



ООО «Союзагрохим», 117452, г. Москва, Симферопольский бульвар, д.29, корп. 8, ИНН/КПП 7722690557 / 77260100, +7(495)2878536, e-mail: Info@s-ah.ru

ПОЯСНЕНИЯ к бухгалтерской отчетности ООО «Союзагрохим» за 2024г.

Бухгалтерская отчетность Общества подготовлена исходя из допущения непрерывности деятельности.

Информация об организации.

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Союзагрохим"
Юридический адрес: 117452, Москва г, Симферопольский б-р, дом № 29, корпус 8
ИНН: 7722690557

По состоянию на 31 декабря 2024 Организация имеет следующие обособленные подразделения:

- Филиал ООО "Союзагрохим" в г. Воронеж
- Филиал ООО "Союзагрохим" в г. Благовещенск
- Филиал ООО "Союзагрохим" в г. Казань
- Филиал ООО "Союзагрохим" в г. Барнаул
- Филиал ООО "Союзагрохим" в г. Оренбург
- Филиал ООО "Союзагрохим" в г. Волгоград
- Обособленное подразделение «Союзагрохим» г. Уссурийск
- Обособленное подразделение «Союзагрохим» г. Москва, ул. Бутлерова, д. 17

Единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор Петелин Александр Александрович.

Основной вид деятельности (ОКВЭД): 46.75 Торговля оптовая химическими продуктами
Сведения о лицензиях: лицензии отсутствуют
Среднесписочная численность за 2024 год 188 человек

Бенефициарные владельцы Общества:

- Першиков Сергей Геннадьевич
- Петелин Александр Александрович

Список участников Общества

По состоянию на 31 декабря 2024

| N п/п | Полное наименование участника | Информация о размере доли в Уставном капитале Общества | |
|----------|-------------------------------------|--|-----------------|
| | | Номинальная стоимость доли (в рублях РФ) | Размер доли (%) |
| 1. | ООО «Союзагрохим» ИНН 7722690557 | 15000 | 75 |
| 2. | ООО «АГРОПРО» ИНН 7703547865 | 5000 | 25 |

Информация об основных положениях учетной политики.

- Бухгалтерская отчетность организации сформирована, исходя из действующих в Российской Федерации правил ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской отчетности.

- Учетная политика организации на 2024 год утверждена Приказом генерального директора
- Амортизация основных средств производится линейным способом, переоценка не производится.
- Списание МПЗ по мере отпуска в эксплуатацию производится по средней себестоимости.
- Финансовый результат текущей деятельности определяется по отгрузке и определяется как разница между начисленными доходами и начисленными расходами за отчетный период.
- Используется метод «Директ-костинг».
- Организация не создает резерв на ремонт основных средств.
- Организация создает резервы по сомнительным долгам в случае признания дебиторской задолженности сомнительной с отнесением сумм резервов на финансовые результаты организации.
- Организация создает резерв по неиспользованным отпускам.
- Учет объектов интеллектуальной собственности и нематериальных активов ведется в разрезе каждого объекта. Переоценка НМА не производится.
- При отражении операций за 2024 год Обществом применялись ФСБУ 25/2018, 6/2020 и 26/2020, 27/2021.

Сведения о связанных сторонах

- Общество владеет долей в уставном капитале (100%) ООО "АГРУСХИМ-АЛАБУГА" (ИНН 1646044131).
- ООО "АГРОпро" (ИНН 7703547865) владеет долей (75%) в уставном капитале Общества.
- Першиков Сергей Геннадьевич принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо.
- Петелин Александр Александрович принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо.
- ООО "АГРУС" (ИНН 7723692437) принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо
- ООО "АГРУСХИМ" (ИНН 7709621113) принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо
- ООО "САХ АГРО" (ИНН 7726299087) принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо

Операции со связанными сторонами

В 2024 году Обществом осуществлены следующие операции со связанными сторонами (за минусом налога на добавленную стоимость):

ООО "АГРУСХИМ-АЛАБУГА" (ИНН 1646044131).

