ПОЯСНЕНИЯ
к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
Общества с ограниченной ответственностью «МАРКЕТПЛЕЙС»
за 2024 год

Данные пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2024 год являются неотъемлемой частью бухгалтерской отчетности Общества с ограниченной ответственностью «МАРКЕТПЛЕЙС» за 2024 год.

Бухгалтерская отчетность сформирована Обществом, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

Бухгалтерская отчетность была подготовлена руководством Общества, исходя из допущения о том, что Общество будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем, и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности Общества, и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке.

1. Общие сведения

1.1. Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «МАРКЕТПЛЕЙС». Сокращенное наименование: ООО «МАРКЕТПЛЕЙС» (далее - Общество).

1.2. Место нахождения: 121596, Город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Можайский, ул Горбунова, д. 2, стр. 3, помещ. 55/3.

1.1. Фактический адрес: 121596, Город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Можайский, ул Горбунова, д. 2, стр. 3, помещ. 55/3.

1.2. Общество зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №46 по г. Москве 12 июля 2019 года. Внесено в Единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным номером 1197746443619. Код по ОКПО – 40657388

1.3. Общество поставлено на налоговый учет 12 июля 2019 года по месту нахождения на территории Российской Федерации в Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №31 по г. Москве. Присвоены ИНН 9731048607, КПП 773101001.

1.4. Общество с ограниченной ответственностью «МАРКЕТПЛЕЙС», далее – ООО «МАРКЕТПЛЕЙС» учреждено по решению его единственного учредителя согласно Решения №1 от 08 июля 2019 года. Предыдущее название ООО «МАРКЕТПЛЕЙС» - Общество с ограниченной ответственностью «СВИТ БЭБИ РУС». Смена наименования с «СВИТ БЭБИ РУС» на ООО «МАРКЕТПЛЕЙС» произошла на основании Решения единственного участника Общества №2 от 07.02.2022г. На основании Договора купли-продажи доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «МАРКЕТПЛЕЙС» от 09.09.2022г. произошла смена единственного участника ООО «МАРКЕТПЛЕЙС» - с 09.09.2022г. единственным участником общества является Ольхов Никита Алексеевич.

1.5. В 2024 году в ООО «МАРКЕТПЛЕЙС» действовал Устав в редакции, утвержденной Решением единственного участника Общества №5 от 26.10.2023г.

1.6. В 2024г. Общество имело обособленное подразделение, находящееся на территории Российской Федерации:

Обособленное подразделение в Московской обл. ОП ООО "Маркетплейс" в г. Домодедово по адресу: 142006, РОССИЯ, МОСКОВСКАЯ ОБЛ, ДОМОДЕДОВО Г.О., ДОМОДЕДОВО Г,

ВОСТРЯКОВО МКР., ВЛАДЕНИЕ АГРОКОМПЛЕКС УЛ, СТР. 8. КПП 500945002. Дата открытия ОП ООО "Маркетплейс" в г. Домодедово 15.05.2024г.

1.7. Филиалов и представительств нет.

1.8. Уставный капитал Общества. В аудируемом периоде уставный капитал ООО «МАРКЕТПЛЕЙС» составлял 500 000 (Пятьсот тысяч) руб. и состоял из доли в размере 100 % номинальной стоимостью 500 000 руб., принадлежащей Ольхову Никите Алексеевичу (гражданин России). Изменений в структуре и объеме уставного капитала в аудируемом периоде не было.

1.9. Основной целью создания и деятельности Общества является извлечение прибыли путем осуществления предпринимательской деятельности.

1.10. Дочерних и зависимых обществ нет.

1.11. Исполнительным органом Общества в 2024 году являлся генеральный директор:

с 08.07.2019г. по 06.06.2024г. 12.00 - Митин Александр Александрович полномочия, которого подтверждены (Решение №1 «Об учреждении ООО «СВИТ БЭБИ РУС» от 08.07.2019 года).

с 06.06.2024г. 12.00 по настоящее время - Ольхов Никита Алексеевич полномочия, которого подтверждены (Решение №7 ООО «МАРКЕТПЛЕЙС» от 06.06.2024 года).

1.12. Общество подлежит обязательному аудиту в соответствии со ст. 5 Федерального закона от 30 декабря 2008 г. № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности».

1.13. Основным видом деятельности ООО «МАРКЕТПЛЕЙС» приносящим ему доход, в аудируемом периоде являлась Торговля розничная, осуществляемая непосредственно при помощи информационно-коммуникационной сети Интернет (ОКВЭД 47.91.2).

1.14. В 2024 году Общество как налогоплательщик уплачивало налоги по общей системе налогообложения, в связи с чем было обязано вести бухгалтерский и налоговый учет в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации для организаций, применяющих общую систему налогообложения.

1.16. Торговля розничная, осуществляемая непосредственно при помощи информационно-коммуникационной сети Интернет (ОКВЭД 47.91.2).

