

**Пояснения к бухгалтерскому балансу  
и отчету о финансовых результатах за 2024 год  
Общества с ограниченной ответственностью  
«РТК ЛОГИСТИК»**

г. Москва

«03» марта 2025 г.

**1. Основные сведения об организации**

Сокращённое наименование: ООО «РТК ЛОГИСТИК»

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «РТК ЛОГИСТИК»

Юридический/фактический адрес: 105082, г. Москва, Спартаковский пер, д.2, стр.1, эт.2, пом.Ш, ком.5, 6,7,8

Дата государственной регистрации: «15» января 2015 года.

ОГРН 1157746026195

ИНН/КПП 7719105630/770101001

В составе Общества нет обособленных подразделений.

Дочерних и зависимых обществ нет.

Исполнительный орган Общества – Генеральный директор.

Численность работающих на конец отчетного периода составила 24 человека.

Основной вид деятельности Общества:

Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками (52.29)

Деятельность осуществлялась Обществом на протяжении всего периода 2024 года и была направлена на получение доходов в отчетном и последующих периодах.

**2. Состав участников и их доля в уставном капитале:**

В период с 01.01.2024 по 31.12.2024 включительно участниками Общества являлись:

- Золоненко Андрей Николаевич, гражданин РФ доля в уставном капитале 84.96%

- Прохоров Роман Викторович, гражданин РФ, доля в уставном капитале 15,04%

Уставный капитал общества на 31.12.2024 – 625 тыс. руб. оплачен полностью.

В 2024 году согласно Протоколам собрания учредителей № 16 от 31.05.2024 и № 17/1 от 11.12.2024 г. чистая прибыль в сумме 75 123 599 (Семьдесят пять миллионов сто двадцать три тысячи пятьсот девяносто девять) рублей 40 копеек была направлена на выплату дивидендов.

**3. Раскрытие существенных аспектов учетной политики и показателей отчетности**

Бухгалтерская отчетность Общества сформирована исходя из действующих в РФ правил бухгалтерского учета и отчетности:

Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 № 402-ФЗ,

Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом Минфина от 29.07.1998 № 34н (с изм. и доп.),

Приказа Минфина РФ от 02.07.2010 № 66н «О формах бухгалтерской отчетности» (с изм. и доп.).

При подготовке бухгалтерской отчетности руководство Общества исходило из допущения о том, что Общество будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем, и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации и существенного сокращения деятельности, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке.

Существенных отступлений от правил ведения бухгалтерского учета в 2024 году не возникало.

Изменения налоговых ставок, по тем видам налогов, плательщиком которых является организация, в 2024 г. не было.

В отчетности активы и обязательства представляются как краткосрочные, если срок обращения (погашения) по ним не более 12 месяцев после отчетной даты. Все остальные активы и обязательства представляются как долгосрочные.

Положение по учетной политике, применяемой Обществом, составлено в соответствии с Федеральным законом «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 № 402-ФЗ, требованиями ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации», федеральными стандартами бухгалтерского учета.

Учетная политика Общества утверждена Приказом № 5-БУ от 28.12.2023 г. Изменения учетной политики на 2024 год связаны с началом применения ФСБУ 14/2022 «Нематериальные активы».

**Учетной политикой Общества на 2024 год определено, что:**

#### ***Основные средства, капитальные вложения***

Актив, удовлетворяющий условиям п. 4 ФСБУ 6/2020, относится к объектам ОС, если его стоимость больше 100 тыс. руб.

При этом затраты на приобретение, создание активов, удовлетворяющих условиям п.4 ФСБУ 6/2020 и стоимость которых не превышает 100 000 руб., признаются расходами периода, в котором они понесены.

После признания объект ОС оценивается в бухгалтерском учете по первоначальной стоимости.

По всем объектам основных средств амортизация начисляется линейным способом.

Амортизация объекта ОС начисляется ежемесячно.

Переоценка основных средств в Организации не проводится.

Резерв на ремонт основных средств не создается. Расходы на ремонт отражаются в бухгалтерском учете в составе расходов на производство в том отчетном периоде, в котором были произведены ремонтные работы.

#### ***Нематериальные активы***

Актив, удовлетворяющий условиям п. 4 ФСБУ 14/22, относится к объектам НМА, если его стоимость больше 100 тыс. руб.