- Приобретены Товары (средства защиты растений) для последующей реализации на сумму 8 459 669 тыс. руб.
- Приобретены прочие ТМЦ 16 тыс.руб.
- Доходы от оказания услуги, реализации прочих ТМЦ на сумму 183 906 тыс. руб.

ООО "АГРУСХИМ" (ИНН 7709621113)

- Приобретены Товары (средства защиты растений) для последующей реализации на сумму 800 938 тыс. руб.
- Доходы от оказания прочих услуги на сумму 180 тыс. руб.

ООО "АГРУС" (ИНН 7723692437)

- Приобретены Товары (средства защиты растений) для последующей реализации на сумму 157 872 тыс. руб.
- Доходы от оказания прочих услуги на сумму 67 тыс. руб.

ООО "АГРОпро" (ИНН 7703547865)

- Доходы от оказания прочих услуги на сумму 71 тыс. руб.
- Выдача займа на сумму 25 000 тыс. руб.

ООО "САХ АГРО" (ИНН 7726299087)

- Доходы от реализации Товаров (средства защиты растений) на сумму 1 846 тыс. руб.
- Доходы от реализации прочих ТМЦ на сумму 1 417 тыс. руб.
- Доходы от оказания прочих услуги на сумму 293 тыс. руб.
- Приобретены Товары (средства защиты растений) для последующей реализации на сумму 831 тыс. руб.

Першиков Сергей Геннадьевич

- Выплачена действительная стоимость доли в уставном капитале Общества при выходе участника в размере 458 950 тыс. руб.

Петелин Александр Александрович

- Выплачена действительная стоимость доли в уставном капитале Общества при выходе участника в размере 458 950 тыс. руб.

Остаток взаиморасчётов Общества со связанными сторонами по состоянию на 31 декабря 2024

| | | |
|------------------------|--|---------------------|
| ООО "АГРУС" | Дебиторская задолженность | 231 464 тыс. руб. |
| ООО "АГРУСХИМ" | Дебиторская задолженность | 421 448 тыс. руб. |
| ООО "АГРУСХИМ-АЛАБУГА" | Финансовые вложения (доля в Уставном капитале) | 128 000 тыс. руб. |
| ООО "АГРУСХИМ-АЛАБУГА" | Дебиторская задолженность | 306 777 тыс. руб. |
| ООО "АГРУСХИМ-АЛАБУГА" | Кредиторская задолженность | 5 430 122 тыс. руб. |
| ООО "АГРУСХИМ-АЛАБУГА" | Финансовые вложения (займы выданные) | 769 205 тыс. руб. |
| ООО "САХ АГРО" | Дебиторская задолженность | 9 549 тыс. руб. |
| ООО "САХ АГРО" | Кредиторская задолженность | 997 тыс. руб. |
| ООО «АГРОпро» | Дебиторская задолженность | 343 тыс. руб. |
| ООО «АГРОпро» | Финансовые вложения (займы выданные) | 132 792 тыс. руб. |

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

В 2023 году Обществом осуществлены следующие операции со связанными сторонами (за минусом налога на добавленную стоимость):

ООО "АГРУСХИМ-АЛАБУГА" (ИНН 1646044131).

- Приобретены Товары (средства защиты растений) для последующей реализации на сумму 5 897 063 тыс. руб.
- Доходы от оказания услуги, реализации прочих ТМЦ на сумму 65 232 тыс. руб.

ООО "АГРУСХИМ" (ИНН 7709621113)

- Приобретены Товары (средства защиты растений) для последующей реализации на сумму 409 059 тыс. руб.
- Доходы от оказания прочих услуги на сумму 180 тыс. руб.

ООО "АГРУС" (ИНН 7723692437)

- Приобретены Товары (средства защиты растений) для последующей реализации на сумму 363 952 тыс. руб.
- Доходы от оказания прочих услуги на сумму 67 тыс. руб.

ООО "АГРОпро" (ИНН 7703547865)

- Доходы от оказания прочих услуги на сумму 71 тыс. руб.

ООО "САХ АГРО" (ИНН 7726299087)

- Доходы от реализации Товаров (средства защиты растений) на сумму 4 661 тыс. руб.
- Доходы от оказания прочих услуги на сумму 363 тыс. руб.

