

ООО «Бетолюкс»

Юр. адрес: 129110, Г.Москва, Мещанский вн.тер.г. муниципальный округ, Олимпийский проспект, д. 20, стр. 1, помещ. 1

Тел.: (499) 709-73-13, e-mail: info@betolux.org

ИНН 7724930116 / КПП 770201001

ОГРН 1147746854639

ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВА ЗА 2024 ГОД

1. Основные сведения об организации

1.1 Общество с ограниченной ответственностью «Бетолюкс». Юридический и фактический адрес: 129110, Г.Москва, Мещанский вн.тер.г. муниципальный округ, Олимпийский проспект, д. 20, стр. 1, помещ. 1

Дата государственной регистрации: «27» июля 2014г.

ОГРН: 1147746854639

ИНН: 7724930116

КПП: 770201001

1.2 Обособленное подразделение ООО «Бетолюкс»: БАЗА «ДОРОЖНАЯ».

Дата регистрации: «01» июня 2015г. Адрес регистрации: 117545, г. Москва, ул. Дорожная, 3, 5А.

1.3 Организационная структура ООО «Бетолюкс» состоит из следующих подразделений:

- Администрация – 5 человек;
- Бухгалтерия – 2 человека;
- Отдел контроля – 8 человек;
- РБУ – 27 человек;
- Транспортный отдел - 42 человек.

Численность работающих на конец отчетного 2024 года составила 84 человека.

1.4 Состав членов исполнительных и контрольных органов организации:

Генеральный директор – Журило Анатолий Иосифович до 04.09.2024; Наумов Владимир Николаевич с 04.09.2024. Контрольный орган Уставом Общества не предусмотрен.

1.5 Размер Уставного капитала Общества на 01.01.2025 г. составляет **60 000** рублей.

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

1.7 Бухгалтерская отчетность Общества сформирована в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами бухгалтерского учета и отчетности, в частности Федеральным законом РФ от 06.12.2011 г № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (в редакции последующих изменений и дополнений), Положением по ведению бухгалтерского и бухгалтерской отчетности, утвержденного приказом Минфина России от 29 июля 1998 года

№34н, а также иными нормативными актами, входящими в систему регулирования бухгалтерского учета и отчетности организаций в Российской Федерации.

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

1.8 Основной вид деятельности Общества: 23.63 Производство товарного бетона. Удельный вес данного вида деятельности в общем объеме реализации в отчетном 2024 году составил 94,55%. Удельный вес оптовой торговли строительными материалами составил 5,45%.

1.9 Инвестиционная деятельность в отчетном периоде: Обществом было приобретены за счет собственных средств технологическое оборудование, а именно весы автомобильные.

1.10 Финансовая деятельность Обществом в отчетном периоде осуществлялась:

- размещение денежных средств организации во вклады на депозитный счет. В результате размещения денежных средств Обществом был получен доход в виде процентов на сумму 3 448 056 руб.

2. Выручка (доходы) от реализации

Выручка от выполнения работ, оказания услуг, продажи продукции с длительным циклом изготовления признается в соответствии с ПБУ 9/99 «Доходы организации».

Доходы от реализации в 2024 году составили **4 551 688 015** руб. (без НДС);

Доходы за прошлые отчетные периоды составили (без НДС):

- 2023 год – **3 767 993 950** руб.;
- 2022 год – **3 752 599 824** руб.

3. Расходы, связанные с реализацией

Коммерческие и управленческие расходы признаются полностью в отчетном году в качестве расходов по обычным видам деятельности (п.9 ПБУ 10/99 «Расходы организации»).

Расходы для целей БУ, связанные с реализацией в 2024 году, составили **4 524 064 022** руб. (без НДС)

Для целей НУ сумма расходов, связанных с реализацией, составила **4 520 782 826** руб.

Расходы, связанные с реализацией, за прошлые отчетные периоды составили (без НДС):

- 2023 год – **3 734 730 780** руб.;
- 2022 год – **3 738 446 268** руб.

4. Финансовый результат, полученный от основных видов деятельности

По итогам 2024 года в результате хозяйственно-финансовой деятельности Общества по основным видам была получена прибыль, которая составила **27 623 993** руб.

5. Прочие доходы

Сумма прочих доходов в 2024 году составила **23 968 900** руб. Прочие внереализационные доходы Общества в отчетном периоде включают в себя:

- Премия от ООО "ХАЙДЕЛЬБЕРГЦЕМЕНТ РУС", за приобретенный цемент в объемах, определенных условиями Договора поставки. Премия составила **19 555 817** руб.

