Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью «РКП»

(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	-	-	47
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	73 739	68 190	60 017
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	929	441	456
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	134 933	164 835	183 435
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	54	108	287
Дебиторская задолженность*	1230	107 357	59 567	50 487
Финансовые вложения краткосрочные	1240	512	512	512
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	4 322	1 613	5 155
Прочие оборотные активы	1260	697	576	599
ИТОГО активы	-	322 542	295 841	300 993
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	428	614	316
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	210 530	193 236	211 147
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	3 138	1 626	842
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	214 096	195 476	212 305
Стоимость чистых активов	-	108 446	100 365	88 688

* - 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.

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.	1 117	(1 117)	-	-	-	-	-	-	-	1 117	(1 117)
	5110	за 2023г.	1 117	(1 070)	-	-	-	(47)	-	-	-	1 117	(1 117)
в том числе: Деловая репутация организации	5101	за 2024г.	1 117	(1 117)	-	-	-	-	-	-	-	1 117	(1 117)
	5111	за 2023г.	1 117	(1 070)	-	-	-	(47)	-	-	-	1 117	(1 117)

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	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	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 _____ (подпись) Колпаков Дмитрий Валентинович (расшифровка подписи)

20 декабря 2024 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.	117 193	(59 170)	11 185	-	-	(4 716)	-	-	-	128 377	(63 885)
	5210	за 2023г.	114 825	(56 924)	5 142	(2 775)	2 126	(4 372)	-	-	-	117 193	(59 170)
в том числе:	5201	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5211	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.	10 167	10 266	-	(11 185)	9 247
	5250	за 2023г.	2 116	13 193	-	(5 142)	10 167
в том числе:	5241	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2023г.	-	-	-	-	-

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	2 137	1 301
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	29	29	29
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 _____ (подпись) Колпаков Дмитрий Валентинович (расшифровка подписи)

20 декабря 2024 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
					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			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2024г.	512	-	-	-	-	-	-	512	-
	5311	за 2023г.	512	-	-	-	-	-	-	512	-
в том числе: Вклад по договору простого товарищества	5302	за 2024г.	512	-	-	-	-	-	-	512	-
	5312	за 2023г.	512	-	-	-	-	-	-	512	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024г.	512	-	-	-	-	-	-	512	-
	5310	за 2023г.	512	-	-	-	-	-	-	512	-

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 _____ Колпаков Дмитрий Валентинович

(подпись) (расшифровка подписи)

20 декабря 2024 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.	164 835	-	164 835	976 774	(1 006 676)	-	-	X	134 933	-	134 933
	5420	за 2023г.	183 434	-	183 434	959 322	(977 920)	-	-	X	164 835	-	164 835
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2024г.	50 537	-	50 537	222 288	(234 797)	-	-	265 489	38 028	-	38 028
	5421	за 2023г.	48 686	-	48 686	261 036	(259 185)	-	-	290 032	50 537	-	50 537
Готовая продукция	5402	за 2024г.	111 927	-	111 927	360 177	(376 746)	-	-	760 774	95 357	-	95 357
	5422	за 2023г.	132 173	-	132 173	335 220	(355 466)	-	-	743 257	111 927	-	111 927
Товары для перепродажи	5403	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2024г.	2 372	-	2 372	394 309	(395 132)	-	-	-	1 548	-	1 548
	5425	за 2023г.	2 575	-	2 575	363 066	(363 268)	-	-	-	2 372	-	2 372
Прочие запасы и затраты	5406	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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 _____ (подпись) Колпаков Дмитрий Валентинович (расшифровка подписи)

20 декабря 2024 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.	56 155	(24)	54 946	-	(8 775)	(41)	(24)	-	-	-	102 285	(14)
	5530	за 2023г.	48 767	(329)	16 251	-	(8 839)	(28)	(322)	-	-	5	56 155	(24)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	8 377	-	41 191	-	(3 540)	(40)	-	-	-	-	45 987	-
	5531	за 2023г.	1 920	-	8 301	-	(1 816)	(28)	-	-	-	-	8 377	-
Авансы выданные	5512	за 2024г.	15 013	(24)	8 885	-	(3 256)	(1)	(24)	-	-	-	20 641	(14)
	5532	за 2023г.	13 051	(329)	6 090	-	(4 128)	-	(322)	-	-	-	15 013	(24)
Прочая	5513	за 2024г.	32 766	-	4 870	-	(1 978)	-	-	-	-	-	35 658	-
	5533	за 2023г.	33 796	-	1 860	-	(2 896)	-	-	-	-	5	32 766	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024г.	56 155	(24)	54 946	-	(8 775)	(41)	(24)	X	-	-	102 285	(14)
	5520	за 2023г.	48 767	(329)	16 251	-	(8 839)	(28)	(322)	X	-	5	56 155	(24)