Остаток взаиморасчётов Общества со связанными сторонами по состоянию на 31 декабря 2023

| | | |
|------------------------|--|---------------------|
| ООО "АГРУС" | Дебиторская задолженность | 82 074 тыс. руб. |
| ООО "АГРУСХИМ" | Кредиторская задолженность | 69 358 тыс. руб. |
| ООО "АГРУСХИМ-АЛАБУГА" | Финансовые вложения (доля в Уставном капитале) | 128 000 тыс. руб. |
| ООО "АГРУСХИМ-АЛАБУГА" | Дебиторская задолженность | 87 709 тыс. руб. |
| ООО "АГРУСХИМ-АЛАБУГА" | Кредиторская задолженность | 2 337 451 тыс. руб. |
| ООО "АГРУСХИМ-АЛАБУГА" | Финансовые вложения (займы выданные) | 769 205 тыс. руб. |
| ООО "САХ АГРО" | Дебиторская задолженность | 5 268 тыс. руб. |
| ООО «АГРОпро» | Дебиторская задолженность | 257 тыс. руб. |
| ООО «АГРОпро» | Финансовые вложения (займы выданные) | 107 792 тыс. руб. |

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

События после отчетной даты

События после отчетной даты 31 декабря 2024 г., которые могли бы оказать существенное влияние на финансовое положение Общества, отсутствуют.

Вознаграждение основному управленческому персоналу

За 2024 год вознаграждение, выплаченное основному управленческому, составило 6 004 тыс. руб.
За 2023 год вознаграждение, выплаченное основному управленческому, составило 10 490 тыс. руб.

Распределение прибыли

В 2024 году решение о распределении прибыли Общества не принималось, дивиденды не выплачивались.

Генеральный директор
ООО «Союзагрохим»

Петелин АА.
27.03.2025

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. | 5 825 | 2 872 | - | (3 237) | 5 460 |
| | 5250 | за 2023г. | - | 8 895 | - | (3 070) | 5 825 |
| в том числе: | | | | | | | |
| Оргтехника и ПК | 5241 | за 2024г. | 365 | 2 872 | - | (3 237) | - |
| | 5251 | за 2023г. | - | 3 436 | - | (3 070) | 365 |
| Здания | 5242 | за 2024г. | 5 460 | - | - | - | 5 460 |
| | 5252 | за 2023г. | - | 5 460 | - | - | 5 460 |
| Прочее | 5243 | за 2024г. | - | - | - | - | - |
| | 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 | 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 | - | 96 396 | 136 515 |
| 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)

Петелин Александр Александрович
(расшифровка подписи)

27 марта 2025 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | | На конец периода | | |
|---------------------------------------|------|-----------|--------------------------|---------------------------|---------------------|--------------------------|---------------------------|--|---|--------------------------|---------------------------|---|
| | | | первоначальная стоимость | накопленная корректировка | Поступило | выбыло (погашено) | | начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной) | Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения) | первоначальная стоимость | накопленная корректировка | |
| | | | | | | первоначальная стоимость | накопленная корректировка | | | | | |
| Долгосрочные - всего | 5301 | за 2024г. | 128 000 | - | - | - | - | - | - | - | 128 000 | - |
| | 5311 | за 2023г. | 128 000 | - | - | - | - | - | - | - | 128 000 | - |
| в том числе: доля в УК | 5302 | за 2024г. | 128 000 | - | - | - | - | - | - | - | 128 000 | - |
| | 5312 | за 2023г. | 128 000 | - | - | - | - | - | - | - | 128 000 | - |
| Краткосрочные - всего | 5305 | за 2024г. | 888 988 | - | 25 000 | - | - | - | - | - | 913 988 | - |
| | 5315 | за 2023г. | 822 888 | - | 400 | - | - | - | - | - | 888 988 | - |
| в том числе: Предоставленные займы | 5306 | за 2024г. | 888 988 | - | 25 000 | - | - | - | - | - | 913 988 | - |
| | 5316 | за 2023г. | 822 888 | - | 400 | - | - | - | - | - | 888 988 | - |
| Финансовых вложений - итого | 5300 | за 2024г. | 1 016 988 | - | 25 000 | - | - | - | - | - | 1 041 988 | - |
| | 5310 | за 2023г. | 950 888 | - | 400 | - | - | - | - | - | 1 016 988 | - |

