ООО «АСК Флот»
«ASK FLOT» LLC
354000, Краснодарский край,
г. Сочи (Центральный район),
ул. Орджоникидзе, д.11
Тел.: +7(918)1078536
E.mail: ooo.askflot@yandex.ru
ОГРН 1202300069102
ИНН 2366024494 КПП 236601001

АСК ФЛОТ
SHIPPING SERVICE AGENCY

Пояснения
к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
на 31 декабря 2024 года

г. Сочи
Дата: 25 марта 2025 года
Периодичность: годовая
Единица измерения: тыс. руб.

Данные пояснения являются неотъемлемой частью годовой Бухгалтерской отчетности ООО «АСК ФЛОТ» (далее - Общество) за 2024 год, подготовленной в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Годовая 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. Информация об организации

Наименование полное и сокращенное: Общество с ограниченной ответственностью "АСК ФЛОТ" (ООО «АСК ФЛОТ»)

ИНН, КПП организации: 2366024494 / 236601001, *ОГРН* 1202300069102.

Дата регистрации: 21.12.2020, *регистрирующий орган* - Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 16 по Краснодарскому краю.

Место нахождения согласно Уставу Общества: 354000, Краснодарский край, г Сочи, р-н Центральный, ул. Орджоникидзе, д. 11.

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества – Генеральным директором, который подотчетен учредителю Общества.

Ф.И.О., должность руководителя: Генеральный директор – Кузнецов Игорь Николаевич.

Размер уставного капитала организации: 1 010 000,00 (один миллион десять тысяч) рублей.

Основной вид деятельности (ОКВЭД):

ОКВЭД	Наименование
50.20	Деятельность морского грузового транспорта
30.11	Строительство кораблей, судов и плавучих конструкций
33.12	Ремонт машин и оборудования
33.15	Ремонт и техническое обслуживание судов и лодок
46.12.1	Деятельность агентов по оптовой торговле твердым, жидким и газообразным топливом и связанными продуктами
46.71	Торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами
50.10	Деятельность морского пассажирского транспорта
50.30	Деятельность внутреннего водного пассажирского транспорта
50.40	Деятельность внутреннего водного грузового транспорта
52.22	Деятельность вспомогательная, связанная с водным транспортом
52.29	Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками

Организация не имеет филиалов и представительств.
По состоянию на 31.12.2024 Общество имеет одно обособленное подразделение.
Место нахождения обособленного подразделения: 678960, Республика Саха (Якутия), город Нерюнгри, проспект Мира, дом 21
Уведомление о постановке на учет по месту нахождения обособленного подразделения выдано Управлением Федеральной налоговой службы по Республике Саха (Якутия) №792425192 от 02.12.2024. Поставлено на учет 18.11.2024г. Присвоен КПП 140045001

Общество применяет общий режим налогообложения.

2. Список аффилированных лиц ООО «АСК ФЛОТ» и операции со связанными сторонами

№ п/п	ФИО	Основания, в силу которых лицо признается аффилированным	Дата наступления основания	Доля участия аффилированного лица в уставном капитале Общества	Размер доли аффилированного лица в уставном капитале Общества, руб.
1	Акционерное общество "АСК"	Учредитель (участник)	17.11.2021	100/101	1 000 000
2	Кузнецов Игорь Николаевич	Учредитель (участник)	01.11.2024	1/101	10 000

Дивиденды по итогам 2023 г. в 2024 году не выплачивались.

ООО «АСК ФЛОТ» имеет долю в уставном капитале ООО "ВЕРМЕЕР" (ИНН 9309028657) в размере 70%.