1.17. Средняя численность работников по состоянию на 31.12.2024 составляет 11 человек, по состоянию на 31.12.2023 составляла 7 человек.

1.18. В отчетном году заработная плата выплачивалась своевременно.

1.19. Единица измерения: тыс. руб.

2. Основные элементы учетной политики

Бухгалтерский учет ведется в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положениями по бухгалтерскому учету, учетной политикой с использованием специализированной бухгалтерской программы «1С:Предприятие».

Бухгалтерский учет осуществляется бухгалтерской службой как самостоятельным структурным подразделением под руководством главного бухгалтера.

Бухгалтерская отчетность Общества сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

Изменения в учетной политике

Учетная политика на 2024 год Общества утверждена приказом Генерального директора от 29 декабря 2023 года № У-1.

Бухгалтерский учет доходов от основной деятельности

Выручка от продажи товаров (работ, услуг) признается по методу начисления.

Бухгалтерский учет основных средств

Бухгалтерский учет основных средств осуществляется в соответствии с Федеральным стандартом бухгалтерского учета ФСБУ 6/2020 «Основные средства» и Федеральным стандартом бухгалтерского учета 26/2020 «Капитальные вложения» (Приказ Минфина России от 17.09.2020 N 204н).

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).

Общество не применяет ФСБУ 6/2020 в отношении активов, характеризующихся одновременно признаками, для основных средств, но имеющих стоимость ниже 40 000 руб.

При этом затраты на приобретение, создание таких активов признаются расходами периода, в котором они понесены.

После признания объект основных средств оценивается в бухгалтерском учете способом по первоначальной стоимости.

Срок полезного использования объекта основных средств определяется исходя из ожидаемого периода эксплуатации с учетом производительности или мощности, нормативных, договорных и других ограничений эксплуатации, намерений руководства организации в отношении использования объекта.

При начислении амортизации объектов основных средств в бухгалтерском учете применяется линейный способ.

Начисление амортизации объекта основных средств:

- начинается с первого числа месяца, следующего за месяцем признания объекта основных средств в бухгалтерском учете;
- прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем списания объекта основных средств с бухгалтерского учета.

Элементами амортизации являются: срок полезного использования, ликвидационная стоимость и способ начисления амортизации.

Бухгалтерский учет запасов

Учет запасов осуществляется в соответствии с Приказом Минфина России от 15.11.2019 N 180н "Об утверждении Федерального стандарта бухгалтерского учета ФСБУ 5/2019 "Запасы"

Запасы признаются в бухгалтерском учете по фактической себестоимости.

При отпуске запасов в производство, отгрузке готовой продукции, товаров покупателю, списании запасов, себестоимость запасов рассчитывается по ФИФО (п. 36 ФСБУ 5/2019).

Бухгалтерский учет аренды

Для формирования в бухгалтерском учете и бухгалтерской (финансовой) отчетности информации об объектах бухгалтерского учета, возникающих при получении (предоставлении) за плату во временное пользование имущества Общество применяет ФСБУ 25/2018 «Аренда».

В целях применения настоящего пункта стоимость права пользования активом принимается равной его справедливой стоимости, а стоимость обязательства по аренде - приведенной стоимости остающихся не уплаченными арендных платежей, дисконтированных по ставке, по которой арендатор привлекал или мог бы привлечь заемные средства на сопоставимых с договором аренды условиях (п. 50 ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды»).

Группы предметов аренды, при сроке аренды не более 12 месяцев, не отражаются в качестве права пользования активом (ППА) (п. 11 ФСБУ 25/2018);

Стоимость права пользования активом погашается посредством амортизации линейным способом, за исключением случаев, когда схожие по характеру использования активы не амортизируются. Срок полезного использования права пользования активом не должен превышать срок аренды, если не предполагается переход к арендатору права собственности на предмет аренды. (п. 17 ФСБУ 25/2018);

Признание арендных платежей в качестве расхода производится равномерно по договорам, по которым Общество воспользовалась правом не признавать предмет аренды в качестве ППА и не признавать обязательство по аренде.

3. Пояснения к отчетности за 2024 год

3.1. Расшифровки к бухгалтерскому балансу, касающиеся существенных показателей.

3.1.1. **К строке 1150 «Основные средства»**

По данной строке Бухгалтерского баланса отражается информация об объектах основных средств (ОС), учитываемых в бухгалтерском учете на счете 01 «Основные средства» и сведения о незавершенных капитальных вложениях, учитываемых на счете 08 "Вложения во внеоборотные активы".

Убытков от обесценения активов в соответствии с требованиями Международного стандартом финансовой отчетности (IAS) 36 "Обесценение активов" в отчетном периоде не выявлено.

Раскрытие информации о бухгалтерском учете аренды согласно Федерального стандарта бухгалтерского учета ФСБУ 25/2018 "Бухгалтерский учет аренды".