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 | - | - | - |

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | | Изменения за период | | | | | На конец периода | | |
|--|------|-----------|----------------|---|----------------------|-----------------------|---------------|-------------------------------|-------------------------------|---|------------------|---|----------------------|
| | | | себестоимость | величина резерва под снижение стоимости | балансовая стоимость | поступления и затраты | выбыло | | убытков от снижения стоимости | оборот запасов между их группами (видами) | себестоимость | величина резерва под снижение стоимости | балансовая стоимость |
| | | | | | | | себестоимость | резерв под снижение стоимости | | | | | |
| Запасы - всего | 5400 | за 2024г. | 2 072 443 | - | 2 072 443 | 10 595 074 | (9 173 638) | - | - | X | 3 493 879 | - | 3 493 879 |
| | 5420 | за 2023г. | 1 847 389 | - | 1 847 389 | 7 639 277 | (7 414 223) | - | - | X | 2 072 443 | - | 2 072 443 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | |
| Сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 5401 | за 2024г. | 14 188 | - | 14 188 | 75 308 | (56 696) | - | - | 357 | 32 799 | - | 32 799 |
| | 5421 | за 2023г. | 21 088 | - | 21 088 | 63 862 | (70 761) | - | - | 9 605 | 14 188 | - | 14 188 |
| Готовая продукция | 5402 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5422 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Товары для перепродажи | 5403 | за 2024г. | 2 057 370 | - | 2 057 370 | 9 423 474 | (8 019 764) | - | - | 8 644 997 | 3 461 080 | - | 3 461 080 |
| | 5423 | за 2023г. | 1 826 301 | - | 1 826 301 | 6 735 311 | (6 504 242) | - | - | 5 017 605 | 2 057 370 | - | 2 057 370 |
| Товары и готовая продукция отгруженные | 5404 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5424 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Затраты в незавершенном производстве | 5405 | за 2024г. | 885 | - | 885 | - | (885) | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|------|-----------|---|---|---|-----------|-------------|---|---|---|-----|---|-----|
| | 5425 | за 2023г. | - | - | - | 22 908 | (22 023) | - | - | - | 885 | - | 885 |
| Прочие запасы и затраты | 5406 | за 2024г. | - | - | - | 1 096 292 | (1 096 292) | - | - | - | - | - | - |
| | 5426 | за 2023г. | - | - | - | 817 196 | (817 196) | - | - | - | - | - | - |
| | 5407 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5427 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

с.9

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 _____ **Петелин Александр**
 (подпись) **Александрович**
 (расшифровка подписи)

27 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. | 839 426 | (16 301) | 14 535 285 | 10 502 | (13 636 047) | (139) | (17 997) | - | - | - | 1 749 026 | (34 298) | |
| | 5530 | за 2023г. | 383 133 | (4 016) | 10 091 791 | 2 380 | (9 637 485) | (394) | (12 285) | - | - | - | 839 426 | (16 301) | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | 5511 | за 2024г. | 567 832 | (16 301) | 11 563 747 | - | (11 193 024) | (139) | (17 997) | - | - | - | 938 415 | (34 298) | |
| | 5531 | за 2023г. | 119 084 | (4 016) | 8 922 494 | - | (8 473 353) | (394) | (12 285) | - | - | - | 567 832 | (16 301) | |
| Авансы выданные | 5512 | за 2024г. | 171 290 | - | 1 754 381 | - | (1 237 248) | - | - | - | - | - | 688 423 | - | |
| | 5532 | за 2023г. | 126 132 | - | 1 079 583 | - | (1 034 425) | - | - | - | - | - | 171 290 | - | |
| Прочая | 5513 | за 2024г. | 100 304 | - | 1 217 157 | 10 502 | (1 205 774) | - | - | - | - | - | 122 189 | - | |
| | 5533 | за 2023г. | 137 917 | - | 89 715 | 2 380 | (129 708) | - | - | - | - | - | 100 304 | - | |
| | 5514 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - | |
| | 5534 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - | |
| Итого | 5500 | за 2024г. | 839 426 | (16 301) | 14 535 285 | 10 502 | (13 636 047) | (139) | (17 997) | X | - | - | 1 749 026 | (34 298) | |
| | 5520 | за 2023г. | 383 133 | (4 016) | 10 091 791 | 2 380 | (9 637 485) | (394) | (12 285) | X | - | - | 839 426 | (16 301) | |