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	189 801	38 075	-	(22 364)	(69)	-	-	-	205 444
	5580	за 2023г.	209 076	23 888	-	(43 166)	(3)	-	-	5	189 801
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	164 272	30 811	-	(16 667)	(69)	-	-	-	178 348
	5581	за 2023г.	159 608	14 537	-	(9 871)	(2)	-	-	-	164 272
авансы полученные	5562	за 2024г.	4 056	(52)	-	(2 295)	-	-	-	-	1 709
	5582	за 2023г.	14 884	936	-	(11 765)	-	-	-	-	4 056
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	19 442	5 757	-	(1 810)	-	-	-	-	23 389
	5583	за 2023г.	25 186	6 451	-	(12 194)	(1)	-	-	-	19 442
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024г.	2 031	1 559	-	(1 592)	-	-	-	-	1 998
	5586	за 2023г.	9 398	1 964	-	(9 336)	-	-	-	5	2 031
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	189 801	38 075	-	(22 364)	(69)	X	-	-	205 444
	5570	за 2023г.	209 076	23 888	-	(43 166)	(3)	X	-	5	189 801

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 _____ Колпаков Дмитрий Валентинович
(подпись) (расшифровка подписи)

20 декабря 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	235 178	238 348
Расходы на оплату труда	5620	91 249	69 286
Отчисления на социальные нужды	5630	18 081	16 795
Амортизация	5640	4 716	4 418
Прочие затраты	5650	58 182	47 626
Итого по элементам	5660	407 406	376 473
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	17 393	20 450
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	424 799	396 923

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

Руководитель _____ (подпись) **Колпаков Дмитрий Валентинович** (расшифровка подписи)

20 декабря 2024 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	1 626	1 512	-	-	3 138

Руководитель _____ Колпаков Дмитрий Валентинович
(подпись) (расшифровка подписи)

20 декабря 2024 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 _____ Колпаков Дмитрий Валентинович
(подпись) (расшифровка подписи)

20 декабря 2024 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 _____ (подпись) **Колпаков Дмитрий Валентинович** (расшифровка подписи)

20 декабря 2024 г.

Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу
ООО «РКП»
За 2024 год

1. Сведения об Обществе

1.1. Полное фирменное наименование Общества — Общество с ограниченной ответственностью «РКП»
Сокращенное наименование Общества – ООО «РКП».

1.2.Место нахождения и почтовый адрес общества – Российская Федерация, 173012, г.Великий Новгород, Вяжищский проезд, д.37, тел. 78-27-30, 78-27-31.

1.3.Дата государственной регистрации общества 25/11/2002 г. ОГРН: 1025300795948 Дата вне с[illegible]я записи: 19.11.2002 г. Орган, осуществивший государственную регистрацию: Инспекция МНС РФ по г. Великий Новгород.

1.4.Уставный капитал: 100000 (Сто тысяч) рублей.

1.5. Среднесписочная численность сотрудников по состоянию на 31 декабря 2024 года составила 126 человек

1.6. Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют.