В бухгалтерской (финансовой) отчетности раскрывается информация об объектах учета аренды, которая оказывает или способна оказать влияние на финансовое положение организации, финансовые результаты ее деятельности и движение денежных средств (п. 44 ФСБУ 25/2018).

Объекты аренды:
- Офис, расположенный по адресу: 142006, Московская область, г Домодедово, мкр. Востряково, ул владение Агрокомплекс, стр. 8, помещение №8.
. Площадь арендуемого помещения – 30,0 кв.м. Срок аренды: 2 года. Дата начала аренды: 01.06.2023. Ежемесячный платеж – 17 500 руб. (в т.ч. НДС 20%).

Данные об активах и обязательствах, являющихся объектами учета аренды, представлены в таблице развернуто без взаимоисключений (взаимозачета):

тыс. руб.

Право пользования активом	На 31.12.2024 г.	Амортизация на 31.12.2024	На 31.12.2023 г.	Амортизация на 31.12.2023
Долгосрочная аренда	146	(101)	0	0

Обязательство по аренде (приведенная стоимости будущих арендных платежей на дату оценки)	На 31.12.2024 г.	На 31.12.2023 г.	Ставка дисконтирования
Долгосрочная аренда	43	0	16%

3.1.2. **По краткосрочным финансовым вложениям.**

Учет финансовых вложений осуществляется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» ПБУ 19/02» (далее - ПБУ 19/02).

Финансовые вложения принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости (п. 8 ПБУ 19/02).

Первоначальной стоимостью финансовых вложений, внесенных в счет вклада в уставный (складочный) капитал организации, признается их денежная оценка, согласованная учредителями (участниками) организации, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации (п. 12 ПБУ 19/02).

При выбытии актива, принятого к бухгалтерскому учету в качестве финансовых вложений, по которому не определяется текущая рыночная стоимость, его стоимость определяется исходя из оценки, определяемой одним из следующих способов по первоначальной стоимости каждой единицы бухгалтерского учета финансовых вложений (п. 26 ПБУ 19/02).

Финансовые вложения, по которым можно определить текущую рыночную стоимость отсутствуют (п. 42 ПБУ 19/02).

Ценные бумаги и иных финансовых вложений, обремененные залогом отсутствуют (п. 42 ПБУ 19/02).

Резерв под обесценение финансовых вложений не создавался в связи с отсутствием признаков обесценения (п. 42 ПБУ 19/02).

3.1.4 **К строке 1250 «Денежные средства и денежные эквиваленты»**

По данной строке указывается информация об имеющихся у организации денежных средствах в российской и иностранных валютах, а также о денежных эквивалентах.

тыс. руб.

Наименование показателя	на 31 декабря 2024	на 31 декабря 2023	на 31 декабря 2022
Денежные средства в кассе	471	147	405
Денежные средства на расчетных счетах Общества	45 781	164 565	47 212
Денежные средства на валютных счетах Общества	2 981	3 617	
ИТОГО	**49 233**	**168 329**	**47 617**

3.2. Перечень осуществляемых видов деятельности, признанных существенными в отчетном периоде (по размеру выручки): «Торговля розничная, осуществляемая непосредственно при помощи информационно-коммуникационной сети Интернет»

(ОКВЭД 47.91.2)

Размер выручки полученный от основных видов деятельности представлен в таблице №1:

Таблица №1

Наименование показателя	за 2024 г. тыс. руб.	за 2023 г. тыс. руб.
Торговля розничная, осуществляемая непосредственно при помощи информационно-коммуникационной сети Интернет (ОКВЭД 47.91.2)	7 238 700	1 271 524
ИТОГО	**7 238 700**	**1 271 524**

Перечень основных видов доходов и расходов

Размер расходов от основной деятельности представлен в таблицах №2 и 3

Таблица №2 строка 2120 «Себестоимость продаж»:

Наименование показателя	за 2024 г. тыс. руб.	за 2023 г. тыс. руб.
Себестоимость реализованных товаров	(4 626 705)	(919 235)
ИТОГО	**(4 626 705)**	**(919 235)**

Таблица №3 строка 2210 «Коммерческие расходы»:

Наименование показателя	за 2024 г. тыс. руб.	за 2023 г. тыс. руб.
Агентское вознаграждение	(411 944)	(12 445)
Амортизация	(832)	(45)
Аренда склада	(25 610)	-
Расходы на поддержку сайта	(3 490)	-
Оплата труда	(6 498)	(3 221)
Расходы на продажу	(238 532)	(87 129)
Реклама ненормируемая	(99 510)	-
Ремонтные работы и услуги сервиса	(45 209)	(9 890)
Роялти (товарный знак)	(92 858)	(4 779)
Складские расходы	(10 878)	(5 126)
Страховые взносы	(1 690)	(713)
Транспортные услуги	(13 881)	(2 647)
Услуги платежного агента	(20 278)	-
Услуги по договорам	(23 900)	(2 682)
Услуги утилизации	(17 421)	(316)
Прочие расходы	(53 713)	(4 855)
ИТОГО	**(1 066 244)**	**(133 488)**

