

**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

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		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		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5101	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:				
	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная 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)

Галлуццо Мауро
(расшифровка подписи)

26 марта 2025 г.

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.	-	684	-	(684)	-
	5250	за 2023г.	-	5 266	-	(5 266)	-
в том числе:							
Аренда офиса январь 2025-май 2027	5241	за 2024г.	-	684	-	(684)	-
	5251	за 2023г.	-	-	-	-	-
Аренда склада новые условия с 01.03.23	5242	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2023г.	-	5 266	-	(5 266)	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Галлуццо Мауро
(расшифровка подписи)

26 марта 2025 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

[illegible]

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 _____
(подпись)

Галлуццо Мауро
(расшифровка подписи)

26 марта 2025 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

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)

Галлуццо Мауро
(расшифровка подписи)

26 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	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.	1 975	-	1 727	-	(1 736)	-	-	-	-	-	1 966	-
	5530	за 2023г.	1 506	-	1 975	-	(1 506)	-	-	-	-	-	1 975	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	1 641	-	1 498	-	(1 402)	-	-	-	-	-	1 737	-
	5531	за 2023г.	1 149	-	1 641	-	(1 149)	-	-	-	-	-	1 641	-
Авансы выданные	5512	за 2024г.	32	-	11	-	(32)	-	-	-	-	-	11	-
	5532	за 2023г.	165	-	32	-	(165)	-	-	-	-	-	32	-
Прочая	5513	за 2024г.	302	-	218	-	(302)	-	-	-	-	-	218	-
	5533	за 2023г.	192	-	302	-	(192)	-	-	-	-	-	302	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024г.	1 975	-	1 727	-	(1 736)	-	-	X	-	-	1 966	-
	5520	за 2023г.	1 506	-	1 975	-	(1 506)	-	-	X	-	-	1 975	-

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.	2 714	3 637	734	(2 714)	-	25 791	-	-	30 162
	5571	за 2023г.	23 557	2 714	-	(4 358)	-	(19 199)	-	-	2 714
в том числе:											
кредиты	5552	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2024г.	-	1 728	734	-	-	25 791	-	-	28 253
	5573	за 2023г.	19 999	-	-	-	-	(19 199)	-	-	-
прочая	5554	за 2024г.	2 714	1 909	-	(2 714)	-	-	-	-	1 909
	5574	за 2023г.	4 358	2 714	-	(4 358)	-	-	-	-	2 714
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	32 671	7 257	-	(6 880)	-	(25 791)	-	-	7 257
	5580	за 2023г.	2 116	13 472	-	(2 116)	-	19 199	-	-	32 671
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	5 088	5 463	-	(5 088)	-	-	-	-	5 463
	5581	за 2023г.	39	5 088	-	(39)	-	-	-	-	5 088
авансы полученные	5562	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2023г.	343	-	-	(343)	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	134	71	-	(134)	-	-	-	-	71
	5583	за 2023г.	316	134	-	(316)	-	-	-	-	134
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	25 791	-	-	-	-	(25 791)	-	-	-
	5585	за 2023г.	-	6 592	-	-	-	19 199	-	-	25 791
прочая	5566	за 2024г.	329	238	-	(329)	-	-	-	-	238
	5586	за 2023г.	220	329	-	(220)	-	-	-	-	329
Прочие обязательства	5567	за 2024г.	1 329	1 485	-	(1 329)	-	-	X	X	1 485
	5587	за 2023г.	1 198	1 329	-	(1 198)	-	-	X	X	1 329
Итого	5550	за 2024г.	35 385	10 894	734	(9 594)	-	X	-	-	37 419
	5570	за 2023г.	25 673	16 186	-	(6 474)	-	X	-	-	35 385

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)

Галлуццо Мауро
(расшифровка подписи)

26 марта 2025 г. _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	729	1 522
Расходы на оплату труда	5620	6 268	5 824
Отчисления на социальные нужды	5630	1 333	1 015
Амортизация	5640	1 869	1 961
Прочие затраты	5650	3 176	3 121
Итого по элементам	5660	13 375	13 443
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	557	3 369
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	13 932	16 812

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

Руководитель _____
(подпись)

Галлуццо Мауро _____
(расшифровка подписи)

26 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	270	710	(85)	(3)	892
в том числе:						
Резервы отпусков	5701	270	710	(85)	(3)	892

Руководитель _____
(подпись)

Галлуццо Мауро
(расшифровка подписи)

26 марта 2025 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Галлуццо Мауро
(расшифровка подписи)

26 марта 2025 г.

9. Государственная помощь

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

Руководитель _____
(подпись)

Галлуццо Мауро
(расшифровка подписи)

26 марта 2025 г.

**Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
ООО «ИТИЧИ РУС» за 2024 год**

Наименование организации:	ООО "ИТИЧИ РУС"
Юридический адрес:	101000, Москва г., Большой Златоустинский пер., д. № 1, стр. 1, этаж 2 пом. I оф. 1
Фактический адрес:	101000, Москва г., Большой Златоустинский пер., д. № 1, стр. 1, этаж 2 пом. I оф. 1
Телефон:	(495) 663-92-93
ИНН/КПП	9701185691 / 770101001

Бухгалтерский учет в Компании организован в соответствии с требованиями законодательства РФ о бухгалтерском учете, нормативно-правовых актов Министерства финансов РФ и органов, которым федеральными законами предоставлено право регулирования бухгалтерского учета.

В 2024 г. Общество применяло общую систему налогообложения. С момента образования до 10.07.2024 г. Общество числилось в Едином Реестре субъектов малого предпринимательства как микропредприятие.

Ведение бухгалтерского учета в ООО «ИТИЧИ РУС» осуществляется в программе 1С Бухгалтерия 8 (редакция 3.1).

Основные виды деятельности Общества: Торговля оптовая прочими машинами, приборами, аппаратурой и оборудованием общепромышленного и специального назначения и ремонт машин и оборудования.

Выручка в 2024 году составила 10 264 тыс. руб.

Расходы по обычным видам деятельности в 2024 году составили 13 932 тыс. руб. Уменьшение по сравнению с 2023 годом на 17,1%. Состав расходов – заработная плата и соц. взносы, амортизация, материальные и прочие затраты.

Прочие доходы за 2024 год составляют 76 тыс. руб., Прочие расходы за 2024 год составляют - 2 696 тыс. руб., включая проценты к уплате, курсовые разницы, проценты по арендным платежам, расходы на услуги банков и др.

Дебиторская и кредиторская задолженность ООО «ИТИЧИ РУС» представлены в таблице

Дебиторская задолженность	2023 год	2024 год
Задолженность покупателей	1 641	1 737
Авансы поставщикам	32	11
Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	302	218
Итого дебиторская задолженность	1 975	1 966

Кредиторская задолженность	2023 год	2024 год
Долгосрочная задолженность по заемным средствам	0	28 253
Прочие долгосрочные обязательства по аренде	2 714	1 909
Краткосрочная задолженность по заемным средствам	25 791	0
Краткосрочная кредиторская задолженность	5 551	5 772
В т.ч.		
- Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5 088	5 463
- расчеты по налогам и взносам	134	71
- Расчеты с персоналом по оплате труда	183	139
- Прочие	146	99

Прочие краткосрочные обязательства по аренде	1 329	1 485
Итого кредиторская задолженность	35 385	37 419

Условные факты хозяйственной деятельности и события после отчетной даты, которые могли бы повлиять на бухгалтерскую отчетность 2024 года, отсутствуют.

Совместная деятельность не осуществлялась

Генеральный директор
ООО «ИТИЧИ РУС»

Галлуццо Мауро

26.03.2025