1.7. Основной вид деятельности: 10.39.1 - Переработка и консервирование овощей

2. Выпуск продукции в 2024 году :

Номенклатура	Выпуск (тыс.физ. банок)
Консервы плодоовощные	6448

Структура выручки от реализации продукции по видам деятельности

Вид деятельности	Выручка 2023 год без НДС, тыс.руб.	Выручка 2024 год без НДС, тыс.руб.
Реализация собственной продукции и полуфабриката	*412 854*	*439 858*
Реализация работ, услуг, выполненных собственными силами	*3 992*	*4 201*
Реализация прочих ТМЦ	*13 619*	*506*
Итого	**430 465**	**444 565**

Динамика выручки от реализации собственной продукции по отчетным периодам 2024 года:

Период	тыс.руб. (без НДС)	% к годовому объему
1 квартал 2024	110 303	25%
2 квартал 2024	72 061	16%
3 квартал 2024	113 715	26%
4 квартал 2024	143 749	33%
Итого	439 828	1,000

3. Социальные показатели

№ п\п	Показатель	За предыдущий год 2023	За отчетный год 2024
1	Среднеспис.численность	128	126
2	Затраты на оплату труда	68 535	89 737
3	Средняя месячная зарплата	45	59

4. Капитал и резервы

4.1. В 2024 году показатель капитала и резервы были увеличены за счет части нераспределенной прибыли прошлых лет, оставшейся после выплаты дивидендов учредителям ООО "РКП" по итогам 2023 года. Таким образом, стоимость капитала и резервов составила по состоянию на 31.12.2024 года:

Уставный капитал	Добавочный капитал (тыс.руб.)	Нераспределенная прибыль (тыс.руб.)
100	64 800	43 546

4.2. Начислены и выплачены дивиденды учредителям ООО "РКП" по итогам 2023 года:

Наименование	Доля в уставном капитале	Сумма дивидендов начисленная (тыс.руб.)	Сумма дивидендов выплаченная (тыс.руб.)
Гелло Татьяна Анатольевна	65	15 109	15 109
Колпаков Дмитрий Валентинович	35	8 136	8 136
Итого	100	23 245	23 245

5. Основные средства

Объекты основных средств принимаются к учету по первоначальной стоимости. Первоначальной стоимостью основных средств, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат на приобретение (сооружение).

Амортизация основных средств начисляется линейным способом по нормам, исчисленным исходя из принятых сроков полезного использования.

Затраты на проведение всех видов ремонта включены в расходы по обычным видам деятельности отчетного периода. Учет затрат на ремонт основных средств осуществляется по мере осуществления ремонта. Резерв предстоящих расходов на ремонт основных средств не создавался.

В отчетности основные средства показаны по первоначальной (восстановительной) стоимости за минусом сумм амортизации, накопленной за все время эксплуатации.

Основное средство	Балансовая стоимость на 31.12.2024 г. (тыс.руб.)	Начисленная амортизация на 31.12.2024 год (тыс.руб.)	Остаточная стоимость на 31.12.2024 г. (тыс.руб.)
Емкости	3 008	1 678	1 330
Здания, сооружения	54 275	25 272	29 003
Земельные участки	294		294
Источники питания	543	543	0
Лабораторное оборудование	29	29	0
Машины и оборудование	3 352	1 406	1 946
Оборудование измерительное	623	504	119
Оргтехника	462	243	219
Прочее	1 100	841	258
Технологическое оборудование	51 843	25 541	26 302
Транспортные средства	7 399	2 440	4 959
Трубопроводы	5 450	5 388	62
Итого	128 377	63 885	64 492

6. Арендованные основные средства

Арендодатель	Адрес	Наименование ОС	Сумма ежемесячной арендной платы (тыс.руб.)

Колпаков Дмитрий Валентинович ИНН 771300216581	Вяжищский пр-зд 37	Автомобиль Lexus г.н. В 521 ТЛ 777	30

7. Дебиторская задолженность

Задолженность покупателей и заказчиков определена исходя из цен, установленных договорами между ООО "РКП" и покупателями и заказчиками. По состоянию на 31.12.2024 года задолженность покупателей составила 45986 тыс.руб., задолженность поставщиков по авансам выданным составила 20641 тыс.руб. Создан резерв по сомнительным долгам в сумме 14 тыс.руб.

