Общество с ограниченной ответственностью «НТ»

ПОЯСНЕНИЯ

к годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2024 год

1. СОСТАВ ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ

Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ООО «НТ» за 2024 год составлена по данным бухгалтерского учета ООО «НТ» как юридического лица, учитывает показатели деятельности организации.

Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ООО «НТ» за 2024 год состоит из следующих документов, сформированных исходя из действующих в Российской Федерации правил ведения бухгалтерского учета и составления отчетности:

1. Бухгалтерский баланс за 2021 год - по форме № 0710099 приложения к приказу Минфина РФ от 02.07.2010 г. № 66н (в ред. Приказа Минфина РФ от 05.10.2011 № 124н, от 06.04.2015 № 57н, от 19.04.2019 № 61н).
2. Отчет о финансовых результатах за 2021 год - по форме № 0710002 приложения к приказу Минфина РФ 02.07.2010 г. № 66н (в ред. Приказа Минфина РФ от 05.10.2011 №124н, от 06.04.2015 № 57н, от 19.04.2019 № 61н).
3. Отчет об изменениях капитала за 2021 год - по форме № 0710004 приложения к приказу Минфина РФ 02.07.2010 г. № 66н (в ред. Приказа Минфина РФ от 05.10.2011 № 124н, от 06.04.2015 № 57н, от 19.04.2019 № 61н).
4. Отчет о движении денежных средств за 2021 год - по форме № 0710005 приложения к приказу Минфина РФ от 02.07.2010 г. № 66н (в ред. Приказа Минфина РФ от 05.10.2011 № 124н, от 06.04.2015 № 57н, от 19.04.2019 № 61н).
5. Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2021 год – приложение №3 к приказу Минфина РФ от 02.07.2010 г. № 66н (в ред. Приказа Минфина РФ от 05.10.2011 № 124н, от 06.04.2015 № 57н, от 19.04.2019 № 61н).

Отчетным периодом признается период с 01.01.2024 г. по 31.12.2024 г.

Бухгалтерская (финансовая) отчетность сформирована исходя из действующих в РФ правил бухгалтерского учета и отчетности.

Показатели, представленные в бухгалтерском балансе, отчете о финансовых результатах, отчете о движении капитала, отчете о движении денежных средств сопоставимы с аналогичными показателями за 2022, 2023 года.

2. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНАХ

2.1 СОЗДАНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ ОБЩЕСТВА

Общество с ограниченной ответственностью «НТ» далее - Общество зарегистрировано Межрайонной ИФНС №24 по Ростовской области 13.02.2015г. Свидетельство о государственной регистрации № 007799536 серия 61, выдано 13.02.2015 г. Инспекцией МНС №26

Основной государственный регистрационный номер 1156196031914.

ООО «НТ» с 2019 года состоит на учете в налоговом органе:

- Межрайонная ИФНС №24 по Ростовской области КПП 616201001 с администрированием федеральных, региональных и местных налогов и сборов,

Юридический адрес:

С 28.09.2018 и по настоящий момент Общество находится по адресу:
344002 г. Ростов-на-Дону, ул.1-ая Луговая,12, комната 3, о чем были внесены изменения в ЕГРЮЛ (ГРН внесенной записи 2186196988371 от 28.09.2018).

2. 2 СТРУКТУРА И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Общество зарегистрировано в Ростовстате с присвоением кодов:

ОКПО – **27147429**	ОКАТО – **60401364000**
ОКОГУ – **4210011**	ОКФС - **23**
ОКТМО – **60701000001**	ОКОПФ –**12300**

Основные ОКВЭД применяемые в отчетном периоде:

46.39- торговля оптовая неспециализированная пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями с 22.11.2018 года и по настоящий момент.

Сведения о дополнительных видах деятельности:

18.12 Прочие виды полиграфической деятельности;

33.12 Ремонт машин и оборудования;

46.35 Торговля оптовая табачными изделиями;

46.90 Торговля оптовая неспециализированная;

47.11 Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах;

47.19 Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах;

47.26 Торговля розничная табачными изделиями в специализированных магазинах;

47.9 Торговля розничная вне магазинов, палаток, рынков;

49.31.2 Регулярные перевозки пассажиров прочим сухопутным транспортом в городском и пригородном сообщении;

68.20.2 Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом;

73.11 Деятельность рекламных агентств.

Среднесписочная численность работающих (с учетом совместителей и лиц, работающих по договорам гражданско-правового характера) организации на 01.01.2024г. составила 0 человек, и на 01.01.2025 составила 0 человек (в штате 2 еденицы по 0,1 ставке).

Дочерних и зависимых предприятий Общество не имеет.

Общество не является участником совместной деятельности.
По результатам деятельности за 2023 год, Общество не подлежит обязательному аудиту.

2.3 ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется на основании Устава единоличным исполнительным органом - директором Веригиным Сергеем Александровичем, главный бухгалтер - Юришан Виктория Валентиновна.

В соответствии с Протоколом заседания совета директоров от 09.01.2024 года, 11.01.2024 прекращены полномочия директора Общества Веригина Сергея Александровича по совместительству на 0,1 ставки и с 12.01.2024. по 11.01.2025 года Веригин Сергей Александрович избран Директором Общества по основному месту работы (Приказ №2 от 12.01.2024, Трудовой договор №1 от 12.01.2024)

Юришан Виктория Валентиновна является Главным бухгалтером по совместительству на 0,1 ставки с 28.12.2021 (Приказ №11-л от 28.12.2021, Трудовой договор №4 от 28.12.2021).

3. УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА

При подготовке бухгалтерской отчетности применяется принцип допущения непрерывности деятельности.

При формировании учетной политики на 2023 год приняты следующие способы бухгалтерского учета, существенно влияющие на оценку и принятие решений заинтересованными пользователями бухгалтерской отчетности:

- применяемая форма бухгалтерского учета – автоматизированная, с использованием бухгалтерской программы «1С: Предприятие» , учет ведется способом двойной записи в соответствии с планом счетов бухгалтерского учета, утвержденным приказом Минфина РФ от 31.10.2000 г. № 94н;
- система налогообложения-общая;
- исчисление налога на прибыль организации производится по методу начисления;
- в целях налогообложения по НДС моментом реализации товаров и услуг является момент отгрузки товаров, работ, услуг покупателям;
- к доходам от обычных видов деятельности относятся доходы от реализации табачных изделий, полуфабрикатов (мешка, взорванная жилка) и табачных материалов, непосредственно использующихся в производстве табачной продукции;
- расходы на продажу за исключением транспортных расходов, понесенных при приобретении материальных ценностей, списываются полностью в дебет счета 90 «Продажи» по окончании отчетного месяца;
- управленческие расходы списываются полностью в Дебет счета 90 «Продажи» по окончании отчетного месяца;
- единицей финансовых вложений в зависимости от их характера, порядка приобретения и использования является однородная совокупность финансовых вложений: серия, партия, акции одного эмитента, облигации одного общества и т.п.
- при выбытии стоимость финансовых вложений, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, определяется исходя из первоначальной стоимости каждой единицы бухгалтерского учета финансовых вложений;
- метод учета товаров – по фактической себестоимости приобретения единицы товара; метод списания товаров при реализации – по средней стоимости;
- последствия изменения учетной политики в связи с началом применения ФСБУ 5/2019 отражаются перспективно.
- Организация не применяет ФСБУ 5/2019 в отношении запасов, предназначенных для управленческих нужд. К этой категории относятся следующие запасы: офисная бумага, картриджи, канцелярские принадлежности, подарки к праздникам для сотрудников и партнеров.
- определение фактической себестоимости запасов, использованных в производстве, осуществляется по средней себестоимости единицы запасов;
- по каждому виду запасов средняя себестоимость единицы определяется как частное от деления общей себестоимости этих материалов (сумма стоимости материалов на начало месяца и поступивших в течение месяца) на количество этих материалов (сумма остатка на начало месяца и поступивших в течение месяца);

- критерий отнесения предметов к основным средствам – срок службы более 1 года и стоимость единицы на момент приобретения – более 40 тысяч рублей;
- основные средства стоимостью до 40 тысяч рублей включительно и (или) сроком эксплуатации более 1 года являются Малоценными основными средствами и списываются на расходы организации в момент передачи в производство с использованием счета 10 «Малоценное оборудование и запасы» с одновременным зачислением на забалансовый счет МЦ 04 «Инвентарь и хозяйственные принадлежности в эксплуатации» для обеспечения контроля за их сохранностью;
- применяется линейный метод начисления амортизации основных средств с определением срока полезного использования основных средств по минимальному сроку в пределах амортизационной группы, увеличенному на 1 месяц;
- денежные потоки от операций, связанных с осуществлением обычной деятельности организации, приносящей выручку, классифицируются как денежные потоки от текущих операций;
- денежные потоки от операций, связанных с приобретением, созданием или выбытием внеоборотных активов, классифицируются как денежные потоки от инвестиционных операций;
- денежные потоки от операций, связанных с привлечением финансирования на долговой или долевой основе, приводящих к изменению величины и структуры капитала и заемных средств, классифицируются как денежные потоки от финансовых операций
- денежные потоки отражаются в отчете о движении денежных средств свернуто в следующих случаях:

✓ когда они характеризуют не столько деятельность организации, сколько деятельность ее контрагентов;

✓ поступления от одних лиц обусловливают соответствующие выплаты другим лицам;

✓ когда они отличаются быстрым оборотом, большими суммами и короткими сроками возврата.

4. Раскрытие существенных показателей бухгалтерского баланса

4.1 ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

4. 1.1. НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ (строка 1110)

Нематериальных активов, созданных самой организацией, ООО «НТ» не имеет.

По состоянию на 31 декабря 2023 г. строка 1110 нематериальные активы Бухгалтерского баланса представлена нематериальными активами, перечень которых приведен в Таблице 1.

Таблица 1

Состав нематериальных активов на 31.12.2023г.

№ п/п	Наименование	Дата ввода в эксплуатацию	Срок действия, мес.	Первоначальная стоимость, тыс.руб.	Сумма начисленной амортизация, тыс.руб.	Остаточная стоимость, тыс.руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Изобразительный товарный знак "ЛЕВ" в РФ_св.729756	06.12.2019	120	51,0	20,6	30,4
	Итого:	-	-	**51,0**	**20,6**	**30,4**

По состоянию на 31 декабря 2024 г. строка 1110 нематериальные активы Бухгалтерского баланса представлена нематериальными активами, перечень которых приведен в Таблице 2.

Таблица 2

Состав нематериальных активов на 31.12.2024г.

