

ООО "Славянка-торг"

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.) за 2024 г.

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Пересмотр СПИ	Переоценка	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2024 г.	28 173	(13 438)	982	(9 884)	7 881	(2 798)	1 254	-	19 271	(7 101)
	5110	за 2023 г.	18 802	(13 168)	12 254	(2 884)	2 271	(2 541)	-	-	28 173	(13 438)
в том числе:												
Прочие нематериальные активы	5101	за 2024 г.	28 173	(13 438)	982	(9 884)	7 881	(2 798)	1 254	-	19 271	(7 101)
	5111	за 2023 г.	18 802	(13 168)	12 254	(2 884)	2 271	(2 541)	-	-	28 173	(13 438)

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	2	4	8
в том числе:				
Прочие нематериальные активы	5131	2	4	8

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	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2024 г.	-	810	18	(791)	-
	5170	за 2023 г.	-	12 254	-	(12 254)	-
в том числе:							
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2024 г.	-	810	18	(791)	-
	5190	за 2023 г.	-	12 254	-	(12 254)	-

2. Основные средства 2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	Пересмотр СПИ	Переоценка			
										первоначальная стоимость	накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5210	за 2024 г.	381 081	(254 989)	682	(14 721)	13 366	(124364)	8 275	-	-	367 042	(357 712)
в том числе:		за 2023 г.	387 702	(135 588)	2 179	(8 800)	6 566	(125 968)	-	-	-	381 081	(254 989)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2024 г.	19 411	(16 887)	166	(110)	108	(2 530)	5 180	-	-	19 467	(14 129)
	5211	за 2023 г.	25 757	(19 005)	1 295	(7 642)	5 592	(3 473)	-	-	-	19 411	(16 887)
Транспортные средства	5202	за 2024 г.	11 778	(9 984)	-	-	-	(1 308)	2 687	-	-	11 778	(8 605)
	5212	за 2023 г.	11 778	(8 675)	-	-	-	(1 308)	-	-	-	11 778	(9 984)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5203	за 2024 г.	1 502	(1 346)	399	(250)	239	(243)	313	-	-	1 651	(1 037)
	5213	за 2023 г.	2 661	(2 115)	-	(1 158)	975	(205)	-	-	-	1 502	(1 346)
Здания	5204	за 2024 г.	333 562	(107 148)	-	-	-	(116 207)	-	-	-	333 562	(333 562)
	5214	за 2023 г.	333 562	(107 148)	-	-	-	(116 207)	-	-	-	333 562	(333 562)
Другие виды основных средств	5205	за 2024 г.	14 361	(8 992)	-	(14 361)	13 019	(4 027)	-	-	-	14 361	(8 992)
	5215	за 2023 г.	13 477	(4 258)	884	-	-	(4 733)	-	-	-	-	-
Офисное оборудование	5206	за 2024 г.	468	(426)	117	-	1	(49)	95	-	-	585	(379)
	5216	за 2023 г.	468	(386)	-	-	-	(41)	-	-	-	468	(427)

2.2. Незаввершенные 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	
Незаввершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2024 г.	-	682		(682)	-
	5250	за 2023 г.	-				-
В том числе: основные средства	5241	за 2024 г.	-	682		(682)	-
	5251	за 2023 г.	-				-

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	541	994	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	121576	242380
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

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 коррек-тировка	Поступило	выбыло (погашено)	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2024 г.	1 541 577	-	2 451 100	(3 992 677)	-	-	1 541 577	-
	5311	за 2023 г.	900	-	3 189 735	(1 649 058)	-	-	-	-
в том числе:										
займы выданные	5302	за 2024 г.	1 541 577	-	2 451 100	(3 992 677)	-	-	1 541 577	-
	5312	за 2023 г.	900	-	3 189 735	(1 649 058)	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2024 г.	201 765	-	22 764 371	(19 098 371)	-	-	3 867 765	-
	5315	за 2023 г.	5 701 780	-	48 834 315	(54 334 330)	-	-	201 765	-
в том числе:										
Банковские вклады	5306	за 2024 г.	200 000	-	22 764 371	(19 098 371)	-	-	3 866 000	-
	5316	за 2023 г.	5 701 780	-	48 832 550	(54 334 330)	-	-	200 000	-
займы выданные	5307	за 2024 г.	1 765	-	-	-	-	-	1 765	-
	5317	за 2023 г.	-	-	1 765	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024 г.	1 743 342	-	25 215 471	(23 091 048)	-	-	3 867 765	-
	5310	за 2023 г.	5 702 680	-	52 024 050	(55 983 389)	-	-	1 743 342	-