ООО «ДКС» (ИНН 2366024600) является связанной стороной, т.к. Общество и ООО «ДКС» контролируется одним юридическим лицом АО «АСК»

Операции со связанными сторонами в 2024 году:

Контрагент и характер операций	Итого за 2024, тыс. руб.	Дебиторская задолженность на 31.12.2024, тыс. руб.	Кредиторская задолженность на 31.12.2024, тыс. руб.
АО «АСК» -оказание услуг:			

1. Договор № 101121-1 от 11.10.2021 2. Договор № АСК0109/22-1 от 01.09.2022 3. Договоры займа (краткосрочный) 4. Проценты по краткосрочным договорам займа	2000 1800 335000 18962	- - - -	- - 335000 18962
ООО «ДКС» 1.Договор займа (краткосрочный) 2.Проценты по договору займа 3.Продажа ТМЦ 4 Покупка ТМЦ	 385000 13137 2605 61612	 - - 53 -	 83000 11159 - 24221
ООО «ВЕРМЕЕР» Прочие расчеты Доля в уставном капитале	 140,8 21	 140,8 -	 - 21
Генеральный директор: Заработная плата НДФЛ Страховые взносы, взносы НС и ПЗ	 3272,3 436,6 687,1	 - - -	 - 37,3 101,3

3. Информация о численности работников и заработной плате

Показатель	На 31.12.2024
Среднесписочная численность, чел.	52
Фонд оплаты труда, тыс. руб.	175033,6

4. Основные положения учетной политики

Учетная политика: Учетная политика утверждена Приказом генерального директора ООО «АСК ФЛОТ» № 1 от 21.12.2020 «Об утверждении учетной политики».
Изменения в учетную политику на 2024 год внесены Приказом № 3у от 31.12.2023.

Общество самостоятельно определяют детализацию показателей по статьям Бухгалтерского баланса и Отчета о финансовых результатах.
При оценке существенности показателей бухгалтерской отчетности, подлежащих отдельному представлению, существенной признается сумма, отношение которой к общему итогу соответствующей строки бухгалтерской отчетности за отчетный период составляет не менее 10 процентов.

Основные средства и капитальные вложения: бухгалтерский учет ведется в соответствии с ФСБУ 6/2020 "Основные средства" и 26/2020 "Капитальные вложения", утвержденными Приказом Минфина России от 17.09.2020 № 204н.
Актив, удовлетворяющий условиям пункта 4 ФСБУ 6/2020, относится к объектам ОС, если его стоимость больше 100 тыс. руб. Если его стоимость не превышает установленный лимит, то актив не признается, а затраты на приобретение, создание такого актива отражаются в составе расходов периода, в котором они понесены.
Начисление амортизации на основные средства производится линейным способом ежемесячно по нормам, исчисленным исходя из срока их полезного использования. Срок полезного использования объектов ОС определяется исходя из ожидаемого периода времени, в течение которого объект будет приносить экономические выгоды.
Организация начинает и прекращает начисление амортизации объекта основных средств с 1-го числа месяца, следующего за месяцем признания или списания объекта основных средств соответственно.

Организация проверяет элементы амортизации объекта основных средств на соответствие условиям его использования по состоянию на 31 декабря отчетного года, а также при возникновении обстоятельств, в результате которых изменяется:

- способ начисления амортизации;
- первоначальный срок полезного использования более чем на 5 процентов;
- ликвидационная стоимость более чем на 10 процентов.

Запасы: учет ведется в соответствии с ФСБУ 5/2019 "Запасы", утвержденным Приказом Минфина России от 15.11.2019 № 180н.

Для целей бухгалтерского учета запасами считаются активы, потребляемые или продаваемые в рамках обычного операционного цикла организации, либо используемые в течение периода не более 12 месяцев.

Запасы признаются в бухгалтерском учете по фактической себестоимости.

При отпуске запасов в производство и ином выбытии все группы запасов оцениваются по средней себестоимости.

Организация проверяет запасы на обесценение по состоянию на 31 декабря каждого года, а также при наличии признаков обесценения:

- морального устаревания запасов;
- потери ими своих первоначальных качеств;
- снижения их рыночной стоимости и др.