Таблица №4 строка 2320 «Проценты к получению»:

Наименование показателя	за 2024 г. тыс. руб.	за 2023 г. тыс. руб.
Проценты к получению при размещении денежных средств «овернайт»	9 023	-
ИТОГО	**9 023**	**-**

Таблица №5 строка 2330 «Проценты к уплате»:

Наименование показателя	за 2024 г. тыс. руб.	за 2023 г. тыс. руб.
Проценты к уплате по кредиту	(19 605)	-
Проценты к уплате по займу	(28 814)	(27 529)
Проценты по долгосрочной аренде	(10)	-
ИТОГО	**(48 429)**	**(27 529)**

Таблица №6 строка 2340 «Прочие доходы»:

Наименование показателя	за 2024 г. тыс. руб.	за 2023 г. тыс. руб.
Курсовые разницы	68 079	2 322
Доходы, связанные с продажей (покупкой) валюты	119 225	17 726
Доходы по сомнительным долгам	148 491	34 814
Списание кредиторской задолженности	5 155	-
Прочие доходы	22 165	2 545
Восстановление резервов	30 424	13 355
ИТОГО	**393 539**	**70 762**

Таблица №7 строка 2350 «Прочие расходы»:

Наименование показателя	за 2024 г. тыс. руб.	за 2023 г. тыс. руб.
Списание дебиторской задолженности	(7)	-
Расходы, связанные с продажей (покупкой) валюты	(173 460)	(26 455)
Курсовые разницы	(124 750)	(69 999)
Расходы на услуги банка	(18 103)	(2 400)
Расходы по сомнительным долгам	(29 150)	(29 220)
Прочие расходы	(8 136)	(2 550)
ИТОГО	**(353 606)**	**(130 624)**

Информация о налоге на прибыль

Прибыль (убыток) предприятия формируется как разница между выручкой от реализации работ и услуг по основной и прочей деятельности и затратами, связанными с этими работами, услугами.

Учет расчетов по налогу на прибыль осуществляется с применением Положения по бухгалтерскому учету "Учет расчетов по налогу на прибыль организаций" ПБУ 18/02".

Информация о расчетах по налогу на прибыль раскрытая с учетом ПБУ 18/02:

тыс. руб.

№ п/п	Наименование показателя	Сумма	
		за 2024 год	за 2023 год
1	**Прибыль(убыток) до налогообложения - всего**	**1 546 278**	**131 050**
	в том числе:		
1.1	облагаемая по ставке 20 %	1 546 278	131 050
2	**Условный расход по налогу на прибыль**	**(308 989)**	**(26 162)**
3	**Отложенный налог на прибыль**	**(372)**	**(52)**
	в том числе:		
3.1.	Отложенный налог, обусловленный возникновением временных разниц в виде сумм оценочных обязательств и резервов.		
3.2	Отложенный налог, обусловленный возникновением временных разниц в виде отклонения стоимости основных средств между бухгалтерским и налоговым учетом.	(372)	(52)
4	**Текущий налог на прибыль**	**(309 361)**	**(26 214)**

Информация о временных разницах:

№ п/п	Наименование показателя	Сумма	
		за 2024 год	за 2023 год
1	Временные разницы в виде арендных обязательств.	44	
2	Временных разниц в виде отклонения стоимости основных средств между бухгалтерским и налоговым учетом.	(385)	(35)
3	Временные разницы в виде доходов и расходов будущих периодов, вызванные изменением курса валюты.	(1 095)	(224)
4	Временные разницы в виде процентов по долгосрочной аренде.	(1)	
5	Пересчет временных разниц по ставке 25%	(339)	

Раскрытие информации о кредитах и займах:

К строке 1410 «Заемные средства» раздела IV «Долгосрочные обязательства»

Наименование кредитора	на 31.12.2024	на 31.12.2023	на 31.12.2022	Процентная ставка	Срок погашения
Индивидуальный Предприниматель Ольхов Алексей Владимирович	144 070	0	0	Договоры займа: 01.2022 от 17.06.2022 02.2022 от 20.06.2022 03.2022 от 24.06.2022 04.2022 от 04.07.2022 05.2022 от 11.08.2022 06.2022 от 16.08.2022 07.2022 от 22.08.2022 08.2022 от 29.08.2022 20% (пункт 2.3)	По ДС к договорам - срок возврата 31.12.2025г.
ИТОГО	**144 070**	185 196	90 342		

К строке 1510 «Заемные средства» раздела V «Краткосрочные обязательства»

тыс. руб.