4. Запасы 4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период				На конец периода			
			себе-стоимость		величина резерва под снижение стоимости		выбыло		оборот запасов между их группами (видами)		себе-стоимость		величина резерва под снижение стоимости	
			за 2023 г.	за 2024 г.	за 2023 г.	за 2024 г.	за 2023 г.	за 2024 г.	за 2023 г.	за 2024 г.	за 2023 г.	за 2024 г.	за 2023 г.	за 2024 г.
Запасы - всего	5400		1 405 994	1 405 994	(429)	1 405 565	25 664 795	(25 486 867)		300	X	1 583 922	(129)	1 583 793
в том числе:	5420		1 214 027	1 214 027	(808)	1 213 219	21 570 387	(21 378 420)		300	X	1 405 994	(429)	1 405 565
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2024 г.	3 351		(412)	2 939	49 330	(46 354)		285	42 123	6 326	(127)	6 199
Товары для перепродажи	5421	за 2023 г.	3 796		(788)	3 008	9 823	(10 268)		15	3 077	3 351	(412)	2 939
	5402	за 2024 г.	1 400 367		(17)	1 400 350	23 423 989	(23 247 357)			21 532 322	1 577 000	(2)	1 576 998
Товары и готовая продукция отгруженные	5422	за 2023 г.	1 209 560		(20)	1 209 540	19 749 207	(19 558 399)			16 744 897	1 400 367	(17)	1 400 350
	5403	за 2024 г.	2 276		-	2 276	1 77 944	(179 624)			-	596	-	596
Загрязны в незавершенном производстве	5423	за 2023 г.	672		-	672	151 515	(149 911)			-	2 276	-	2 276
	5404	за 2024 г.	-		-	-	-	-			-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5424	за 2023 г.	-		-	-	-	-			-	-	-	-
	5406	за 2024 г.	-		-	-	2 013 532	(2 013 532)			-	-	-	-
	5426	за 2023 г.	-		-	-	1 659 842	(1 659 842)			-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						Остаток на конец периода	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	при капитализации процентов, штрафов и иных начисления	выбыло погашение	описание на финансовый результат	перевод из кредиторской в долгосрочную задолжен-	перевод из дебиторской в кредиторскую задолжен-		перевод из кредиторской в дебиторскую задолжен-
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5571	за 2024 г.	-	1 459 429	0	(462 870)	0	713 890	0	0	1 710 449
в том числе:		за 2023 г.	2 540 901	2 000	0	(2 542 901)	0	0	0	0	0
займы	5553	за 2024 г.	-	988 719	-	(3 700)	-	-	-	-	985 019
	5573	за 2023 г.	2 540 901	2 000	-	(2 542 901)	-	-	-	-	-
	5553	за 2024 г.	-	470 710	-	(459 170)	-	713 890	-	-	725 430
прочая	5573	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024 г.	5 074 810	1 622 999	656	(602 257)	-	(713 890)	55 387	-	5 437 705
в том числе:	5580	за 2023 г.	5 525 148	1 121 487	1 718	(1 671 791)	-	-	65	-	5 074 810
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024 г.	4 240 077	1 572 426	-	(536 253)	-	-	-	-	5 276 250
	5581	за 2023 г.	4 769 154	635 433	-	(1 164 510)	-	-	-	-	4 240 077
авансы полученные	5562	за 2024 г.	104 883	44 544	-	(60 149)	-	-	-	-	89 278
	5582	за 2023 г.	157 159	53 289	-	(105 565)	-	-	-	-	104 883
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024 г.	5 481	-	-	-	-	-	55 387	-	61 639
	5583	за 2023 г.	41 440	4 245	-	(138 398)	-	-	10	-	5 481
проценты по займам	5564	за 2024 г.	-	-	656	-	-	-	-	-	656
	5584	за 2023 г.	7 962	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024 г.	724 370	5 258	-	(9 531)	-	(713 890)	-	-	9 882
	5586	за 2023 г.	549 433	244 738	-	(69 878)	-	-	55	-	724 370
Итого	5550	за 2024 г.	5 074 810	3 082 428	656	(1 065 127)	0	0	55 387	65	7 148 154
	5570	за 2023 г.	5 525 148	1 121 487	1 718	(4 214 692)	X	-	-	98 183	5 074 810

6. Затраты на производство

с.11

Наименование показателя	Код	за 2024 г.	за 2023 г.
Материальные затраты	5610	23 247 566	96 275
Расходы на оплату труда	5620	197 622	132 734
Отчисления на социальные нужды	5630	58 837	40 045
Амортизация	5640	127 163	127 465
Себестоимость проданных товаров			19 460 806
Прочие затраты	5650	1 958 470	1 539
Итого по элементам	5660	25 462 495	21 397
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(174 952)	(192 412)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	25 287 543	21 204 259

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	13 170	44 031	(29 254)	-	27 947
в том числе:						
Резерв на годовую премию	5701	3 517	24 664	(13 645)	-	14 536
оценочные обязательства по оплате отпусков	5702	9 653	19 367	(15 609)	-	13 411

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Полученные - всего	5800	39 500	19 900	30 700
в том числе:				
Банковские	5801	39 500	19 900	30 700
Выданные - всего	5810	3 000 000	2 000 000	-
в том числе:				
поручительства	5811	3 000 000	2 000 000	0



Руководитель _____
(подпись)

25 марта 2025 г.

**Сотуляк Евгений
Иванович**
(расшифровка подписи)