Финансовые вложения: учет ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Учет финансовых вложений" ПБУ 19/02, утвержденным Приказом Минфина России от 10.12.2002 № 126н.

В составе финансовых вложений в бухгалтерском балансе отражены предоставленные другим организациям краткосрочные займы.

Финансовые вложения в бухгалтерском балансе отражены по первоначальной стоимости, представляющей фактические затраты на их приобретение.

Дебиторская задолженность: в бухгалтерском балансе отнесена к краткосрочной, если срок ее обращения (погашения) не превышает 12 месяцев после отчетной даты, отражается за минусом резерва по сомнительным долгам.

Оценочные обязательства: Учет ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы" ПБУ 8/2010, утвержденным Приказом Минфина России от 13.12.2010 № 167н.

Общество создает оценочные обязательства в связи с предстоящей оплатой отпусков, а также формирует резерв по сомнительным долгам.

Оценочное обязательство в связи с предстоящей оплатой отпусков определяется по результатам инвентаризации на 31 декабря и рассчитывается как сумма резервов по каждому работнику.

Резерв по сомнительным долгам в бухгалтерском учете формируется на 31 декабря отчетного года перед составлением годовой отчетности следующим образом:

- определяется задолженность контрагентов, которая не была погашена в сроки, определенные договорами, и не обеспечена необходимыми гарантиями (сомнительные долги);

- отдельно по каждому сомнительному долгу определяется сумма, на которую необходимо создать резерв, в зависимости от финансового состояния должника и оценки вероятности погашения долга полностью или частично.

Учет договоров, длящихся более одного отчетного периода, т.е. переходящих на следующий год: ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету 2/2008 "Учет договоров строительного подряда", утвержденным Приказом Минфина России от 24.10.2008 № 116н.
Величина выручки (сумма дохода) по договору определяется из договорной стоимости (п. 8 ПБУ 2/2008). Расходы по договору признаются организацией расходами по обычным видам деятельности. (п. 10 ПБУ 2/2008)
Выручка и расходы по договору определяются исходя из подтвержденной организацией степени завершенности работ на отчетную дату и признаются в отчете о финансовых результатах в тех же отчетных периодах, в которых выполнены соответствующие работы независимо от того, должны или не должны они предъявляться к оплате заказчику до полного завершения работ по договору.
В каждом отчетном периоде определение выручки по договору, расходов по договору и финансового результата по договору производится с учетом выручки по договору и расходов по договору, признанных в предыдущие отчетные периоды по указанному договору.
Признанный в бухгалтерском учете актив "Не предъявленная к оплате начисленная выручка" в бухгалтерском балансе отражается в составе оборотных активов по строке "Дебиторская задолженность".

Кредиторская задолженность: в бухгалтерском балансе отнесена к краткосрочной, если срок ее обращения (погашения) не превышает 12 месяцев после отчетной даты.

5. Расшифровка отдельных показателей отчетности организации

Бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества (за исключением отчета о движении денежных средств) составляется, исходя из правил учета, по методу начисления (допущения временной определенности фактов хозяйственной деятельности).

5.1. Расчет стоимости чистых активов (Приложение 1).

5.2. Информация о наличии, движении, начисленной амортизации основных средств представлена в Приложении 2 (*стр.1150* бухгалтерского баланса).

5.3. По стр. 1210 бухгалтерского баланса показано наличие и движение запасов (Приложение 3).

5.4. Наличие и движение дебиторской задолженности (Приложение 4)
по строке 1230 бухгалтерского баланса отражена краткосрочная дебиторская задолженность организации.

5.5. Денежные средства и денежные эквиваленты
по строке 1250 бухгалтерского баланса отражены остатки денежных средств организации, находящиеся на рублевых и валютных счетах в российских банках и банковских депозитах со сроком размещения не более 3 месяцев.

5.6. Уставный капитал

по строке 1310 бухгалтерского баланса отражается величина уставного капитала организации.