Статья	На 31.12.2023 (тыс.руб.)	На 31.12.2024 (тыс.руб.)
	Всего	Всего
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15 013	20 641
Расчеты с покупателями и заказчиками	8 377	45 986
Расчеты по заработной плате	10 996	10 800
Расчеты с подотчетными лицами	6 689	6 575
Расчеты с персоналом по прочим операциям	18 184	21 535
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	332	1 834
Резервы по сомнительным долгам	-24	-14
Итого	59 567	107 357

8. Кредиторская задолженность

Статья	На 31.12.2023 (тыс.руб.)	На 31.12.2024 (тыс.руб.)
	Всего	Всего
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	164 272	178 348
Расчеты с покупателями и заказчиками	2 869	522
Расчеты по налогам и сборам	18 176	21 684
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	1 266	1 705
Расчеты с персоналом по оплате труда	3 436	5 086
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3217	3185
Итого	193 236	210 530

9. Запасы (пояснения к строке 1210 Баланса)

Материально-производственные запасы принимаются к бухгалтерскому учету по фактическим затратам на приобретение.

Списание материально-производственных запасов в производство производится по методу ФИФО.

Статья	На 31.12.2023 (тыс.руб.)	На 31.12.2024 (тыс.руб.)
Материалы	50 537	38 028
Готовая продукция	111 927	95 357
Полуфабрикаты собственного производства	2 371	1 548
Итого	164 835	134 933

Запасы на ответственном хранении:

Наименование поклажедателя	Наименование запаса	Количество (тыс. банок)	Стоимость (тыс.руб.)
ООО "Форвард-Логистик" ИНН 7718644910	Готовая продукция	1085	78 491
ИТОГО		1 085	78 491

10. Денежные средства (пояснения к строке 1250 Баланса)

Статья	На 31.12.2023 (тыс.руб.)	На 31.12.2024 (тыс.руб.)
Касса организации	178	424
Расчетные счета	1 435	3 898
Итого	1613	4322

11. Пояснения к строке 4119 "Отчета о движении денежных средств" за 2024 год

Показатель	2023 год	2024 год
Дебетовый оборот по счету 50.01 "Касса" /Возврат неиспользованных подотчетных средств/	200	793
Дебетовый оборот по счету 51 "Расчетный счет" /Возврат денежных средств поставщиками/	547	6 310
Дебетовый оборот по счету 51 /Возврат денежных средств поставщиками/ в части НДС	-52	-527
Сумма НДС начисленного к уплате при расчетах с покупателями	61 816	70 493
Сумма НДС начисленного к возмещению при расчетах с поставщиками	-21 277	-22 497
Итого по строке	41 234	54 572

12. Налог на прибыль

Совокупный финансовый результат по стр. 2500 Отчета о финансовых результатах и составил в 2023 г. - 27347 тыс. руб., в 2024 г. 33123 тыс. руб.

Показатель	2023 год	2024 год
Прибыль до налогообложения	34 994	42 122
Налог на прибыль	(7646)	(8999)
В том числе текущий налог на прибыль	(7334)	(9672)
отложенный налог на прибыль	(312)	673
Совокупный финансовый результат	27 348	33 123

12.1. Отложенные налоговые активы

По состоянию на 31.12.2024 отложенные налоговые активы в учете Общества составили 929 тыс. руб. (31.12.2023 – 441 тыс. руб.).

Актив	2023 год	2024 год
Готовая продукция	88	101
Кредиторская задолженность		6
Основные средства	23	28
Оценочные обязательства и резервы	325	784
Резервы сомнительных долгов	5	10
Итого	441	929

12.2. Отложенные налоговые обязательства

По состоянию на 31.12.2024 отложенные налоговые обязательства Общества составили 428 тыс. руб. (в 2023 году – 614 тыс. руб.).

Обязательство	2023 год	2024 год
Готовая продукция	320	169
Основные средства	294	253
Резервы сомнительных долгов	0	6
Итого	614	428

13. Заемные средства

Дополнительные затраты по кредитам и займам включаются в том отчетном периоде, в котором они были произведены с отнесением их в состав операционных расходов.
Затраты по полученным кредитам и займам, в виде начисленных процентов к уплате, согласно заключенным договорам, в бухгалтерском учете являются расходами.
В 2024 году займы и кредиты Обществом не брались.