№ п/п	Наименование	Дата ввода в эксплуатацию	Срок действия, мес.	Первоначальная стоимость, тыс.руб.	Сумма начисленной амортизация, тыс.руб.	Остаточная стоимость, тыс.руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Изобразительный товарный знак "ЛЕВ" в РФ_св.729756	06.12.2019	120	51,0	25,7	25,3
	Итого:	-	-	**51,0**	**25,7**	**25,3**

4.1.2. ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА (строка 1150)

По состоянию на 31 декабря 2023 г. и на 31 декабря 2024г. основные средства отсутствуют,

Перечень помещений, полученных в аренду по договорам аренды по состоянию на 31.12.2023 и 31.12.2024 года остался неизменным и представлен в Таблице 3.

Таблица 3

Перечень арендованного имущества по состоянию на 31.12.2023

Арендодатель	Номер договора	Наименование
1	2	3
ООО «Северо-Кавказское логистическое предприятие»	05/18-НТ-58/1808 от 24.08.2018	Нежилое помещение общей площадью 16,7 кв.м., расположенное по адресу:344002 г.Ростов-на-Дону, ул.1-ая Луговая,12, 3-й этаж

В 2023-2024 гг. объектов основных средств и доходных вложений, полученных по договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) не денежными средствами, не имелось. Достройка, дооборудование и реконструкция основных средств в отчетном периоде не производилась, незавершенные капитальные вложения отсутствуют.

4.2 ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

4.2.1. ЗАПАСЫ (строка 1210)

Резерв под снижение стоимости материальных ценностей не создавался.

Перед составлением годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности проведена инвентаризация запасов. Недостач или излишков в ходе инвентаризации не выявлено.

Остаток по строке 1210 «Запасы» на 31.12.2023 2 700,00, на 31.12.2024 0,3 тыс. руб.,

Запасы в залоге на 31.12.2023 и 31.12.2024 отсутствуют.

4.2.2. ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ (строка 1230)

Перечень наиболее крупных дебиторов по состоянию на 31.12.2023 г. и 31.12.2024 г. приведен в Таблице 4.

Таблица 4

Состав дебиторской задолженности по наиболее существенным дебиторам на 31.12.2022 и на 31.12.2023

№ п/п	Наименование предприятия-дебитора	Сумма дебиторской задолженности, тыс. руб.	Сумма дебиторской задолженности, тыс. руб.
		на 31.12.2023	на 31.12.2024
1	2	3	4
1	МИФНС №24	334,3	418,2
2	Благотворительный фонд Главы Донецкой Народной Республики	7 298,3	0,00
3	МИНОБОРОНЫ РОССИИ	9 994,7	0,00
4	ОСК ЮЖНОГО ВОЕННОГО ОКРУГА ФКУ	82 525,2	0,00
5	ООО «НОРД ТРЕЙД ИМПЕКС»	1 894,3	2 656,80
	Итого:	102 046,8	3 075,0

По причине отсутствия просроченной дебиторской задолженности на 31.12.2024 г. резерв по сомнительным долгам не создавался.

4.2.3. ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ (строка 1240)

Перечень финансовых вложений по состоянию на 31.12.2023 отражен в Таблице 5 (тыс.руб.)

Таблица 5

Перечень финансовых вложений по состоянию на 31.12.2023 (тыс.руб.)

Заемщик	Договор займа	Выдано в 2023 году	Сальдо по займу выданному на 31.12.2023	Сальдо по процентам на 31.12.2023	Дата погашения
ООО «НОРД ТРЕЙД ИМПЕКС»	НТ-12/2103 от 25.03.2021	0,00	8 500,00	1 701,9	31.12.2024
Итого:		0,00	8 500,00	1 701,9	

Перечень финансовых вложений по состоянию на 31.12.2024 отражен в Таблице 6 (тыс.руб.)

Таблица 6

Перечень финансовых вложений по состоянию на 31.12.2024 (тыс.руб.)

Заемщик	Договор займа/Долговые ценные бумаги	Выдано в 2024 году	Сальдо по займу выданному на 31.12.2024	Сальдо по процентам на 31.12.2024	Дата погашения
ООО «НОРД ТРЕЙД ИМПЕКС»	НТ-12/2103 от 25.03.2021	4 700,00	13 200,00	2 514,4	31.12.2025
ООО «ЗАВОД ПЕРВОМАЙСКИЙ»	Простой вексель АА00013 от 30.09.2017	100 000,00	0,00		По предъявлении, но не ранее 30.12.2020
	Простой вексель АА00038 от 28.12.2018	49 700,00	0,00		По предъявлении, но не ранее 28.12.2021
	Простой вексель АА00050 от 11.10.2024	41 514,3	41 514,3		По предъявлении
Итого:		0,00	54 714,3	2 514,4	

Иное использование финансовых вложений в 2023-2024гг. отсутствовало.

4.2.4. ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА (строка 1250)

Остаток денежных средств на расчетных счетах в банках по состоянию на 31.12.2023 г. составил 4 931,6 тыс. руб., в том числе:

-остаток по рублевым счетам –4 931,6 тыс. руб.,

-остаток по валютным счетам – 0,0 тыс. руб.

Расшифровка прочих поступлений и платежей в отчете о движении денежных средств за 2023 год представлена в Таблице 7.

