

Общество с ограниченной ответственностью "Ритейл Логистик Сервис"

ИНН 2462229328 КПП 246401001

ОГРН 1132468072076

Адрес: 660064, Россия, Красноярский край, г. Красноярск,
ул. Академика Вавилова, д. 1. стр. 10, оф. 337/1

**ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
НА 1 ЯНВАРЯ 2025 ГОДА**

Дата: 26 марта 2025 года

Место: г. Красноярск

Периодичность: годовая.

Единица измерения: тыс. руб.

Бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах сформированы по форме, утвержденной Приказом Минфина России от 02.07.2010 № 66н "О формах бухгалтерской отчетности организации", в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, правилами и требованиями бухгалтерского учета и отчетности.

1. Информация об организации

Полное наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью "Ритейл Логистик Сервис".

Сокращенное наименование организации: ООО "РЛС".

ИНН 2462229328

КПП 246401001

ОГРН 1132468072076

Основной вид экономической деятельности: 46.38.2 "Торговля оптовая прочими пищевыми продуктами".

Адрес: 660064, Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Академика Вавилова, д. 1. стр. 10, оф. 337/1.

Списочная численность на отчетную дату: 25 человек.

Уставный капитал: 20 тыс. руб.

Учредитель: Ярошенко Сергей Анатольевич.

Руководитель организации: директор Аужин Алексей Александрович.

Бухгалтерская отчетность ведется руководителем с помощью регистров бухгалтерского учета, перечень которых определены в типовой версии 8 программы 1С: Бухгалтерия.

ИНН руководителя организации: 380403461042.

Организация не имеет филиалов, предствительств, обособленных подразделений.

2. Финансовые вложения
2.1. 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 доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	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.	158 000	-	6 638 600	(6 723 600)	-	-	-	73 000	-	-
	5316	за 2023г.	33 000	-	1 585 200	(1 460 200)	-	-	-	158 000	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. 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	-	-	-

3. Запасы
3.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
							себе-стоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2024г.	97 140	-	97 140	2 557 732	(2 584 531)	-	-	X	70 341	-	70 341
	5420	за 2023г.	61 035	-	61 035	3 390 865	(3 354 766)	-	-	X	97 140	-	97 140
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2024г.	-	-	-	71	(71)	-	-	-	-	-	-
	5421	за 2023г.	-	-	-	153	(153)	-	-	-	-	-	-
Готовая продукция	5402	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2024г.	96 300	-	96 300	2 421 855	(2 448 261)	-	-	3 468	69 894	-	69 894
	5423	за 2023г.	61 033	-	61 033	3 223 584	(3 188 322)	-	-	23 626	96 300	-	96 300
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2024г.	840	-	840	135 806	(136 199)	-	-	-	447	-	447
	5426	за 2023г.	2	-	2	167 129	(166 291)	-	-	-	840	-	840
	5407	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. 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	-	-	-

4. Дебиторская и кредиторская задолженность
4.1. Наличие 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	поступление		выбыло			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	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва						
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.	1 877 699	-	859 077	-	(591 752)	-	-	-	-	-	31	1 762 473	-
	5530	за 2023г.	2 147 400	-	388 618	-	(660 283)	-	-	-	-	1 963	-	1 877 699	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	1 187 801	-	174 201	-	(412 219)	-	-	-	-	-	-	949 783	-
	5531	за 2023г.	1 580 688	-	210 356	-	(603 243)	-	-	-	-	-	-	1 187 801	-
Авансы выданные	5512	за 2024г.	108 820	-	2 113	-	(110 108)	-	-	-	-	-	-	826	-
	5532	за 2023г.	26 199	-	85 292	-	(2 671)	-	-	-	-	-	-	108 820	-
Прочая	5513	за 2024г.	581 078	-	300 181	-	(69 425)	-	-	-	-	-	31	811 864	-
	5533	за 2023г.	540 514	-	92 970	-	(54 369)	-	-	-	-	1 963	-	581 078	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2024г.	1 877 699	-	859 077	-	(591 752)	-	-	X	-	-	31	1 762 473	-
	5520	за 2023г.	2 147 400	-	388 618	-	(660 283)	-	-	X	1 963	-	-	1 877 699	-