Капитальные вложения в нематериальные активы оцениваются в упрощенном порядке. Затраты, не включенные в сумму капвложений в НМА, признаются расходами периода, в котором они понесены.

Все объекты НМА после признания оцениваются по первоначальной стоимости.

Проверка НМА и капвложений в НМА на обесценение не производится.

Амортизация объекта ОС начисляется ежемесячно.

В бухгалтерской (финансовой) отчетности за первый отчетный период применения ФСБУ 14/22 организация не пересчитывает сравнительные показатели за периоды, предшествующие отчетному.

#### ***Материально-производственные запасы***

Оценка материально-производственных запасов (МПЗ) при выбытии осуществляется по средней взвешенной себестоимости приобретения МПЗ.

Для учета материально-производственных запасов счет 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей» не используется.

#### ***Доходы и расходы***

Коммерческие и управленческие расходы признаются в себестоимости проданной продукции, товаров, работ, услуг полностью в отчетном году их признания в качестве расходов по обычным видам деятельности.

#### ***Оценочные обязательства***

Общество создает резервы на оплату отпусков и по предстоящей выплате вознаграждений работникам по итогам работы за год.

Оценочное обязательство, связанное с возникновением у работников права на оплачиваемый отпуск, состоит из суммы обязательства по выплате отпускных работникам и суммы обязательства по уплате страховых взносов на обязательное социальное страхование.

Оценочное обязательство на оплату отпусков на отчетную дату рассчитано по каждому сотруднику как увеличенное на сумму страховых взносов произведение количества дней отпуска, неиспользованного сотрудником на конец отчетного периода, и среднедневного заработка сотрудника. При этом среднедневной заработок сотрудника определяется в соответствии с порядком, применяемым для расчета отпускных.

Оценочное обязательство по предстоящей выплате вознаграждений работникам по итогам работы за год состоит из суммы обязательства по выплате вознаграждения и суммы обязательства по уплате страховых взносов на обязательное социальное страхование.

Величина оценочного обязательства по предстоящей выплате вознаграждений работникам по итогам работы за год рассчитывается ежемесячно в течение отчетного года как произведение расчетной базы, включающей в себя начисления, учитываемые при расчете среднего заработка, и процента отчислений, определяемого в соответствии с Положением о премировании.

#### ***Аренда (лизинг)***

Право пользования активом отражается на субсчете «Арендованное имущество» к счету 01 «Основные средства».

В целях определения приведенной стоимости будущих арендных платежей в общем случае справедливой стоимостью предмета лизинга признается цена его приобретения лизингодателем у поставщика.

#### ***Расчеты по налогу на прибыль***

Текущий налог на прибыль определяется на основе налоговой декларации по налогу на прибыль организаций.

### **4. Показатели бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах:**

#### ***4.1. Денежные средства. Активы в иностранных валютах.***

Наименование	На конец периода в тыс. руб.
Касса	0
Средства на рублёвых счетах	14 794
Депозитные счета	0
Средства на валютных счетах	0

Хозяйственных операций, совершаемых в иностранной валюте, в 2024 году не было.

#### 4.2. Выручка (доходы) от реализации

Выручка по видам деятельности:

Виды деятельности	За 2024 год без НДС в тыс. руб.	За 2023 год без НДС в тыс. руб.
Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками (52.29)	964 375	1 139 044
Торговля оптовая неспециализированная (46.90)	286 849	277 946
<b>Всего</b>	<b>1 251 224</b>	<b>1 416 990</b>

#### 4.3. Прочие доходы и расходы

Сумма прочих доходов в 2024 году составила 35 090 тыс. руб.

Сумма прочих расходов в 2024 году составила 15 856 тыс. руб.

в тыс. руб.

Показатель	2024 год		2023 год	
	доходы	расходы	доходы	расходы
Проценты к получению/к уплате	3 098	3 668	416	7 374
Проценты, начисленные на задолженность по арендным платежам	-	2 741	-	3 465
Банковские услуги	-	869	-	971
Оценочные обязательства по оплате труда	-	-	-	3 683
Прочие доходы/расходы	1 190	2 556	1 517	5 032
Штрафы, пени, неустойки, претензии	950	2 123	-	89
Реализация основных средств	2 934	1 171	500	-
Резервы по сомнительным долгам	19 427	2 408	73 254	13 615
Списание дебиторской (кредиторской) задолженности	7 491	320	21 486	783
<b>ВСЕГО</b>	<b>35 090</b>	<b>15 856</b>	<b>97 173</b>	<b>35 012</b>

#### 4.4. Расчеты по налогу на прибыль

Общество применяет ПБУ 18/02 "Учет расчетов по налогу на прибыль организаций".