Таблица 7

Состав прочих поступлений и прочих платежей денежных средств за 2023 год

прочие поступления	тыс. руб.	прочие платежи	тыс. руб.
1	2	3	4
Возврат госпошлины	3,0	Расчеты с прочими кредиторами (банковские услуги	44,6
		расчеты с подотчетными лицами и прочие расчеты с сотрудниками	11,8
		Прочие налоговые платежи, госпошлины	8 582,6
итого	**3,0**	**итого**	**8 639,0**

Остаток денежных средств на расчетных счетах в банках по состоянию на 31.12.2024 г. составил 151,1 тыс. руб., в том числе:

-остаток по рублевым счетам –151,1 тыс. руб.,

-валютные счета отсутствуют.

Расшифровка прочих поступлений и платежей в отчете о движении денежных средств за 2024 год представлена в Таблице 8.

Таблица 8

Состав прочих поступлений и прочих платежей денежных средств за 2024 год

прочие поступления	тыс. руб.	прочие платежи	тыс. руб.
1	2	3	4
		Расчеты с прочими кредиторами (банковские услуги	38,5
		расчеты с подотчетными лицами и прочие расчеты с сотрудниками	11,4
		Прочие налоговые платежи, госпошлины	359,1
итого	0.00	итого	409,0

4.2.5. Изменение оценочных значений

В отчетном периоде изменений оценочных значений не было.

4.3. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

4.3.1. Уставный капитал (строка 1310)

По состоянию на 01.01.2023г. уставный капитал составлял 10 тыс. руб., в течение отчетного года величина уставного капитала не менялась, по состоянию на 31.12.2024г. уставный капитал составляет 10 тыс. руб.

4.3.2 Добавочный капитал (строка 1350)

Решением единственного участника от 03.04.2023 года был осуществлен вклад в имущество в виде:

Вид векселя: простой вексель.
Номер векселя: АА00039.
Сумма: 50 000 000 (пятьдесят миллионов) рублей.
Место составления векселя: с. Первомайское.
Дата составления векселя: «28» декабря 2018г.
Векселедатель: Общество с ограниченной ответственностью «Завод Первомайский», ОГРН 1149102114182, ИНН/КПП 9109005701/910901001, 297520, Республика Крым, Симферопольский район, с. Первомайское, ул. Дьяченко, д. 5.
Срок платежа: по предъявлении, но не ранее «28» декабря 2021г.
Место платежа: ООО «Завод Первомайский», Республика Крым, Симферопольский район, с. Первомайское, ул. Дьяченко, д. 5.

Стоимость вклада установлена в размере 47 500,0 тыс.руб.

Решением единственного участника от 22.03.2024 года был осуществлен вклад в имущество в виде:

Вид векселя: простой вексель.
Номер векселя: АА00038.
Сумма: 50 000,00 тыс.рублей.
Место составления векселя: с. Первомайское.
Дата составления векселя: «28» декабря 2018г.
Векселедатель: Общество с ограниченной ответственностью «Завод Первомайский», ОГРН 1149102114182, ИНН/КПП 9109005701/910901001, 297520, Республика Крым, Симферопольский район, с. Первомайское, ул. Дьяченко, д. 5.
Срок платежа: по предъявлении, но не ранее «28» декабря 2021г.
Место платежа: ООО «Завод Первомайский», Республика Крым, Симферопольский

район, с. Первомайское, ул. Дьяченко, д. 5.

Стоимость вклада установлена в размере 47 500,0 тыс.руб.

Решением единственного участника от 09.09.2024 года был осуществлен вклад в имущество в виде:

Вид векселя: простой вексель.
Номер векселя: АА00013.
Сумма: 100 000,00 тыс.рублей
Место составления векселя: с. Первомайское.
Дата составления векселя: «30» сентября 2017г.
Векселедатель: Общество с ограниченной ответственностью «Завод Первомайский», ОГРН 1149102114182, ИНН/КПП 9109005701/910901001, 297520, Республика Крым, Симферопольский район, с. Первомайское, ул. Дьяченко, д. 5.
Срок платежа: по предъявлении, но не ранее «30» декабря 2020г.
Место платежа: ООО «Завод Первомайский», Республика Крым, Симферопольский район, с. Первомайское, ул. Дьяченко, д. 5.

Стоимость вклада установлена в размере 100 000,0 тыс.руб.

Согласно Решения Участника от 20.02.2023, сумма добавочного капитала в размере 99 818,2 тыс.руб. направлена на благотворительные цели. Данная операция отражена в учете 01.10.2024 года.

Остаток добавочного капитала по состоянию на 31.12.2024 составил 97 381,8 тыс.руб.

4.3.3. Нераспределенная прибыль (строка 1370)

Финансовый результат

За 2023 год ООО «НТ» получен убыток в размере 3 409 тыс.руб.

За 2024 год ООО «НО» получен убыток в размере 44 148,0 тыс.руб.

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

Величина нераспределенной прибыли (с учетом полученной ранее в предыдущих периодах прибыли) по состоянию на 31.12.2023 года 4 675,0 тыс.руб., на 31.12.2024 величина нераспределенного убытка составила 39 473,0 тыс.руб.

Использование прибыли в 2023 году:

Направлено чистой прибыли прошлых лет на благотворительные цели по решению единственного участника 7 335,0 тыс.руб.

Использование прибыли в 2024 году:

Направлено чистой прибыли прошлых лет на благотворительные цели по решению единственного участника не производилось.

