2 002 668,27		1 378 030,53

$$1\,378\,030,53 \cdot 0,25 = 344\,507,63$$

Строка 1510 «Заемные средства» (краткосрочные)



Общество с ограниченной ответственностью "Компания Неоплан"
Оборотно-сальдовая ведомость по счету 66 за 2024 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Контрагенты						
Договоры						
66		37 318 427,05	264 992 923,69	303 291 502,77		75 617 006,13
66.01		35 000 000,00	252 579 004,40	286 440 000,00		68 860 995,60
ЛИПЕЦКОЕ ОСБ № 8593			1 412 004,40	12 000 000,00		10 587 995,60
Кредитный договор №4826055804-24-1			751 915,88	5 000 000,00		4 248 084,12
Кредитный договор №4826055804-24-2			660 088,52	7 000 000,00		6 339 911,48
МЕТАЛЛИНВЕСТБАНК, ПАО			27 422 000,00	85 695 000,00		58 273 000,00
Кредитный договор N10522-			27 422 000,00	85 695 000,00		58 273 000,00
Филиал "Корпоративный" ПАО "Совкомбанк"		35 000 000,00	223 745 000,00	188 745 000,00		
Кредитный договор №3109/Пр-РКЛ/22 от 23.12.2022 ВКЛ		35 000 000,00	223 745 000,00	188 745 000,00		
66.02		421 144,04	8 743 086,11	9 835 023,54		1 513 081,47
ЛИПЕЦКОЕ ОСБ № 8593			247 709,53	1 089 058,26		841 348,73
Кредитный договор №4826055804-24-1			108 834,12	465 036,82		356 202,70
Кредитный договор №4826055804-24-2			138 875,41	624 021,44		485 146,03
МЕТАЛЛИНВЕСТБАНК, ПАО			3 356 593,20	4 028 325,94		671 732,74
Кредитный договор N10522- К-1 проценты			3 356 593,20	4 028 325,94		671 732,74
Филиал "Корпоративный" ПАО "Совкомбанк"		421 144,04	5 138 783,38	4 717 639,34		
Кредитный договор №3109/Пр-РКЛ/22 от 23.12.2022 ВКЛ проценты		421 144,04	5 138 783,38	4 717 639,34		
66.03		1 897 283,01	3 670 833,18	7 016 479,23		5 242 929,06
Бидеев А.С.		249 050,00	3 432 500,00	5 759 775,40		2 576 325,40
Бидеев Антон Сергеевич				75 000,00		75 000,00
Бизин А.В.		1 648 233,01	238 333,18	1 181 703,83		2 591 603,66
Итого		37 318 427,05	264 992 923,69	303 291 502,77		75 617 006,13

7. Строка 1520 «Кредиторская задолженность»

Строка 1520 "Кредиторская задолженность", графа "На 31 декабря 2024 г."	
Положительное сальдо на конец периода по кредиту счета 60.01 по субконто "Контрагенты", "Договоры"	101 735 729,14
+ плюс	
Положительное сальдо на конец периода по кредиту счета 60.31 по субконто "Контрагенты", "Договоры"	7 348 310,15
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 62.02	8 036 351,40
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 62.32	24 395 639,12
- минус	
Сальдо на конец периода по дебету счета 76.АВ	-5 422 021,47
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.01, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)"	1 050 724,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.02, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)"	11 598 875,66
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.04.1, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)", "Уровни бюджетов"	197 623,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.42	288 553,20
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 69.09, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)"	2 167 039,50
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 70, развернутое по субконто "Работники организации"	2 448 700,02
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 71, развернутое по субконто "Работники организации"	3 598,56
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 76.41, развернутое по субконто "Контрагенты"	142 914,27
Итого по строке:	153 992 036,55

Информация о доходах и расходах организации

8. Строка 2110 «Выручка»

9. Строка 2120 «Себестоимость»

10. Строка 2100 «Валовая прибыль»

Валовая прибыль предприятия (руб)

Параметры: Период: 01.01.2024 - 31.12.2024
 Показывать продажи: Все
 Данные продаж: В валюте регл. учета
 Количество товаров: В единицах хранения

Номенклатура. Вид номенклатуры	Количество	Выручка	Себестоимость товаров	Валовая прибыль
Услуга		108 519 959,32		108 519 959,32
Товар		250 200 854,64	148 521 809,67	101 679 044,97
Услуга сервиса		8 279 073,93		8 279 073,93
Аренда спецтехники	3 940,000	7 403 016,61		7 403 016,61
Техника	18,000	24 033 436,81	19 673 640,99	4 359 795,82
Шины маркируемые		1 265 738,03	800 746,95	464 991,08
Услуга сервиса (тест)	32,000	51 866,66		51 866,66
Работы	17,000	28 733,35	650,00	28 083,35
Материал	1 145,000	836 401,66	835 695,83	705,83
Итого		400 619 081,01	169 832 543,44	230 786 537,57



11. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	Сумма, руб.
Материальные затраты	169 832 543,44
Затраты на оплату труда	58 008 575,55
Отчисления на социальные нужды	12 658 192,08
Амортизация	690 766,59
Прочие затраты	132 249 989,02
Итого по элементам	373 440 066,68

Главный бухгалтер

О.М.Терехова



www.neoplan-group.ru

тел. 8 (800) 775-02-89

info@neoplan-group.ru