- Реализация прочего имущества – 16 667 руб.
- Прочие доходы – 4 396 416 руб.

Для целей налогового учета сумма внереализационных доходов составила **27 400 289** руб.

6. Прочие расходы

Сумма прочих расходов в 2024 году составила **2 080 672** руб.

Для целей налогового учета сумма прочих расходов составила **2 059 033** руб.

Возникшая разница в учете прочих расходов для целей бухгалтерского и налогового учета образовалась в связи с применением ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций».

Сумма разницы между БУ и НУ представляет собой:

- постоянную разницу, которая сложилась из расходов, не принимаемых для целей налогообложения
- расходы, связанные с реализацией прочего имущества.

7. Расчеты по налогу на прибыль

Общество формирует в бухгалтерском учете и раскрывает в бухгалтерской отчетности информацию о расчетах по налогу на прибыль организаций в соответствии с требованиями ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций».

Прибыль для целей налогообложения по налогу на прибыль в соответствии с данными регистров налогового учета и данными налоговой декларации составила **56 263 112** руб.

Ставка налога на прибыль в 2024 году составила 20%. Сумма начисленного налога на прибыль по данным налоговой декларации за 2024 год составила **11 252 622** руб.

Сумма бухгалтерской прибыли по данным регистров бухгалтерского учета составила **52 960 277** руб.

Текущий налог на прибыль организаций, рассчитанный в соответствии с положениями ПБУ 18/02 составляет **11 252 622** руб. и соответствует данным налоговой декларации за 2024 год.

8. Раскрытие информации о связанных сторонах

№ п/п	Аффилированное лицо	Характер отношений	Вид операций	Объем операций (тыс. руб.)
1	Журило А.И.	Участник общества, доля участия 100%, Генеральный директор до 04.09.2024г.	заработная плата за 2024 год	763,44

9. События после отчетной даты и условные обязательства

9.1 Условных фактов хозяйственной деятельности (т.е. события, затрагивающие финансово-хозяйственную деятельность Общества, состоявшиеся до отчетной даты, но не завершённые на эту дату в силу того, что окончательно не ясны последствия данных событий), информацию о которых следовало бы раскрывать в соответствии с требованиями нормативных актов, не было.

9.2 К событиям после отчётной даты Общество относит введение наблюдения в отношении юридического лица (ООО «ЭВЕРЕСТ» ИНН 7703731800) в деле о несостоятельности (банкротстве). В случае признания банкротом ООО «ЭВЕРЕСТ» сумма неустребованной дебиторской задолженности уменьшит налоговую базу по налогу на прибыль организации.

Иные события после отчетной даты, признанные фактами хозяйственной деятельности, которые оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности Общества в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности, требующие внесения корректировок или упоминания в бухгалтерской отчетности, не происходили.

10. Итоги и перспективы

Результаты предпринимательской деятельности Общества за отчетный 2024 год охарактеризованы как удовлетворительные. Общество не принимало решений о прекращении какой-либо деятельности, осуществляемой в настоящее время.

11. Приложения

11.1 Расчет стоимости чистых активов

11.2 Пояснения к бухгалтерской отчетности:

- НМА и НИОКР
- Основные средства
- Финансовые вложения
- Запасы
- Дебиторская и кредиторская задолженность
- Затраты на производство (продажу).

Генеральный директор

«28» февраля 2025 года



Наумов В.Н.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "БЕТОЛЮКС"

(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	17 209	19 077	21 068
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	378
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	30 993	36 555	21 171
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	25 140	1 368	17 983
Дебиторская задолженность*	1230	690 152	597 685	324 271
Финансовые вложения краткосрочные	1240	20 000	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	34 957	113 757	20 286
Прочие оборотные активы	1260	66	-	33
ИТОГО активы	-	818 519	768 442	405 189
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	1 114	1 551	2 127
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	5 860
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	653 911	669 525	331 871
Доходы будущих периодов **	1530	24 452	469	967
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	679 478	671 545	340 825
Стоимость чистых активов	-	139 041	96 897	64 365

* - 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.

Генеральный директор



Наумов В.Н.

**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	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
		Период	накопленная амортизация и убытки от обесценения		Поступило	Выбыло		Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
			период	первоначальная стоимость		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.	
		период	первоначальная стоимость	период	первоначальная стоимость
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		Поступило	Изменения за период		На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанная на расходы за период
						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 неформленные 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) **Наумов Владимир Николаевич**
 (расшифровка подписи)

28 февраля 2025 г.