14. Информация о связанных сторонах (ПБУ 11/2008)

Наименование организации или фамилия, имя, отчество физического лица	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица	Основание	Доля участия в уставном капитале общества, %
Колпаков Дмитрий Валентинович	г. Москва, б-р Бескудниковский, дом 52, корпус 1, квартира 277	осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица	35%
		имеет право распоряжаться более чем 35 процентами голосов от уставного капитала;	
Гелло Татьяна Анатольевна	г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д.23, корп. 2, кв. 74	имеет право распоряжаться более чем 65 процентами голосов от уставного капитала;	65%

14.1. Операции со связанными сторонами за 2024 год:

Наименование организации или фамилия, имя, отчество физического лица	Наименование операции	Сумма (тыс.руб.)	За период
Колпаков Дмитрий Валентинович	начислены дивиденды	8136	2023 год
Колпаков Дмитрий Валентинович	выданы займы	8670	2024 год
Гелло Татьяна Анатольевна	начислены дивиденды	15109	2023 год

1. В течение 2024 года Общество выплатило краткосрочные вознаграждения (оплата труда, начисленные на нее налоги и иные обязательные платежи) генеральному директору Колпакову Д.В. в сумме 4513 тыс. руб. (2023 год - 3843 тыс. руб.)

2. В отчетном году генеральному директору Общества вознаграждение по итогам работы за год не выплачивалось.

15. Информация по сегментам (ПБУ 12/2010)

Согласно положениям, закрепленным в Учетной Политике, Предприятие не принимает решение о раскрытии информации по сегментам в бухгалтерской отчетности и не применяет Положение по бухгалтерскому учету "Информация по сегментам" (ПБУ 12/2010).

16. Информация о выданных обеспечениях

В отчетном периоде полученных и выданных обеспечений не предусмотрено

17. Учет государственной помощи (ПБУ 13/2000)

В отчетном периоде Общество государственную помощь не получало.

18. Информация о прекращаемой деятельности (ПБУ 16/02)

В проверяемом периоде отсутствует информация о прекращаемой деятельности Общества.

19. Участие в договорах простого товарищества и в совместной деятельности

В отчетном году Общество не являлось участником договоров простого товарищества и в не участвовало в совместной деятельности.

20. Сомнения в применимости допущения непрерывности деятельности

Сомнения в допущении непрерывности деятельности Общества по состоянию на 31.12.2024 отсутствуют.

21. Информация об учетной политике.

Существенные способы ведения бухгалтерского учета:
1.амортизация основных средств и нематериальных активов в бухгалтерском и учете начисляется линейным методом;
2.материально-производственные запасы, готовая продукция – по фактической себестоимости
3. списание материально-производственных запасов в производство производится по методу ФИФО
4.финансовый результат от продажи продукции, работ, услуг, товаров определяется по отгрузке
5.Расходы по ремонту основных средств учитываются в составе себестоимости продукции

22. Сведения об учредителях на 31.12.2024

Наименование	Доля в уставном капитале
Гелло Татьяна Анатольевна	65
Колпаков Дмитрий Валентинович	35

Ф): Гелло Татьяна Анатольевна
ИНН 890405304817
Адрес места жительства: г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 23, к. 2, кв. 74

Полное наименование: Колпаков Дмитрий Валентинович
ИНН 771300216581

Паспорт РФ 45 16 №851048, выдан Отделением УФМС России по гор. Москва по району Бескудниковский, дата выдачи 09.11.2016г., код подразделения 770-015, зарегистрирован по адресу: 127247, Российская Федерация, город Москва, б-р Бескудниковский, дом 52, корпус 1, квартира 277

23. Сведения о бенефициарных владельцах

1. Колпаков Дмитрий Валентинович, РФ, 06.10.1971 года рождения, место рождения: пос.Калининец Наро-Фоминского р-на Московской обл., паспорт: 45 16 №851048 выдан 09.11.2016 Отделением УФМС России по гор.Москве по району Бескудниковский, адрес места жительства (р истрации): г.Москва, Дмитровское ш., д.95, к.2, кв.6

2. Гелло Татьяна Анатольевна, РФ, 24.06.1978 года рождения, место рождения: г. Тирасполь Республики Молдова, паспорт: 45 10 № 997020 выдан отделением по району Академический ОУФМС России по гор. Москве в ЮЗАО 21.01.2011 КП 770-114, зарегистрирована по месту жительства: г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д.23, к.2, кв.74

Генеральный директор _____ **Колпаков Дмитрий Валентинович**

"20" марта 2025 г.