Сумма бухгалтерской прибыли по данным регистров бухгалтерского учета составила 22 987 тыс. рублей.

Условный расход по налогу на прибыль - 4 597 тыс. руб., постоянный налоговый расход - 414 тыс. руб.

Отложенный налог на прибыль, обусловленный возникновением временных разниц, в отчетном периоде составил - 1 351 тыс. руб.

Прибыль для целей налогообложения по налогу на прибыль в соответствии с данными регистров налогового учета и данными налоговой декларации составила 37 507 423 руб.

Ставка налога на прибыль в 2024 году составила 20%. Сумма начисленного налога на прибыль по данным налоговой декларации за 2024 год составила 7 501 485 руб.

С 1 января 2025 г. налоговая ставка по налогу на прибыль установлена в размере 25% вместо 20%.

В соответствии с ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций» в случае изменения ставок налога на прибыль в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах величины отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств подлежат пересчету на дату, предшествующую дате начала применения измененных ставок с отнесением возникшей в результате пересчета разницы на счет учета прибылей и убытков.

В связи с этим в расчетах величины отложенных налоговых активов и обязательств при составлении годовой бухгалтерской отчетности за 2024 г. применялась налоговая ставка по налогу на прибыль в размере 25%.

#### 5. Информация о связанных сторонах (ПБУ 11/2008)

Наименование лица	Вид участия в отчетном периоде
Золоненко Андрей Николаевич	Бенефициарный владелец Общества
Прохоров Роман Викторович	Осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа

В отчетном периоде имели место следующие операции со связными сторонами:

№ пп	Наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество связанной стороны	Виды операций, сумма	Расчеты на 31.12.2024 г. в тыс. руб. (+ долг Обществу / - долг Общества)
1.	Золоненко Андрей Николаевич	Договор купли-продажи автомобиля 621 тыс. руб.	0
2.	Золоненко Андрей Николаевич	Возврат займа учредителю 5 500 тыс. руб.	0

Резервы по сомнительным долгам по расчетам со связными сторонами не формировались. Списания дебиторской задолженности связанных сторон не было.

Вознаграждение основного управленческого персонала – 12 187 тыс. руб., в т.ч. заработная плата – 4 069 тыс. руб., премии – 6 461 тыс.руб., страховые взносы – 1 657 тыс. руб.

#### 6. Раскрытие информации о неопределенности в деятельности

При подготовке бухгалтерской отчетности руководством Общества был принят во внимание комплекс факторов экономического и иного характера:

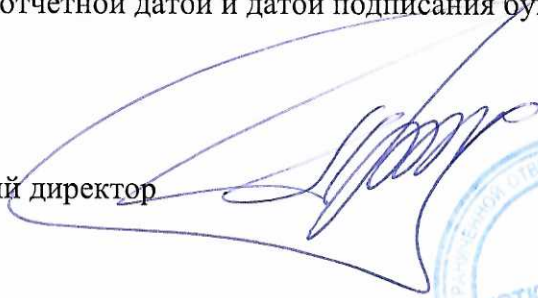
- геополитическая обстановка, ограничения, введенные в отношении Российской Федерации и ее экономических субъектов отдельными государствами и их объединениями;
- меры, принимаемые в Российской Федерации в ответ на внешнее санкционное давление;
- ограничения, связанные с коронавирусной инфекцией.

На дату подготовки бухгалтерской отчетности отсутствует значительная неопределенность в отношении событий и условий, которые могут породить существенные сомнения в применимости допущения непрерывности деятельности Общества.

## 7. События после отчетной даты

Фактов хозяйственной деятельности, которые могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности Общества и которые имели место в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности нет.

Генеральный директор



Прохоров Р.В.