4.2. 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	-	-	-	-	-	-

4.3. 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 5571	за 2024г. за 2023г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
в том числе:											
кредиты	5552 5572	за 2024г. за 2023г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
займы	5553 5573	за 2024г. за 2023г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
прочая	5554 5574	за 2024г. за 2023г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
	5555 5575	за 2024г. за 2023г.	- -	- -	- -	- -	- -	X X	X X	- -	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560 5580	за 2024г. за 2023г.	1 387 511 1 627 603	259 821 723 987	- 7 128	(592 100) (973 170)	- -	- 1 963	- -	31 -	1 055 262 1 387 511
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561 5581	за 2024г. за 2023г.	1 384 059 1 483 325	245 970 484 704	- -	(590 772) (583 976)	- -	- 6	- -	31 -	1 039 288 1 384 059
авансы полученные	5562 5582	за 2024г. за 2023г.	1 328 -	- 1 328	- -	(1 328) -	- -	- -	- -	- -	- 1 328
расчеты по налогам и взносам	5563 5583	за 2024г. за 2023г.	2 123 14 849	13 825 95	- -	- (14 777)	- -	- 1 957	- -	- -	15 948 2 123
кредиты	5564 5584	за 2024г. за 2023г.	- 129 427	- 237 860	- 7 128	- (374 415)	- -	- -	- -	- -	- -
займы	5565 5585	за 2024г. за 2023г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
прочая	5566 5586	за 2024г. за 2023г.	- 2	26 -	- -	- (2)	- -	- -	- -	- -	26 -
	5567 5587	за 2024г. за 2023г.	- -	- -	- -	- -	- -	X X	X X	- -	- -
Итого	5550 5570	за 2024г. за 2023г.	1 387 511 1 627 603	259 821 723 987	- 7 128	(592 100) (973 170)	- -	X 1 963	- -	31 -	1 055 262 1 387 511

4.4. 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	-	-	-

5. Затраты на производство (расходы на продажу)

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	71	153
Расходы на оплату труда	5620	7 854	3 424
Отчисления на социальные нужды	5630	2 397	1 052
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	125 801	161 662
Итого по элементам	5660	136 123	166 291
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	2 397 196	2 973 523
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	2 533 319	3 139 814

6. Иная информация

6.1. Информация о связанных сторонах

В соответствии с ПБУ 11/2008 "Информация о связанных сторонах" по каждой из связанной стороне раскрыта следующая информация:

1. Ярошенко Сергей Анатольевич является учредителем Общества с ограниченной ответственностью "Ритейл Логистик Сервис" и владеет 100% Уставного капитала Общества.
2. Директором Общества с ограниченной ответственностью "Ритейл Логистик Сервис" является Аужин Алексей Александрович.
3. В отчетном периоде со связанными сторонами были совершены финансовые операции:
 - 3.1. Индивидуальному предпринимателю Ярошенко Сергею Анатольевичу выданы займы: 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) руб. по договору займа № 08/24 от 06.08.2024, 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) руб. по договору займа № 08/24/1 от 09.04.2024, 100 000 000 (Сто миллионов) руб. по договору займа № 1/4/24 от 09.04.2024, 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) руб. по договору займа № 2/4/24 от 16.04.2024, 30 000 000 (Тридцать миллионов) руб. по договору займа № 12/24/1 от 27.12.2024.
 - 3.2. Ярошенко Сергею Анатольевичу начислены дивиденды: 2 298 851 (Два миллиона двести девяносто восемь тысяч восемьсот пятьдесят один) руб. за 2023 год на основании Решения от 24 июля 2024 года, 11 701 149 (Одиннадцать миллионов семьсот одна тысяча сто сорок девять) руб. за 2022 год на основании Решения от 20 декабря 2024 года.

6.2. Основные элементы учетной политики

При учете доходов и расходов применяется метод начисления.

При списании материально-производственных запасов применяется метод списания по средней себестоимости.

Способ начисления амортизации на объекты основных средств в бухгалтерском и налоговом учете - линейный.

Амортизационные премии и коэффициенты ускоренной амортизации не применяются.

Организация начисляет резервы по сомнительным долгам.

Другие резервы организацией не создаются.

Уровень существенности - 5% от соответствующей статьи бухгалтерской отчетности.

6.3. Информация о событиях после отчетной даты

В период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности Общества с ограниченной ответственностью "Ритейл Логистик Сервис" не произошло событий, которые оказали или могли бы оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности организации.

6.4. Информация о применимости допущения непрерывности деятельности

Бухгалтерская отчетность составлена исходя из допущения непрерывности деятельности. Общество с ограниченной ответственностью "Ритейл Логистик Сервис" будет продолжать осуществлять свою финансовую деятельность и не имеет намерения или потребности в ликвидации, прекращения финансово-хозяйственной деятельности.

Директор
ООО "Ритейл Логистик Сервис"
Аужин А. А.