5.7. Добавочный капитал (без переоценки)

по строке 1350 бухгалтерского баланса отражена сумма дополнительных вкладов учредителя в имущество Общества без изменения первоначально установленного размера уставного капитала общества.

5.8. Наличие и движение кредиторской задолженности (Приложение 5)

по строке 1520 бухгалтерского баланса отражена краткосрочная кредиторская задолженность организации.

5.9. Оценочные обязательства (Приложение 7)

5.10. Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) (Приложение 8)

По *стр.1170* бухгалтерского баланса отражены предоставленные другим организациям долгосрочные займы со сроком обращения более одного года после отчетной даты. По *стр.1240* отражены краткосрочные займы.

5.11. Информация по кредитам и займам (Приложение 5)

В 2024 году Обществом были привлечены заемные средства для пополнения оборотных средств компании по краткосрочным договорам процентного займа с компаниями-партнерами.

По состоянию на 31.12.2024 задолженность по договорам процентного займа составляет 463 000 тыс. рублей, задолженность по процентам – 31411 тыс. рублей.

6. Пояснения к Отчету о финансовых результатах

6.1. Выручка (*стр.2110*)

Выручка (за минусом НДС) в разрезе обычных видов деятельности за 2024 г. представлена следующим образом:

тыс. руб.

П/п	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2024 г.
1.	**Выручка, в т.ч. по Договорам:**	**2110**	**738 826**
1.1.	Предоставление во временное владение и пользование оборудования		18 428
1.2.	Морское агентское обслуживание, выполнение работ, оказание услуг		108 014
1.3.	Тайм-чартер судов		417 247
1.4.	Не предъявленная к оплате выручка		195 137

Расшифровка *строк 2120* «Себестоимость продаж» по статьям затрат приведена в Приложении 6 «Затраты на производство».

По *стр.2320* Отчета о финансовых результатах отражены проценты к получению, начисленные по договорам займа, выданным в 2024 году в размере – 88 810 тыс. рублей, по *стр. 2330* - проценты к уплате за 2024 год – 33 503 тыс. рублей.

Ниже представлена расшифровка прочих доходов и расходов организации:

2	**Прочие доходы, в т.ч.**	**2340**	**76 911**
2.1	Доходы от реализации прочего имущества		9 548
2.2	Доходы от реализации основных средств		1 100
2.3.	Превышение положительных курсовых разниц над отрицательными (показано свернуто)		66 124
2.4	Прочие внереализационные доходы (возмещение убытков, неустойка и проч.)		139
3.	**Прочие расходы, в т.ч.**	**2350**	**(109 872)**
3.1	Отклонение курса продажи (покупки) валюты от официального курса (показано свернуто)		(590)
3.2	Расходы на услуги банков		(4 755)
3.3	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества, основных средств		(11 444)
3.4	Продажа (покупка) иностранной валюты		(1 352)
3.5	Прочие внереализационные расходы (расходы, связанные с оплатой услуг, не относящиеся к основной деятельности, штрафы и другие операции).		(91 731)

7. Расчет налога на прибыль организаций

В отчете о финансовых результатах по *стр. 2300* отражена прибыль до налогообложения (бухгалтерская прибыль) в размере 73 019 тыс. рублей. Налоговая база по налогу на прибыль за этот же период составила 223 181 тыс. рублей. Ставка налога на прибыль составила 20 процентов.

Сумма налога на прибыль, определенная, исходя из бухгалтерской прибыли (сумма условного расхода по налогу на прибыль) за отчетный год, составила 14 604 тыс. рублей.

Текущий налог на прибыль, определяемый на основе налоговой декларации по налогу на прибыль, за отчетный год составил 44 636 тыс. рублей.