**2. Основные средства**  
**2.1. Наличие и движение основных средств**

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода			
			На начало года		Поступило	Выбыло объектов		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	первоначальная стоимость
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2024г.	54 213	(26 236)	12 000	(4 788)	3 639	(4 975)	-	-	61 424	(27 571)
	5210	за 2023г.	52 194	(26 298)	7 767	(5 748)	5 748	(5 686)	-	-	54 213	(26 236)
в том числе: Транспортные средства	5201	за 2024г.	52 455	(24 478)	12 000	(4 788)	3 639	(4 975)	-	-	59 666	(25 813)
	5211	за 2023г.	50 436	(24 711)	7 767	(5 748)	5 748	(5 514)	-	-	52 455	(24 478)
Офисное оборудование	5202	за 2024г.	1 758	(1 758)	-	-	-	-	-	-	1 758	(1 758)
	5212	за 2023г.	1 758	(1 586)	-	-	-	(172)	-	-	1 758	(1 758)
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.	-	12 000	-	(12 000)	-
	5250	за 2023г.	-	7 767	-	(7 767)	-
в том числе: P594AX977 Грузовой тягач седельный SITRAK C7H VIN LZZ7CCWD5PC612723	5241	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2023г.	-	7 767	-	(7 767)	-
E1725577 Прицеп KRONE SD VIN WKESD000001089881	5242	за 2024г.	-	4 667	-	(4 667)	-
	5252	за 2023г.	-	-	-	-	-
X125ET977 Грузовой тягач седельный SITRAK C7H MAX VIN LZZ7CCWD8RC652619	5243	за 2024г.	-	7 333	-	(7 333)	-
	5253	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	уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:
увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-	-	-
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	4 500	4 500	-
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)

Прохоров Роман  
 Викторович  
 (расшифровка подписи)

3 марта 2025 г.

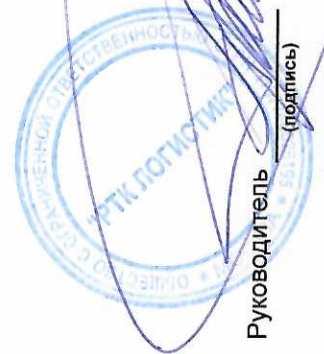
### 3. Финансовые вложения

#### 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода			
			На начало года		Поступило	выбыло (погашено)		Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек- тировка
			первоначальная стоимость	накоплен- ная коррек- тировка		первоначальная стоимость	накоплен- ная коррек- тировка			
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.	3 400	-	-	(3 400)	-	-	-	-
в том числе:										
Займы выданные	5306	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2023г.	3 400	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024г.	-	-	-	(3 400)	-	-	-	-
	5310	за 2023г.	3 400	-	-	(3 400)	-	-	-	-

## 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:				
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Прохоров Роман

Викторович

(расшифровка подписи)

3 марта 2025 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период				На конец периода		
			себе-стоимость	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.	1 226	-	1 226	1 158 627	(1 156 056)	-	X	3 797	-	3 797	
	5420	за 2023г.	1 801	-	1 801	1 291 398	(1 291 973)	-	X	1 226	-	1 226	
в том числе:	5401	за 2024г.	1 220	-	1 220	19 106	(20 034)	-					
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5421	за 2023г.	1 796	-	1 796	13 576	(14 151)	-					
Готовая продукция	5402	за 2024г.	-	-	-	-	-	-				293	
	5422	за 2023г.	-	-	-	-	-	-				1 220	
Товары для перепродажи	5403	за 2024г.	6	-	6	-	-	-				-	
	5423	за 2023г.	6	-	6	180 617	(180 617)	-				-	
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2024г.	-	-	-	221 199	(221 199)	-			6	6	
	5424	за 2023г.	-	-	-	-	-	-			6	6	
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2024г.	-	-	-	873 209	(869 711)	-			-	-	
	5425	за 2023г.	-	-	-	-	-	-			-	-	
Прочие запасы и затраты	5406	за 2024г.	-	-	-	1 023 220	(1 023 220)	-			3 498	3 498	
	5426	за 2023г.	-	-	-	85 694	(85 694)	-			-	-	
	5407	за 2024г.	-	-	-	33 402	(33 402)	-			-	-	
	5427	за 2023г.	-	-	-	-	-	-			-	-	

## 4.2. Запасы в залоге

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 залоге по договору - всего	5440	-	-	-
в том числе:	5441	-	-	-
	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Руководитель (подпись) \_\_\_\_\_  
 Прохоров Роман  
 Викторович  
 (расшифровка подписи)