4.4. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

4.4.1. Заемные средства (строка 1510)

По состоянию на 31.12.2023, перечень полученных займов представлен в Таблице 9.

Таблица 9

Перечень Займов по состоянию на 31.12.2023 (тыс.руб.)

Заемщик	Договор займа	Выдано в 2023 году	Сальдо по займу на 31.12.2023	Сальдо по процентам на 31.12.2023	Дата погашения
ООО «ПОРТ ЭЛЬДАКО»	Договор займа от 03.05.2023	19 100,0	19 100,0	1 137,5	31.12.2024
ООО «ПОРТ ЭЛЬДАКО»	Договор займа от 06.07.2023	9 300,0	9 300,0	408,2	31.12.2024
ООО «ПОРТ ЭЛЬДАКО»	Договор займа от 09.03.2023	10 000,0	10 000,0	732,3	31.12.2024
ООО «ПОРТ ЭЛЬДАКО»	Договор займа от 11.07.2023	17 700,0	17 700,0	752,9	31.12.2024
ООО «ПОРТ ЭЛЬДАКО»	Договор займа от 13.03.2023	5 300,0	0,0	28,7	31.12.2024
ООО «ПОРТ ЭЛЬДАКО»	Договор займа от 20.03.2023	42 300,0	0,0	91,4	31.12.2024
ООО «ПОРТ ЭЛЬДАКО»	Договор займа от 20.06.2023	7 000,0	7 000,0	297,6	31.12.2024
ООО «ФРЕГАТ-2000»	Договор займа от 21.02.2023	9 000,0	0,0	0,0	31.12.2023
Итого:		119 700,0	63 100,0	3 448,6	

Займы привлекались для целей оказания благотворительной помощи, в связи с этим, проценты по займам не принимаются для целей налогового учета.

По состоянию на 31.12.2024, перечень полученных займов представлен в Таблице 10.

Таблица 10

Перечень Займов по состоянию на 31.12.2024 (тыс.руб.)

Заемщик	Договор займа	Выдано в 2024 году	Сальдо по займу на 31.12.2024	Сальдо по процентам на 31.12.2024	Дата погашения
ООО «ЗАВОД ПЕРВОМАЙСКИЙ»	Договор займа от 12.09.2024	58 000,00	0,00	0,00	11.10.2024
ООО «ПОРТ ЭЛЬДАКО»	Договор займа от 03.05.2023	0,00	0,00	0,00	22.03.2024
ООО «ПОРТ ЭЛЬДАКО»	Договор займа от 06.07.2023	0,00	0,00	0,00	03.10.2024
ООО «ПОРТ ЭЛЬДАКО»	Договор займа от 09.03.2023	0,00	0,00	0,00	22.03.2024
ООО «ПОРТ ЭЛЬДАКО»	Договор займа от 11.07.2023	0,00	0,00	0,00	22.03.2024
ООО «ПОРТ ЭЛЬДАКО»	Договор займа от 20.06.2023	0,00	0,00	0,00	03.10.2024
ООО «ПОРТ ЭЛЬДАКО»	Договор займа от 13.03.2023	0,00	0,0	0,00	04.10.2024

ООО «ПОРТ ЭЛЬДАКО»	Договор займа от 20.03.2023	0,00	0,0	0,00	04.10.2024
ООО «ТД КРЫМСКИЙ СТАТУС»	Договор займа от 22.03.2024	49 700,00	0,00	0,00	25.03.2024
ООО «ФРЕГАТ-2000»	Договор займа от 13.08.2024	36 400,00	0,00	0,00	03.10.2024
Итого:		144 100,00	0,00	0,00	

Займы привлекались для целей оказания благотворительной помощи, в связи с этим, проценты по займам не принимаются для целей налогового учета.

4.4.2. КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ (строка 1520)

Размер кредиторской задолженности на 31.12.2023 г. составил 52,0 тыс. руб. Перечень наиболее существенных кредиторов на 31.12.2023 представлен в Таблице 11.

Таблица 11

Перечень наиболее существенных кредиторов по состоянию на 31.12.2023 года

№ п/п	Наименование	Сумма, тыс. руб.	
		Всего задолженность	В т.ч. просроченная
2	2	3	4
1	Расчеты по налогам и сборам	5,3	0,0
2	Расчеты с персоналом	8,8	0,0
3	Расчеты с подотчетными лицами	0,9	0,0
4	Прочие кредиторы	36,7	0,0
	Итого	51,7	0,0

Размер кредиторской задолженности на 31.12.2024 г. составил 21,1 тыс. руб. Перечень наиболее существенных кредиторов на 31.12.2024 представлен в Таблице 12.

Таблица 12

Перечень наиболее существенных кредиторов по состоянию на 31.12.2024 года

№ п/п	Наименование	Сумма, тыс. руб.	
		Всего задолженность	В т.ч. просроченная
2	2	3	4
1	Расчеты по налогам и сборам		6,4
2	Расчеты с персоналом		9,7
3	Расчеты с подотчетными лицами		2,7
4	Прочие кредиторы		2,3
	Итого		21,1

Обеспечения обязательств на 31.12.2023 и на 31.12.2024 отсутствуют.