4	**Налог на прибыль**	**2410**	**(9 807)**
	в том числе: **текущий налог на прибыль**	2411	(44 636)
	отложенный налог на прибыль	2412	34 829
	Изменение ОНА		(83 628)
	Изменение ОНО		118 457
	пересчет показателей на 31.12.2024		
	Скорректирован ОНА в связи с пересчетом по ставке 25 %		(17 205)
	Скорректирован ОНО в связи с пересчетом по ставке 25 %		11 810

8. События после отчетной даты

Данный раздел Пояснений формируется в соответствии с требованиями ПБУ 7/98 «События после отчетной даты» (утв. Приказом Минфина РФ от 25.11.1998 № 56н

Существенных событий после отчетной даты, подлежащих отражению в бухгалтерской отчетности за 2024 г., на момент составления отчетности нет.

Потенциальных исков на 31.12.2024 г. против Общества нет.

9. Информация по прекращаемой деятельности

Данный раздел Пояснений формируется в соответствии с требованиями ПБУ 16/02 «Информация по прекращаемой деятельности» (утв. Приказом Минфина РФ от 02.07.2002 № 66н).

В отчетном году уполномоченным органом Общества решения о прекращении части деятельности Общества, признаваемой в соответствии с п. 4 ПБУ 16/02 прекращаемой деятельностью, не принимались.

10. Непрерывность деятельности

В конце 2024 г. нашей организацией заключен долгосрочный договор на выполнение дноуглубительных работ и устройство глубинного водозабора по 1-му этапу строительства инвестиционного проекта «Строительство 2-ой очереди Нерюнгринской ГРЭС». В связи с новым видом деятельности, будет расширяться штат сотрудников компании, привлекаться новое оборудование и ресурсы. Также планируется и дальше осуществлять деятельность морского и внутреннего грузового и пассажирского транспорта. Общество планирует в 1 квартале 2025 закончить модернизацию двух камнеукладчиков, взятых в бербоут-чартер и зарегистрированных в РМРС. На стадии согласования находятся договоры на сдачу в аренду судов и оборудования, находящихся в собственности у ООО «АСК ФЛОТ».

Общество осуществляет свою деятельность в прежнем режиме, санкции не затронули напрямую его деятельность. Общество активно наращивает производственные мощности, привлекает новых клиентов, участвует в тендерах и электронных торгах. Руководство Общества считает, что сложившаяся геополитическая и экономическая ситуация не окажет существенного влияния на способность Общества исполнять свои обязательства в течение как минимум 12 месяцев, следующих за отчетным периодом, и не приведет к нарушению принципа непрерывности деятельности Общества благодаря эффективно выстроенной системе внутреннего контроля и управления рисками, которая позволяет принимать оптимальные управленческие решения в условиях неопределенности.

Генеральный директор _____ Кузнецов И. Н.

Приложение 1

5.1. Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "АСК ФЛОТ"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	1 012 784	260 593	184 698
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	8 521	709 944	-
Отложенные налоговые активы	1180	86 026	169 654	20
Прочие внеоборотные активы	1190	-	16 530	-
Запасы	1210	660 347	36 059	16 407
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	75 464	239	-
Дебиторская задолженность*	1230	650 731	3 154 295	69 908
Финансовые вложения краткосрочные	1240	472 230	-	1 500
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	284 153	582 772	266 245
Прочие оборотные активы	1260	6	-	98
ИТОГО активы	-	3 250 261	4 930 086	538 876
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	59 051	177 509	22
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	494 411	1 134	30 164
Кредиторская задолженность	1520	947 771	3 065 725	146 896
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	2 452	2 365	464
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	1 503 685	3 246 733	177 546
Стоимость чистых активов	-	1 746 576	1 683 353	361 330

* - 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.