Наименование кредитора	на 31.12.2024	на 31.12.2023	на 31.12.2022	Процентная ставка	Срок погашения
ПАО "СОВКОМБАНК"	53 278	0	0	Кредитный договор 405/ВР-ТКЛ/24 от 02.02.2024 (ключевая ставка +3%; пункт 3 Приложения №1 к договору)	Кредит возвращен 11.02.2025г.
Индивидуальный Предприниматель Ольхов Алексей Владимирович	69 940	185 196	90 342	Договоры займа (%): 01.2022 от 17.06.2022 02.2022 от 20.06.2022 03.2022 от 24.06.2022 04.2022 от 04.07.2022 05.2022 от 11.08.2022 06.2022 от 16.08.2022 07.2022 от 22.08.2022 08.2022 от 29.08.2022 20% (пункт 2.3)	По ДС к договорам - срок возврата 31.12.2025г.
ИТОГО	**123 218**	**185 196**	**90 342**		

Раскрытие информации о курсовых разницах:

За 2024 год сумма прочих доходов в виде курсовых разниц составила 68 079 тыс. руб.

Из них сумма, полученная от переоценки активов и обязательств, выраженных в валюте, составила 28 872 тыс. руб. Оставшаяся сумма 39 207 тыс. руб. сумм прочих доходов от курсовых разниц составляют курсовые разницы, образовавшиеся при покупке и продаже иностранной валюты, а также от переоценки валюты на расчетном счете при оплате аванса поставщикам.

Сумма прочих расходов в виде курсовых разниц составила 124 750 тыс. руб.

Из них сумма, полученная от переоценки активов и обязательств, выраженных в валюте, составила 91 654 тыс. руб. Оставшаяся сумма 33 096 тыс. руб. сумм прочих расходов от курсовых разниц составляют курсовые разницы, образовавшиеся при покупке и продаже иностранной валюты, а также от переоценки валюты на расчетном счете при оплате аванса поставщикам.

Также за 2024 год были получены курсовые доходы и расходы в виде отклонения курса продажи (покупки) иностранной валюты от официального курса. В состав прочих доходов вошла сумма 1 046 тыс. руб, в состав прочих расходов сумма 48 238 тыс.руб. Данные отклонения вызваны отличием между курсом ЦБ на дату приобретения валюты и курсом банка, предоставленным для операции приобретения иностранной валюты.

Официальный курс иностранной валюты к рублю, установленный ЦБ РФ на отчетную дату (31.12.2024г.) составил:

- Доллар США 101,6797 к 1 рублю.
- ЕВРО 106,1028 к 1 рублю.
- Юаня 13,4272 к 1 рублю.

3. Информация об связанных сторонах Общества и операций с ними.

Общество раскрывает информацию о связанных сторонах в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету "Информация о связанных сторонах" (далее - ПБУ

11/2008)".

Общество, составляющее бухгалтерскую отчетность, раскрывает информацию о связанных сторонах в случаях, когда:

- такая организация контролируется или на нее оказывается значительное влияние юридическим и (или) физическим лицом;

- такая организация контролирует или оказывает значительное влияние на юридическое лицо;

- такая организация и юридическое лицо контролируются или на них оказывается значительное влияние (непосредственно или через третьи юридические лица) одним и тем же юридическим и (или) одним и тем же физическим лицом (одной и той же группой лиц) (п. 6 ПБУ 11/2008).

Перечень связанных сторон, информация о которых раскрывается в бухгалтерской отчетности организации, составляющей бухгалтерскую отчетность, Общество устанавливает самостоятельно на основе настоящего ПБУ 11/2008 исходя из содержания отношений между организацией, составляющей бухгалтерскую отчетность, и связанной стороной с учетом требования приоритета содержания перед формой (п. 9 ПБУ 11/2008).

Перечень связанных сторон представлен в таблице ниже:

Организация / Физические лица	**Основание признания аффилированной стороной**
Ольхов Никита Алексеевич	Принадлежит доля в размере 100 % номинальной стоимостью 500 000 руб. Бенефициарный владелец Генеральный директор с 06.06.2024г. 12.00 по настоящее время
Митин Александр Александрович	Генеральный директор с 08.07.2019г. по 06.06.2024г. 12.00

По каждой связанной стороне раскрывается, следующая информация: характер отношений (в соответствии с пунктом 6 ПБУ 11/2008), виды операций, объем операций каждого вида, стоимостные показатели по не завершенным на конец отчетного периода операциям, условия и сроки осуществления (завершения) расчетов по операциям, а также форму расчетов, величина образованных резервов по сомнительным долгам на конец отчетного периода, величину списанной дебиторской задолженности, по которой срок исковой давности истек, других долгов, нереальных для взыскания, в том числе за счет резерва по сомнительным долгам (п. 10 ПБУ 11/2008).

Перечень операций со связанными сторонами их виды, характер, объем представлен в таблице ниже:

Организация / Физические лица	**Операции/виды/характер/объем/условия и сроки осуществления (завершения расчетов)/форма расчетов/резервы/ списанной дебиторской задолженности, по которой срок исковой давности истек, других долгов, нереальных для взыскания**	**Взаимная задолженность**
Ольхов Никита Алексеевич Принадлежит доля в размере 100 % номинальной стоимостью 500 000 руб.	Операций по передаче активов не осуществлялось	Задолженность отсутствует.