4.4.3. ОЦЕНОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, УСЛОВНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И УСЛОВНЫЕ АКТИВЫ

Резерв предстоящих расходов на выплату отпусков начислялся ежемесячно из расчета средней заработной платы согласно штатному расписанию. По итогам проведенной

инвентаризации на отчетную дату данное оценочное обязательство скорректировано, исходя из фактического количества не использованных дней оплачиваемого отпуска, заработанного каждым работником на конец отчетного периода, и фактической средней заработной платы каждого работника.

По состоянию на 31.12.2023г. величина резерва по неиспользованным отпускам составляет 35,7 тыс. руб. Резерв на выплату годового вознаграждения отсутствует.

По состоянию на 31.12.2024г. величина резерва по неиспользованным отпускам составляет 36,0 тыс. руб. Резерв на выплату годового вознаграждения отсутствует.

Другие оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы отсутствуют.

5. РАСШИФРОВКА СУЩЕСТВЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОТЧЕТА О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ

5.1 ДОХОДЫ

Выручка от обычных видов деятельности без НДС и акцизов за 2023 год 3 361,0 тыс.руб., за 2024 год выручка от обычных видов деятельности отсутствует. Изменения показателей выручки против прошлого года приведены в Таблице 13.

Таблица 13

Доходы ООО «НТ» от обычных видов деятельности в 2023-2024 гг.

Вид деятельности (номенклатура производимой продукции)	2023		2024	
	сумма, тыс. руб.	в %	сумма, тыс. руб.	в %
1	2	3	4	5
Товары для перепродажи	3 361,00	100	0,00	100
Итого:	3 361,0		0,00	

Основным фактором, обусловившим снижение выручки в 2024 г. по сравнению с прошлым годом явилось проведение Россией специальной военной операции и принятием в состав новых регионов.

5.2 ПРОЧИЕ ДОХОДЫ

В составе прочих доходов в 2023 году отражены доходы, представленные в Таблице 14.

Таблица 14

Состав прочих доходов в 2023 году

№ п/п	Наименование доходов	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
1	Прочие внереализационные доходы и расходы	100,0

В составе прочих доходов в 2024 году отражены доходы, представленные в Таблице 15.

Таблица 15

Состав прочих доходов в 2024 году

№ п/п	Наименование доходов	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
1	Прочие внереализационные доходы и расходы	69,3

№ п/п	Наименование доходов	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Списание просроченной кредиторской задолженности	34,4
		103,7

Проценты к получению, отраженные по строке 2320 за за 2023 год 632 тыс.руб., за 2024 год 103,7 тыс.руб.

5.3. РАСХОДЫ ОРГАНИЗАЦИИ

Всего в 2023 году затраты составили 3 579 тыс. руб., в том числе, себестоимость проданных покупных товаров в сумме 3 050,0 тыс. руб., коммерческие расходы в сумме 12 тыс. руб. и управленческие расходы в сумме 517 тыс. руб.

В приложении к пояснениям к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в таблице 6 «Затраты на производство» представлена расшифровка затрат по элементам, связанных с основным производством.

В составе себестоимости отражается себестоимость товаров для продажи в 2023 году.

В составе управленческих расходов в 2023 году отражены расходы, представленные в Таблице 16.

Таблица 16

Состав управленческих расходов в 2023 году

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
1	Аренда офисного помещения	148,8
2	Оплата труда	277,7
3	Страховые взносы	84,2
4	Юридические услуги	5,0
5	Прочие расходы	1,3
	Итого:	517,0

В составе управленческих расходов в 2024 году отражены расходы, представленные в Таблице 17.

Таблица 17

Состав управленческих расходов в 2024 году

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
1	Аренда офисного помещения	179,9
2	Оплата труда	266,8
3	Страховые взносы	79,8
4	Юридические услуги	12,8
5	Прочие расходы	0,2
	Итого:	539,5

В составе коммерческих расходов в 2023 году отражены расходы, представленные в Таблице 18.

Таблица 18

Состав коммерческих расходов в 2023 году

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
1	Амортизация	5,1
2	Программные продукты	7,3
	Итого:	**12,4**

В составе коммерческих расходов в 2024 году отражены расходы, представленные в Таблице 19.

Таблица 19

Состав коммерческих расходов в 2024 году

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
1	Амортизация	5,1
2	Программные продукты	2,6
	Итого:	**7,7**

5.4. ПРОЧИЕ РАСХОДЫ

В составе прочих расходов в 2023 году отражены следующие расходы, представленные в Таблице 20.

Таблица 20

Состав прочих расходов в 2023 году

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
1	Расходы на услуги банков	45,7
2	Прочие непринимаемые расходы	32,6
	Итого:	**78,3**

В составе прочих расходов в 2024 году отражены следующие расходы, представленные в Таблице 21.

Таблица 21

Состав прочих расходов в 2024 году

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
1	Расходы на услуги банков	38,5
2	Прочие непринимаемые расходы	3 300,1
3	Расходы по передаче товаров (работ, услуг) безвозмездно	36 400,00
	Итого:	**39 738,6**

6. ИНФОРМАЦИЯ ПО РАСЧЕТАМ ПО НАЛОГУ НА ПРИБЫЛЬ

Налог на прибыль в 2023 и в 2024 году определяется в соответствии с требованиями НК РФ, который предполагает отличия прибыли, определенной по правилам бухгалтерского учета, и прибыли, определенной по налоговым правилам.

Информация о постоянных и временных разницах, постоянных налоговых активах, отложенных налоговых активах и обязательствах, корректирующих показатель условного дохода по налогу на прибыль в 2023 г. представлена в Таблице 22.