Руководитель _____ **Кузнецов Игорь Николаевич**

(подпись) (расшифровка подписи)

Приложение 2

5.2. Основные средства

5.2.1. 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.	225 044	(22 110)	781 143	(1 446)	607	(50 391)	-	-	-	1 004 741	(71 789)
	5210	за 2023г.	183 321	(5 076)	41 724	-	-	(17 034)	-	-	-	225 044	(22 110)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2024г.	21 699	(3 052)	14 114	(1 446)	607	(4 582)	-	-	-	34 367	(7 027)
	5211	за 2023г.	2 399	(723)	19 300	-	-	(2 329)	-	-	-	21 699	(3 052)
Транспортные средства	5202	за 2024г.	181 047	(16 080)	114 857	-	-	(16 147)	-	-	-	295 904	(32 227)
	5212	за 2023г.	176 111	(4 143)	4 936	-	-	(11 938)	-	-	-	181 047	(16 080)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5203	за 2024г.	22 299	(2 978)	28 000	-	-	(8 436)	-	-	-	50 299	(11 309)
	5213	за 2023г.	4 811	(210)	17 488	-	-	(2 768)	-	-	-	22 299	(2 978)
Другие виды основных средств	5204	за 2024г.	-	-	623 255	-	-	(21 225)	-	-	-	623 255	(21 225)
	5214	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Офисное оборудование	5205	за 2024г.	-	-	916	-	-	-	-	-	-	916	-
	5215	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Приложение 2

5.2.2. 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.	57 658	962 303	(158 987)	(781 143)	79 831
	5250	за 2023г.	6 453	118 451	(25 522)	(41 724)	57 658

5.2.3. 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	208 622	277
в том числе:			
Земснаряд штанговый "Подводник-1"_рег.№ 00004379 (БП-000019)	5261	95 791	-
Шаланда самоходная саморазгружающая "Камская"_рег.№ 01210219 (БП-000020)	5262	15 812	-
Неотделимые улучшения судна "АМИР ОФФШОР-1"_ИМО 8688066	5263	86 008	-
Неотделимые улучшения судна "АМИР ОФФШОР-2"_ИМО 8688078	5264	11 011	-
Катер БМК-Т, строительный № 619_судно "КАГАЛЬНИК"/KAGALNIK(с 18.09.2023)	5265	-	277
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

Руководитель _____ **Кузнецов Игорь Николаевич**

(подпись) (расшифровка подписи)

Приложение 3

5.3. 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.	35 969	-	35 969	1 645 188	(1 020 810)	-	-	X	660 347	-	660 347
	5420	за 2023г.	16 347	-	16 347	9 277 946	(9 258 324)	-	-	X	35 969	-	35 969
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2024г.	21 594	-	21 594	289 573	(240 639)	-	-	435 299	70 529	-	70 529
	5421	за 2023г.	9 009	-	9 009	89 214	(76 629)	-	-	1 968	21 594	-	21 594
Готовая продукция	5402	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2024г.	-	-	-	2 714	(2 714)	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2023г.	-	-	-	1 955 235	(1 955 235)	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2024г.	14 375	-	14 375	1 352 901	(777 457)	-	-	-	589 818	-	589 818
	5425	за 2023г.	7 202	-	7 202	7 233 497	(7 226 325)	-	-	-	14 375	-	14 375
Прочие запасы и затраты	5406	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2023г.	136	-	136	-	(136)	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель _____ **Кузнецов Игорь Николаевич**

(подпись) (расшифровка подписи)

Приложение 4

5.4. 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024г.	3 154 295	-	(142 310)	-	(2 362 046)	-	-	-	X	X	-	-
	5530	за 2023г.	69 908	-	3 143 771	-	(59 384)	-	-	-	-	-	649 939	(3)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	3 097 215	-	(308 568)	-	(2 292 091)	-	-	-	-	-	3 154 295	-
	5531	за 2023г.	64 464	-	3 087 545	-	(54 794)	-	-	-	-	-	496 556	-
Авансы выданные	5512	за 2024г.	5 259	-	67 098	-	(4 930)	-	-	-	-	-	3 097 215	-
	5532	за 2023г.	2 909	-	4 785	-	(2 434)	-	-	-	-	-	67 427	(3)
Прочая	5513	за 2024г.	51 821	-	99 160	-	(65 025)	-	-	-	-	-	5 259	-
	5533	за 2023г.	2 536	-	51 441	-	(2 156)	-	-	-	-	-	86 751	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	51 821	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024г.	3 154 295	-	(142 310)	-	(2 362 046)	-	-	-	X	X	-	-
	5520	за 2023г.	69 908	-	3 143 771	-	(59 384)	-	-	X	-	-	649 939	(3)
													3 154 295	-