3 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						
			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 долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам				
															за 2024г.	за 2023г.	выбыло	на конец периода
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5505	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5525	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5510	за 2024г.	339 189	(21 815)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	301 151	(4 789)
	5530	за 2023г.	273 156	(81 618)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	339 189	(21 815)
Авансы выданные	5511	за 2024г.	229 138	(21 815)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	172 265	(4 789)
	5531	за 2023г.	244 259	(81 618)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	229 138	(21 815)
Прочая	5512	за 2024г.	104 864	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	121 553	-
	5532	за 2023г.	26 325	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	104 864	-
Итого	5513	за 2024г.	5 187	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 333	-
	5533	за 2023г.	2 572	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 187	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5500	за 2024г.	339 189	(21 815)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5520	за 2023г.	273 156	(81 618)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2022 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-
в том числе:					
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	4 789	-	81 618	-
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				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность		перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2024г.	10 919	-	-	-	-	-	-	-	11 516
	5571	за 2023г.	14 294	-	-	-	-	-	-	-	10 919
в том числе:											
кредиты	5552	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2024г.	10 919	-	-	-	-	-	-	-	11 516
	5574	за 2023г.	14 294	-	-	-	-	-	-	-	10 919
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	188 238	-	-	-	-	-	-	-	211 045
	5580	за 2023г.	194 776	-	-	-	-	-	-	-	188 238
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	173 486	-	-	-	-	-	-	-	203 180
	5581	за 2023г.	152 169	-	-	-	-	-	-	-	173 486
авансы полученные	5562	за 2024г.	2 307	-	-	-	-	-	-	-	47
	5582	за 2023г.	7 469	-	-	-	-	-	-	-	2 307
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	5 485	-	-	-	-	-	-	-	6 620
	5583	за 2023г.	3 612	-	-	-	-	-	-	-	5 485
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	6 874	-	-	-	-	-	-	-	230
	5585	за 2023г.	30 147	-	-	-	-	-	-	-	6 874
прочая	5566	за 2024г.	86	-	-	-	-	-	-	-	968
	5586	за 2023г.	1 379	-	-	-	-	-	-	-	86
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2024г.	199 157	-	-	-	-	-	-	-	222 561
	5570	за 2023г.	209 070	-	-	-	-	-	-	-	199 157

## 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

(подпись)

Прохоров Роман  
Викторович

(расшифровка подписи)

3 марта 2025 г.

**6. Затраты на производство (расходы на продажу)\***

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	956 563	1 050 370
Расходы на оплату труда	5620	91 517	31 495
Отчисления на социальные нужды	5630	15 084	5 590
Амортизация	5640	4 975	5 686
Прочие затраты	5650	2 213	7 872
Итого по элементам	5660	1 070 352	1 101 013
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	180 617	221 199
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(3 498)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 247 471	1 322 212

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

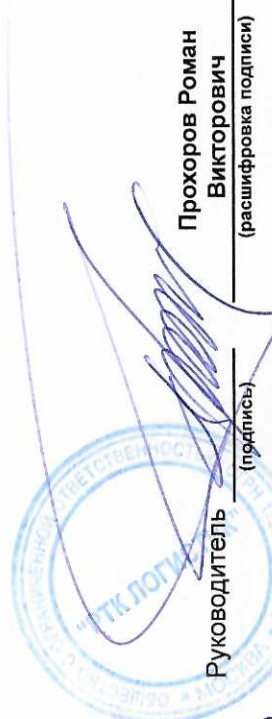


Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)  
Прохоров Роман  
Викторович  
(расшифровка подписи)

3 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	3 683	7 926	(3 593)	-	8 016
в том числе:						
Оценочные обязательства по оплате ежегодных отпусков	5701	3 683	4 584	(3 593)	-	4 674
Оценочные обязательства по выплате ежегодной премии	5702	-	3 342	-	-	3 342


  
 Руководитель (подпись) \_\_\_\_\_

Прохоров Роман  
 Викторович  
 (расшифровка подписи)

3 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	150	150	-
Обеспечительный платеж по договору аренды транспортного средства	5811	150	150	-



Руководитель \_\_\_\_\_ (подпись)  
 Прохоров Роман Викторович  
 (расшифровка подписи)

33 \_\_\_\_\_ 3 марта 2025 г.