

**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)

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.	65	(65)	-	-	-	-	-	-	-	65	(65)	
	5110	за 2023г.	65	(65)	-	-	-	-	-	-	-	65	(65)	
Прочие нематериальные активы	5101	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	65	(65)	
	5111	за 2023г.	65	(65)	-	-	-	-	-	-	-	65	(65)	

с.1

1.2. Первоначальная стоимость, накопленная амортизация и убытки от обесценения

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией													
Наименование показателя	Код	На 31 Декабрь 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.									
Всего	5120	-	-	-									
в том числе:	5121	-	-	-									



1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

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

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-



1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

с.3

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.	-	-	-	-	-
в том числе:	5170	за 2023г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего в том числе:	5161	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5180	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5181	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2023г.	-	-	-	-	-



Руководитель

Шевченко Александр
Алексеевич
(расшифровка подписи)

25 марта 2025 г.

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 и убытки от обесценения	Поступило	выбыло объектов	начислено	убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2024г.	15 014	(192)	18 403	(13 371)	279	(607)	-	-	20 046	(520)
	5210	за 2023г.	-	-	15 014	-	-	(192)	-	-	-	(192)
в том числе:												
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2024г.	15 014	(192)	18 403	(13 371)	279	(607)	-	-	20 046	(520)
	5211	за 2023г.	-	-	15 014	-	-	(192)	-	-	15 014	(192)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5221	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затрачено 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.	-	-	-	-	-
в том числе:	5250	за 2023г.	-	-	-	-	-
MAN TGX WMA06KZZ3PM925776	5241	за 2024г.	-	-	-	-	-
MAN TGX WMA06KZZ3PM926052	5251	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5242	за 2024г.	-	-	-	-	-
Mercedes-Benz Actros W1796340110639007	5252	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5243	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5244	за 2024г.	-	-	-	-	-
Dacia Duster VFHJD20462190014	5254	за 2023г.	-	-	-	-	-

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:			
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.
Передаваемые в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Передаваемые 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	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (звонг и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость немортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-



Шевченко Александр
Алексеевич

(расшифровка подписи)

25 марта 2025 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

[illegible]

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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Шевченко Александр
Алексеевич
(расшифровка подписи)

4. Заначы

[illegible]

Наименование показателя				
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего				
в том числе	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Запасы, находящиеся в запасе по договору - всего	5441	-	-	-
	5445	-	-	-
	5448	-	-	-

4.2. Запасы в запасе



Руководитель

Шевченко Александр
Алексеевич

25 марта 2025

(расшифровка подписи)

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступление					Изменения за период			На конец периода				
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по ссудам, операциям)	применяющиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам		
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5525	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024г.	68 531	-	170 035	-	(56 133)	-	-	-	X	16	X	-	-	-	
в том числе	5530	за 2023г.	51 119	-	56 819	-	(46 059)	-	-	-	3 914	2 615	2 738	68 531	-	-	
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	20 797	-	99 622	-	(20 341)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5531	за 2023г.	16 814	-	20 797	-	(16 814)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Авансы выданные	5512	за 2024г.	30 676	-	45 863	-	(26 849)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5532	за 2023г.	16 023	-	30 636	-	(15 963)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочая	5513	за 2024г.	17 058	-	24 550	-	(8 944)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5533	за 2023г.	18 282	-	5 385	-	(13 261)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого	5500	за 2024г.	68 531	-	170 035	-	(56 133)	-	-	-	X	16	X	-	-	-	
	5520	за 2023г.	51 119	-	56 819	-	(46 059)	-	-	-	X	3 914	2 738	68 531	-	-	

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 договоров	балансовая стоимость	учтенная по условиям договоров	балансовая стоимость	учтенная по условиям договоров	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	поступление			изменения за период			Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	применяющиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долгов в кредиторскую задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5571	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5552	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5550	за 2024г.	553 289	155 960	-	(252 487)	(3)	X	X	-
в том числе:	5580	за 2023г.	127 583	446 231	-	(27 173)	(3)	3 914	2 738	459 390
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	470 791	129 593	(162 274)	(3)	-	-	2 615	553 289
авансы полученные	5561	за 2023г.	59 479	410 670	(4 466)	(3)	-	3 913	1 197	470 791
	5562	за 2024г.	39 095	-	(39 095)	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	87 606	(7 819)	(20 592)	-	-	-	-	39 095
	5563	за 2024г.	8 153	43	(5 054)	-	-	16	-	3 149
кредиты	5563	за 2023г.	361	6 130	(1 879)	-	-	1	1 540	8 153
займы	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5565	за 2024г.	35 112	26 060	(48 022)	-	-	-	-	-
прочая	5585	за 2023г.	236	35 112	(236)	-	-	-	-	15 153
	5586	за 2023г.	138	263	(35)	-	-	-	-	35 112
	5567	за 2024г.	-	138	-	-	-	-	-	366
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	X	X	138
	5550	за 2024г.	553 289	155 960	(252 487)	(3)	-	X	X	-
Итого	5570	за 2023г.	127 583	446 231	(27 173)	(3)	X	3 914	2 738	553 289

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	-	-	-



Шевченко Александр
Алексеевич

(расшифровка подписи)

25 мая 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты			
Расходы на оплату труда	5610	105	70
Отчисления на социальные нужды	5620	4 930	3 570
Амортизация	5630	1 110	860
Прочие затраты	5640	807	192
Итого по элементам	5650	16 741	69 952
Фактическая себестоимость проданных товаров	5660	23 493	74 644
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5665	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(382 334)
Итого расходы по обычным видам деятельности	5680	208 186	-
	5600	231 679	(307 690)

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



Шевченко Александр
Алексеевич
(расшифровка подписи)

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	-	-	-	-

Руководитель

Шевченко Александр
Алексеевич

(расшифровка подписи)

25 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
Шевченко Александр
Алексеевич
(расшифровка подписи)
25 марта 2025

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "РОСТТОРГТРЕЙД"
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	19 525	14 822	-
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	213 386	421 409	38 983
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	41 407	67 449	4 773
Дебиторская задолженность*	1230	185 064	68 531	51 119
Финансовые вложения краткосрочные	1240	16 193	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	634	670	33 748
Прочие оборотные активы	1260	21	35	14
ИТОГО активы	-	476 229	572 916	128 638
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	15 153	35 112	236
Кредиторская задолженность	1520	444 237	518 177	127 346
Доходы будущих периодов**	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	459 390	553 289	127 583
Стоимость чистых активов	-	16 839	19 627	1 055

* - 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.