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 | (34 298) | - | (16 301) | - | (4 016) | - |
| в том числе: | | | | | | | |
| расчеты с покупателями и заказчиками | 5541 | (34 298) | - | (16 301) | - | (4 016) | - |
| 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 краткосрочную задолженность | перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность | перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность | |
| | | | | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | погашение | 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. | 3 635 718 | 18 242 785 | - | (15 030 522) | - | - | - | - | 6 847 981 |
| | 5580 | за 2023г. | 2 314 698 | 13 289 003 | - | (11 967 982) | - | - | - | - | 3 635 718 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5561 | за 2024г. | 2 351 151 | 11 800 065 | - | (8 699 594) | - | - | - | - | 5 451 622 |
| | 5581 | за 2023г. | 968 515 | 8 388 334 | - | (7 005 698) | - | - | - | - | 2 351 151 |
| авансы полученные | 5562 | за 2024г. | 1 186 315 | 4 726 889 | - | (4 628 869) | - | - | - | - | 1 284 335 |
| | 5582 | за 2023г. | 1 214 701 | 4 329 572 | - | (4 357 958) | - | - | - | - | 1 186 315 |
| расчеты по налогам и взносам | 5563 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5583 | за 2023г. | 259 | - | - | (259) | - | - | - | - | - |
| кредиты | 5564 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5584 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| займы | 5565 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5585 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| прочая | 5566 | за 2024г. | 98 252 | 1 715 831 | - | (1 702 060) | - | - | - | - | 112 023 |
| | 5586 | за 2023г. | 131 223 | 571 096 | - | (604 067) | - | - | - | - | 98 252 |
| | 5567 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| | 5587 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| Итого | 5550 | за 2024г. | 3 635 718 | 18 242 785 | - | (15 030 522) | - | X | - | - | 6 847 981 |
| | 5570 | за 2023г. | 2 314 698 | 13 289 003 | - | (11 967 982) | - | X | - | - | 3 635 718 |

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 _____ **Петелин Александр**
(подпись) **Александрович**
(расшифровка подписи)

27 марта 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

| Наименование показателя | Код | за 2024г. | за 2023г. |
|---|------|-----------|-----------|
| Материальные затраты | 5610 | - | - |
| Расходы на оплату труда | 5620 | 407 361 | 317 253 |
| Отчисления на социальные нужды | 5630 | 104 235 | 78 946 |
| Амортизация | 5640 | 2 406 | 2 101 |
| Прочие затраты | 5650 | 582 290 | 418 897 |
| Итого по элементам | 5660 | 1 096 292 | 817 197 |
| Фактическая себестоимость проданных товаров | 5665 | 8 008 519 | 6 447 014 |
| 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 | 9 104 811 | 7 264 211 |

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

Руководитель _____
(подпись)

**Петелин Александр
Александрович**
(расшифровка подписи)

27 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 | 19 541 | 17 396 | (11 675) | - | 25 261 |
| в том числе: | | | | | | |
| Резерв ежегодных отпусков | 5701 | 19 541 | 17 396 | (11 675) | - | 25 262 |

Руководитель _____ **Петелин Александр**
(подпись) **Александрович**
(расшифровка подписи)

27 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 | 153 811 | 2 806 438 | 1 902 276 |
| в том числе: | | | | |
| Поручительство по кредитному договору ООО "АГРУСХИМ-АЛАБУГА" | 5811 | 153 811 | 2 806 438 | 1 902 276 |

Руководитель _____ **Петелин Александр**
(подпись) **Александрович**
(расшифровка подписи)

27 марта 2025 г.

9. Государственная помощь

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

Руководитель

(подпись)

Петелин Александр**Александрович**

(расшифровка подписи)

27 марта 2025 г.