Бенефициарный владелец		

В составе информации о связанных сторонах организация, составляющая бухгалтерскую отчетность, раскрывает информацию о размерах вознаграждений, выплачиваемых такой организацией основному управленческому персоналу в совокупности и по каждому из следующих видов выплат (п. 12 ПБУ 11/2008):

Основной управленческий персонал	**Краткосрочные вознаграждения - суммы, подлежащие выплате в течение отчетного периода и 12 месяцев после отчетной даты (оплата труда за отчетный период, начисленные на нее налоги и иные обязательные платежи в соответствующие бюджеты и внебюджетные фонды, ежегодный оплачиваемый отпуск за работу в отчетном периоде, оплата организацией лечения, медицинского обслуживания, коммунальных услуг и т.п. платежи в пользу основного управленческого персонала)**	**Долгосрочные вознаграждения - суммы, подлежащие выплате по истечении 12 месяцев после отчетной даты: - вознаграждения по окончании трудовой деятельности (платежи (взносы) организации, составляющей бухгалтерскую отчетность, по договорам добровольного страхования (договорам негосударственного пенсионного обеспечения), заключенным в пользу основного управленческого персонала со страховыми организациями (негосударственными пенсионными фондами), и иные платежи, обеспечивающие выплаты пенсий и другие социальные гарантии основному управленческому персоналу по окончании ими трудовой деятельности); - вознаграждения в виде опционов эмитента, акций, паев, долей участия в уставном (складочном) капитале и выплаты на их основе; - иные долгосрочные вознаграждения.**
Митин Александр Александрович	Вознаграждение по трудовому договору – 1 014 тыс. руб. Налоги начисленные 132 тыс. руб. Взносы на социальное страхование 187 тыс. руб. Иные вознаграждения не выплачивались.	Долгосрочных вознаграждений, вознаграждений по окончании трудовой деятельности, вознаграждений в виде опционов эмитента, акций, паев, долей участия в уставном (складочном) капитале и выплаты на их основе, иных долгосрочных вознаграждений не выплачивалось.
Ольхов Никита Алексеевич	Вознаграждение по трудовому договору – 744 тыс. руб. Налоги начисленные 97 тыс. руб. Взносы на социальное страхование 143 тыс. руб. Иные вознаграждения не выплачивались.	Долгосрочных вознаграждений, вознаграждений по окончании трудовой деятельности, вознаграждений в виде опционов эмитента, акций, паев, долей участия в уставном (складочном) капитале и выплаты на их основе, иных долгосрочных вознаграждений не выплачивалось.

4. Чрезвычайные факты хозяйственной деятельности

Чрезвычайные факты хозяйственной деятельности у Общества в 2024 году не выявлены.

5. Распределение нераспределенной прибыли за 2024 год

В 2024 году распределение чистой прибыли не производилось.

6. Информация по отчетным сегментам

Общество не составляет сегментную отчетность.

7. Информация об участии в совместной деятельности

Общество не заключало договора о совместной деятельности.

8. Информация о наличии/ отсутствии обеспечений и гарантий

Имущество, в обеспечение обязательств не передавалось

9. Информация о наличии/ отсутствии судебных разбирательств на 31.12.2024

По состоянию на 31 декабря 2024 г. Общество не имеет незавершённых судебных разбирательств.

10. Информация о прекращаемой деятельности

Прекращение деятельности не осуществлялось и не планируется.

11. Информация о существенных ошибках отчетного периода

Существенных ошибок отчетного периода не выявлено.

12. События после отчетной даты

Ведение бухгалтерского учета событий после отчетной даты и раскрытие информации о них в отчетности осуществляется Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «События после отчетной даты» ПБУ 7/98, утвержденным приказом Минфина РФ от 25.11.1998 № 56н.

В период с даты завершения отчетного периода и до даты утверждения финансовой отчетности возможно влияние на показатели годовой бухгалтерской отчетности следующих негативных событий:

- Повышенная волатильность валютного и фондового рынков;

- Проведение специальной военной операции на территории Украины и последовавшие за ней санкции со стороны недружественных к РФ стран.

Перечисленные факты могут оказать влияние на бизнес-процессы Общества. Достоверная оценка влияний и последствий указанных событий на данный момент затруднительна к прогнозированию.

Руководство выражает уверенность, что Общество будет способно продолжать свою деятельность в будущем в соответствии с принципом непрерывности, учитывая стабильный спрос на продукцию Общества, и основываясь на рассмотрении финансового положения Общества, текущих планов и доступа к финансовым ресурсам.

В оценке руководства Общество способно продолжать непрерывно свою деятельность с учетом вышеуказанных факторов (рисков).