Таблица 22

Постоянные и временные разницы в 2023 году

Наименование показателя	Расшифровка показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
Условный доход по налогу на прибыль:	99.1*20%	663,0
Постоянные налоговые расходы	91.2 непринимаемые*20%	-756,6
Отложенные налоговые активы	Убыток за 2022 год	26,7
	Резерв по отпускам	-4,8
	Налог на прибыль за 2023 год	-71,7

Информация о постоянных и временных разницах, постоянных налоговых активах, отложенных налоговых активах и обязательствах, корректирующих показатель условного дохода по налогу на прибыль в 2024 г. представлена в Таблице 23.

Таблица 23

Постоянные и временные разницы в 2024 году

Наименование показателя	Расшифровка показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
Условный доход по налогу на прибыль:	99.1*20%	8 801,1
Постоянные налоговые расходы	91.2 непринимаемые*20%	-8 945,4
Отложенные налоговые активы	Эффект изменения ставки будущего налога	1,8
	Резерв по отпускам	-1,9
	Налог на прибыль за 2024 год	-144,4

7. ИНФОРМАЦИЯ О ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ

7.1 ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ И ПЛАТЕЖЕЙ ВЫДАННЫЕ

По состоянию на 31.12.2023 и на 31.12.2024 обязательства выданные отсутствуют.

7.2 ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ И ПЛАТЕЖЕЙ ПОЛУЧЕННЫЕ

По состоянию на 31.12.2023 и на 31.12.2024 обязательства полученные отсутствуют.

7.3 ИНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ

Перечень арендованного имущества по состоянию на 31.12.2023 и по состоянию на 31.12.2024 представлено в Таблице 3.

7.4 ИНВЕНТАРЬ И ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ В ЭКСПЛУАТАЦИИ

Для обеспечения сохранности, запасы, стоимостью до 40 тыс.руб и сроком полезного использования более 12 месяцев отражаются на забалансовом счете МЦ04. Инвентарь и хозяйственные принадлежности в эксплуатации

По состоянию на 31.12.2023 Инвентарь и хозяйственные принадлежности в эксплуатации отражены в сумме 912,6 тыс.руб., и на 31.12.2024 их количество и сумма не изменились.

8. ИНФОРМАЦИЯ О СВЯЗАННЫХ СТОРОНАХ

Перечень связанных сторон и операций с ними представлен в Таблице 24.

Таблица 24

Перечень связанных сторон

№ п/п	Перечень связанных сторон	Характер взаимоотношений	Сумма, тыс. руб.	
			2023г.	2024г.
1	2	3	4	5
1	Веригин С.А.	Основной управленческий персонал, с 26.07.2016 по настоящее время учредитель ООО «НТ», конечный бенефициар, ИНН 616300762243	188,4,в т.ч. 43,7 обязательные отчисления в фонды	197,3 в т.ч. 45,4 обязательные отчисления в фонды
2	Лященко Н.А.	Член совета директоров ООО «НТ» с 20.12.2016	0,0	0,00
3	Юрчак С. П.	Член совета директоров ООО «НТ» с 11.01.2023	0,00	0,00
4	ООО «НОРД ТРЕЙД ИМПЕКС»	Управляется той же группой лиц, перечень заключенных договоров:		
		НТ-12/2103 от 25.03.2021 договор процентного займа	7 416,1	5 512,5
		НТ-21/2108 от 31.08.2021		50,0
		НТ-36/2209 от 05.09.2022	85,0	0,00

Размер вознаграждения основному управленческому персоналу по краткосрочным вознаграждениям (начисленная оплата труда за отчетный период, начисленные на нее налоги и иные обязательные платежи в соответствующие бюджеты и внебюджетные фонды, ежегодный оплачиваемый отпуск за работу в отчетном периоде, т.п.) за 2023 год составили 188,4 тыс. руб., в том числе 43,7 тыс.руб. социальные налоги, за 2024 год составили 197,3 тыс.руб., в том числе 45,4 тыс.руб. социальные налоги. Остальным членам Совета директоров выплаты не производились.

9. УСЛОВНЫЕ ФАКТЫ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

По мнению руководства ООО «НТ» на 31.12.2024 года отсутствуют условные факты хозяйственной деятельности, в отношении вероятности, возникновения которых в будущем существует неопределенность.

10. ИНФОРМАЦИЯ О СОБЫТИЯХ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ

У Общества отсутствуют события после отчетной даты, которые оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты

деятельности организации и которые имели место в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской (финансовой) отчетности за отчетный год.

11. КОРРЕКТИРОВКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ ПРЕДЫДУЩЕГО ПЕРИОДА

Существенных ошибок при подготовке годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2024 год в части сопоставимых данных за 2023 год и 2022 год выявлено не было.

12. ИНФОРМАЦИЯ О РИСКАХ

В процессе своей обычной деятельности Общество подвергается определенным рискам, основными из которых являются кредитный риск, риск ликвидности, страновой и валютный риск. Обществом проводится активный мониторинг рисков и, в случае необходимости, предпринимаются соответствующие меры.
Руководство Общества считает, что принимает все необходимые меры для поддержания устойчивого положения и дальнейшего развития бизнеса в сложившихся обстоятельствах:

- у Общества отсутствуют кредитные обязательства в иностранной валюте, расходы на обслуживание которых увеличились бы в связи с ростом курсов иностранных валют.