Руководитель _____ Кузнецов Игорь Николаевич

(подпись) (расшифровка подписи)

Приложение 5

5.8. 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	3 066 859	1 735 884	33 508	(3 394 070)	-	-	-	-	1 442 182
	5580	за 2023г.	177 061	3 900 305	12 204	(1 022 711)	-	-	-	-	3 066 859
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	2 198 742	458 350	-	(2 198 528)	-	-	-	-	458 565
	5581	за 2023г.	58 748	2 198 305	-	(58 311)	-	-	-	-	2 198 742
авансы полученные	5562	за 2024г.	110 898	-	-	(110 898)	-	-	-	-	-
	5582	за 2023г.	29	110 898	-	(29)	-	-	-	-	110 898
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	753 034	1 150	6	(747 086)	-	-	-	-	7 104
	5583	за 2023г.	88 118	666 151	61	(1 296)	-	-	-	-	753 034
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	1 134	795 000	33 503	(335 226)	-	-	-	-	494 411
	5585	за 2023г.	30 165	921 900	12 143	(963 074)	-	-	-	-	1 134
прочая	5566	за 2024г.	3 051	481 384	-	(2 332)	-	-	-	-	482 103
	5586	за 2023г.	1	3 051	-	(1)	-	-	-	-	3 051
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2024г.	3 066 859	1 735 884	33 508	(3 394 070)	-	X	-	-	1 442 182
	5570	за 2023г.	177 061	3 900 305	12 204	(1 022 711)	-	X	-	-	3 066 859

Руководитель _____ **Кузнецов Игорь Николаевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

Приложение 6

Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	102 375	61 014
Расходы на оплату труда	5620	181 431	130 745
Отчисления на социальные нужды	5630	31 131	22 720
Амортизация	5640	50 286	16 964
Прочие затраты	5650	1 102 650	7 002 056
Итого по элементам	5660	1 467 872	7 233 498
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	1 92 9457
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(779 719)	(7 172)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	688 153	9 155 783

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

Руководитель _____ **Кузнецов Игорь Николаевич**

(подпись) (расшифровка подписи)

Приложение 7

5.9. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	2 365	2 064	(1 977)	-	2 452

Руководитель _____ **Кузнецов Игорь Николаевич**

(подпись) (расшифровка подписи)

Приложение 8

5.10. 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.	709 944	-	8 972	(710 395)	-	-	-	8 521	-
	5311	за 2023г.	-	-	922 572	(212 628)	-	-	-	709 944	-
в том числе: Займ сотрудникам	5302	за 2024г.	3 000	-	3 052	(1 552)	-	-	-	4 500	-
	5312	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	3 000	-
Вклад в уставный капитал	5303	за 2024г.	-	-	21	-	-	-	-	21	-
	5313	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2024г.	-	-	950 497	(478 267)	-	-	-	472 230	-
	5315	за 2023г.	1 500	-	100 000	(101 500)	-	-	-	-	-
в том числе: Займ сотрудникам	5306	за 2024г.	-	-	1 407	707	-	-	-	700	-
	5316	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024г.	709 944	-	959 469	(1 188 662)	-	-	-	480 751	-
	5310	за 2023г.	1 500	-	1 022 572	(314 128)	-	-	-	709 944	-

Руководитель _____ **Кузнецов Игорь Николаевич**

(подпись) (расшифровка подписи)