Событий после отчетной даты, повлиявших на отчетность за 2024 год, у Общества не было.

13. Учет государственной помощи

Государственной помощи не предоставлялось.

Генеральный Директор / Ольхов Никита Алексеевич /

25 марта 2025 года

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
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	
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первона-чальная 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.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ **Ольхов Никита Алексеевич**
(подпись) (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	
						Выбыло объектов				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2024г.	2 189	(372)	20 804	-	-	(832)	-	-	-	22 993	(1 204)
	5210	за 2023г.	327	(327)	1 862	-	-	(45)	-	-	-	2 189	(372)
в том числе: Другие виды основных средств	5201	за 2024г.	327	(327)	-	-	-	-	-	-	-	327	(327)
	5211	за 2023г.	327	(327)	-	-	-	-	-	-	-	327	(327)
Транспортные средства	5202	за 2024г.	1 708	(45)	4 900	-	-	(204)	-	-	-	6 608	(249)
	5212	за 2023г.	-	-	1 708	-	-	(45)	-	-	-	1 708	(45)
Офисное оборудование	5203	за 2024г.	154	-	277	-	-	(90)	-	-	-	430	(90)
	5213	за 2023г.	-	-	154	-	-	-	-	-	-	154	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	5204	за 2024г.	-	-	4 375	-	-	(239)	-	-	-	4 375	(239)
	5214	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Здания	5205	за 2024г.	-	-	146	-	-	(101)	-	-	-	146	(101)
	5215	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	5206	за 2024г.	-	-	11 107	-	-	(198)	-	-	-	11 107	(198)
	5216	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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
				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.	-	20 804	-	(20 804)	-
	5250	за 2023г.	-	1 862	-	(1 862)	-
в том числе: Ноутбук MSI Sword 17 A12VE-807XRU II intel Core i7 12650H 6144 Mb Dos белый	5241	за 2024г.	-	338	-	(338)	-
	5251	за 2023г.	-	-	-	-	-
Ноутбук ASUS VivoBook 16X K3605ZV-N1136 90NB11W2-M00770 || Intel Core i5 12500H, 2.5 GHz - 4.5 GHz,	5242	за 2024г.	-	104	-	(104)	-
	5252	за 2023г.	-	-	-	-	-
МФУ лазерное черно-белое Kyocera M365idn 1102V33NLO A4, 45ppm,1024Mb, сенсорная панель, цв. сканер	5243	за 2024г.	-	151	-	(151)	-
	5253	за 2023г.	-	-	-	-	-
Полуавтоматический паллетоупаковщик MASTERPLAT PLUS TP3 PGS	5244	за 2024г.	-	1 917	-	(1 917)	-
	5254	за 2023г.	-	-	-	-	-
Ричтрак Jungheinrich ETV MB 216 сер.№ F5019142	5245	за 2024г.	-	4 900	-	(4 900)	-
	5255	за 2023г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Apple MacBook Air 13 (2024) MC8G4 13-inch M3 chip with 8-core CPU and 8-core GPU, 16GB, 256G	5246	за 2024г.	-	125	-	(125)	-
	5256	за 2023г.	-	-	-	-	-
Стеллажная система №1	5247	за 2024г.	-	6 130	-	(6 130)	-
	5257	за 2023г.	-	-	-	-	-
Стеллажная система №2	5248	за 2024г.	-	4 200	-	(4 200)	-
	5258	за 2023г.	-	-	-	-	-
Стеллажная система № 3	5249	за 2024г.	-	777	-	(777)	-
	5259	за 2023г.	-	-	-	-	-
АКБ LIION 48V 560AH с зарядным устройством для LINDE №1		за 2024г.	-	1 008	-	(1 008)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
АКБ LIION 48V 560AH с зарядным устройством для LINDE №2		за 2024г.	-	1 008	-	(1 008)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Офис Комплекс А		за 2024г.	-	146	-	(146)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
ЭЛЕКТРОШТАБЕЛЕР LINDER14HD-01 VINP21120G02948		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	1 708	-	(1 708)	-
Сервер б/у HPE DL360 G9 8SFF/2x 2650v4/6x 32GB 2400 MHz/P440 ar 2G+MC96/Lan 331i/8x Caddy/8x 1.2 TB		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	154	-	(154)	-

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:	5261	-	-

Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
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 (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____ **Ольхов Никита Алексеевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

25 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	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____ **Ольхов Никита Алексеевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