Общество управляет своей ликвидностью за счет поддержания достаточных остатков денежных средств, регулярного мониторинга прогнозных и фактических денежных поступлений и расходов, а также за счет поддержания равновесия сроков погашения финансовых активов и обязательств.

13. ПРЕКРАЩАЕМАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

На 31 декабря 2024 года у Общества отсутствуют какие-либо намерения в отношении прекращения деятельности в течение 12 месяцев после отчетной даты.

14. НЕПРЕРЫВНОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Общество будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или сокращения деятельности, обязательства будут погашаться в установленном порядке. Бухгалтерская отчетность Общества подготовлена исходя из допущения непрерывности деятельности.

15. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОМОЩЬ

Общество в течение 2023-2024 года не получало государственную помощь.

16. ДЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ ФАКТЫ

Чрезвычайные факты хозяйственной деятельности в 2023-2024 году отсутствовали.

17. ИНФОРМАЦИЯ ПО СЕГМЕНТАМ.

Общество не применяет Положение по бухгалтерскому учету «Информация по сегментам» (ПБУ 12/2010), так как не является эмитентом публично размещаемых ценных бумаг.

Директор Веригин С.А.

Главный бухгалтер Юришан В.В.

25.03.2025

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
					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	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2024г.	51	(21)	-	-	-	(5)	-	-	-	51	(26)
	5110	за 2023г.	51	(15)	-	-	-	(5)	-	-	-	51	(21)
в том числе: Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2023г.	51	(15)	-	-	-	(5)	-	-	-	51	(21)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

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

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

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

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2023г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2023г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2023г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2023г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ ВЕРИГИН СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
(подпись) (расшифровка подписи)

25 марта 2025 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло объектов				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5210	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5201	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5211	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2023г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5241	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2023г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
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	225	225	225
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 _____ ВЕРИГИН СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
(подпись) (расшифровка подписи)

25 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	
			первона-чальная стоимость	накоплен-ная коррек-тировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первона-чальная стоимость	накоплен-ная коррек-тировка
						первона-чальная 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.	8 500	-	154 400	(108 186)	-	-	-	54 714	-
	5315	за 2023г.	1 500	-	7 000	-	-	-	-	8 500	-
в том числе: Займы	5306	за 2024г.	8 500	-	4 700	-	-	-	-	13 200	-
	5316	за 2023г.	1 500	-	7 000	-	-	-	-	8 500	-
Долговые ценные бумаги	5307	за 2024г.	-	-	149 700	(108 186)	-	-	-	41 514	-
	5317	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024г.	8 500	-	154 400	(108 186)	-	-	-	54 714	-
	5310	за 2023г.	1 500	-	7 000	-	-	-	-	8 500	-

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 _____ ВЕРИГИН СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
(подпись) (расшифровка подписи)

25 марта 2025 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
							выбыло						
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2024г.	2 700	-	2 700	36 408	(39 108)	-	-	X	-	-	-
	5420	за 2023г.	3 000	-	3 000	102 031	(102 331)	-	-	X	2 700	-	2 700
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5421	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Готовая продукция	5402	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2024г.	2 700	-	2 700	36 400	(39 100)	-	-	2 750	2 700	-	2 700
	5423	за 2023г.	3 000	-	3 000	102 018	(102 318)	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2024г.	-	-	-	8	(8)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2023г.	-	-	-	12	(12)	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель _____ ВЕРИГИН СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
(подпись) (расшифровка подписи)

25 марта 2025 г.

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 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.	66 601	144 109	5 027	(215 681)	(34)	-	-	-	21
	5580	за 2023г.	58	119 705	3 751	(56 914)	-	-	1	-	66 601
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	37	-	-	-	(34)	-	-	-	2
	5581	за 2023г.	39	-	-	(2)	-	-	-	-	37
авансы полученные	5562	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	5	6	-	(5)	-	-	-	-	7
	5583	за 2023г.	9	5	-	(9)	-	-	-	-	5
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	66 549	144 100	5 027	(215 676)	-	-	-	-	66 549
	5585	за 2023г.	-	119 700	3 751	(56 902)	-	-	-	-	12
прочая	5566	за 2024г.	10	3	-	-	-	-	1	-	10
	5586	за 2023г.	9	-	-	(1)	-	-	-	-	-
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	66 601	144 109	5 027	(215 681)	(34)	X	-	-	21
	5570	за 2023г.	58	119 705	3 751	(56 914)	-	X	1	-	66 601

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 _____ ВЕРИГИН СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
(подпись) (расшифровка подписи)

25 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	267	278
Отчисления на социальные нужды	5630	80	85
Амортизация	5640	5	5
Прочие затраты	5650	195	161
Итого по элементам	5660	547	529
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	3 050
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	2 700	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	3 247	3579

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

Руководитель _____ ВЕРИГИН СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
(подпись) (расшифровка подписи)

25 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	36	29	(29)	-	36
в том числе: Резерв ежегодных отпусков	5701	36	29	(29)	-	36

Руководитель _____ ВЕРИГИН СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
(подпись) (расшифровка подписи)

25 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 _____ ВЕРИГИН СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
(подпись) (расшифровка подписи)

25 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 _____ ВЕРИГИН СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
(подпись) (расшифровка подписи)

25 марта 2025 г.