25 марта 2025 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
							выбыло						
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2024г.	249 323	-	249 323	13 552 006	(11 803 971)	-	-	X	1 997 357	-	1 997 357
	5420	за 2023г.	52 473	-	52 473	2 417 494	(2 220 644)	-	-	X	249 323	-	249 323
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2024г.	-	-	-	44 475	(44 475)	-	-	-	-	-	-
	5421	за 2023г.	-	-	-	693	(693)	-	-	-	-	-	-
Готовая продукция	5402	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2024г.	179 586	-	179 586	6 511 495	(5 795 424)	-	-	293 145	895 657	-	895 657
	5423	за 2023г.	33 908	-	33 908	1 280 863	(1 135 184)	-	-	1 986	179 586	-	179 586
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2024г.	69 735	-	69 735	5 929 774	(4 897 828)	-	-	-	1 101 681	-	1 101 681
	5424	за 2023г.	18 558	-	18 558	1 002 096	(950 919)	-	-	-	69 735	-	69 735
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2024г.	1	-	1	1 066 261	(1 066 244)	-	-	-	19	-	19
	5426	за 2023г.	7	-	7	133 843	(133 848)	-	-	-	1	-	1
	5407	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель _____ **Ольхов Никита Алексеевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

25 марта 2025 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
					поступление		выбыло							
			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 долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024г.	250 641	(380)	641 613	-	(220 726)	-	(1 266)	-	-	-	671 528	(1 646)
	5530	за 2023г.	48 672	(814)	232 964	-	(30 995)	-	434	-	-	-	250 641	(380)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	170 056	(380)	189 859	-	(175 338)	-	(1 266)	-	-	-	184 577	(1 646)
	5531	за 2023г.	36 616	(814)	164 212	-	(30 772)	-	434	-	-	-	170 056	(380)
Авансы выданные	5512	за 2024г.	73 441	-	405 515	-	(42 578)	-	-	-	-	-	436 378	-
	5532	за 2023г.	9 024	-	64 539	-	(122)	-	-	-	-	-	73 441	-
Прочая	5513	за 2024г.	7 144	-	46 239	-	(2 810)	-	-	-	-	-	50 573	-
	5533	за 2023г.	3 032	-	4 213	-	(101)	-	-	-	-	-	7 144	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024г.	250 641	(380)	641 613	-	(220 726)	-	(1 266)	X	-	-	671 528	(1 646)
	5520	за 2023г.	48 672	(814)	232 964	-	(30 995)	-	434	X	-	-	250 641	(380)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосроч-ную задолжен-ность	перевод из дебитор-ской в кре-диторскую задолжен-ность	перевод из кредитор-ской в де-биторскую задолжен-ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше-ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2024г.	-	144 070	-	-	-	-	-	-	144 070
	5573	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2024г.	-	43	-	-	-	-	-	-	43
	5574	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	542 208	1 023 470	69 940	(456 169)	-	-	-	-	1 232 726
	5580	за 2023г.	131 494	388 457	35 384	(13 127)	-	-	-	-	542 208
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	336 024	774 940	-	(270 695)	-	-	-	-	840 268
	5581	за 2023г.	25 871	313 107	-	(2 954)	-	-	-	-	336 024
авансы полученные	5562	за 2024г.	415	3 472	-	(257)	-	-	-	-	3 630
	5582	за 2023г.	1 049	90	-	(724)	-	-	-	-	415
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	20 307	131 877	-	-	-	-	-	-	152 184
	5583	за 2023г.	10 986	15 768	-	(6 447)	-	-	-	-	20 307
кредиты	5564	за 2024г.	-	50 000	3 279	-	-	-	-	-	53 279
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	185 196	-	69 940	(185 196)	-	-	-	-	69 940
	5585	за 2023г.	90 342	59 470	35 384	-	-	-	-	-	185 196
прочая	5566	за 2024г.	266	113 181	-	(21)	-	-	-	-	113 425
	5586	за 2023г.	3 246	22	-	(3 002)	-	-	-	-	266
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	542 208	1 023 470	69 940	(456 169)	-	X	-	-	1 232 726
	5570	за 2023г.	131 494	388 457	35 384	(13 127)	-	X	-	-	542 208

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 _____ **Ольхов Никита Алексеевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

25 марта 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	44 323	693
Расходы на оплату труда	5620	7 425	3 221
Отчисления на социальные нужды	5630	1 703	720
Амортизация	5640	832	45
Прочие затраты	5650	1 011 961	129 169
Итого по элементам	5660	1 066 244	133 848
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	4 626 705	919 235
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	5 692 949	1 053 083

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

Руководитель _____ **Ольхов Никита Алексеевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

25 марта 2025 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	40 198	(9 172)	(30 424)	602
в том числе:						
Резерв по гарантийному обслуживанию	5701	-	39 097	(8 673)	(30 424)	-
Резерв ежегодных отпусков	5702	-	1 101	(499)	-	602

Руководитель _____ **Ольхов Никита Алексеевич**
(подпись) (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:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ **Ольхов Никита Алексеевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

25 марта 2025 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2024г.		за 2023г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900	-		-	
в том числе: на текущие расходы		5901	-		-	
на вложения во внеоборотные активы		5905	-		-	
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2024г.	5910	-	-	-	-
	за 2023г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2024г.	5911	-	-	-	-
	за 2023г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____ **Ольхов Никита Алексеевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

25 марта 2025 г.