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	отписано	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.	-	2 008	-	(2 008)	-
	5250	за 2023г.	-	1 789	-	(1 789)	-
в том числе:							
Весы автомобильные электронные ВА 80-16.5-3-2 "Сахалин"	5241	за 2024г.	-	2 008	-	(2 008)	-
Емкость для хранения воды из полипропилена PP-H10mm	5251	за 2023г.	-	-	-	-	-
Емкость для хранения воды из полипропилена PP-H10mm	5242	за 2024г.	-	-	-	-	-
Емкость для хранения воды из полипропилена ПЭНД 8mm	5252	за 2023г.	-	396	-	(396)	-
Паровой котел Темп-1000-0.05 Д с дизельным горелкой TBL 85P	5243	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2023г.	-	193	-	(193)	-
	5244	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2023г.	-	1 200	-	(1 200)	-

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

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

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 коррективная тировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведенную первоначальную стоимость до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (Убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррективная тировка		
						первоначальная стоимость	накопленная коррективная тировка						
Долгосрочные - всего	5301	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2024г.	-	-	920 100	900 100	-	3 448	-	20 000	-	-	-
	5315	за 2023г.	-	-	25 000	25 000	-	10	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2024г.	-	-	920 100	900 100	-	3 448	-	20 000	-	-	-
	5316	за 2023г.	-	-	25 000	25 000	-	10	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - Итого	5300	за 2024г.	-	-	920 100	900 100	-	3 448	-	20 000	-	-	-
	5310	за 2023г.	-	-	25 000	25 000	-	10	-	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



Руководитель
 Наумов Владимир
 Николаевич
 (расшифровка подписи)

(подпись)

28 февраля 2025 г.

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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Руководитель Наумов Владимир Николаевич
(подпись) (расшифровка подписи)

28 февраля 2025 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода					
			На начало года			поступление				выбыло			перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	перевод из долгосрочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	в результате признанных процентов, штрафов и иные начисления	погашение	слисывание 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024г.	597 685	-	571 758	-	-	(479 290)	-	-	-	-	-	-	-	-	690 152	-
	5530	за 2023г.	324 271	-	506 403	-	-	(233 384)	-	-	-	-	-	-	-	-	396	597 685
в том числе:																		
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	432 759	-	240 874	-	-	(356 302)	-	-	-	-	-	-	-	-	317 331	-
	5531	за 2023г.	257 102	-	359 038	-	-	(183 381)	-	-	-	-	-	-	-	-	432 759	-
Авансы выданные	5512	за 2024г.	131 516	-	300 570	-	-	(116 690)	-	-	-	-	-	-	-	-	315 396	-
	5532	за 2023г.	60 013	-	115 140	-	-	(43 638)	-	-	-	-	-	-	-	-	131 516	-
Прочая	5513	за 2024г.	33 411	-	30 314	-	-	(6 299)	-	-	-	-	-	-	-	-	57 426	-
	5533	за 2023г.	7 156	-	32 224	-	-	(6 366)	-	-	-	-	-	-	-	-	33 411	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2024г.	597 685	-	571 758	-	-	(479 290)	-	-	-	-	-	X	-	-	690 152	-
	5520	за 2023г.	324 271	-	506 403	-	-	(233 384)	-	-	-	-	-	X	-	-	396	597 685

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.	
	Код	Учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора
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					перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из долгосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	поступление	выбыло	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение				
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.	7 415	-	-	(7 415)	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	669 525	168 703	528	(184 846)	528	-	-	-	-	653 911
	5580	за 2023г.	331 871	421 586	4 311	(88 637)	4 311	-	-	-	-	669 525
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	507 477	80 559	-	(105 310)	-	-	-	-	-	482 725
	5581	за 2023г.	228 749	302 328	-	(23 600)	-	-	-	-	-	507 477
авансы полученные	5562	за 2024г.	92 583	82 152	-	(71 707)	-	-	-	-	-	103 028
	5582	за 2023г.	69 667	70 141	-	(47 425)	-	-	-	-	-	92 583
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	21 256	(7)	7	(367)	-	-	-	-	-	20 889
	5583	за 2023г.	15 273	2 955	4 268	(1 636)	-	-	-	-	-	21 256
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024г.	48 209	5 999	522	(7 462)	-	-	-	-	-	47 268
	5586	за 2023г.	17 982	46 161	43	(15 977)	-	-	-	-	-	48 209
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2024г.	669 525	168 703	528	(184 846)	528	-	X	X	-	653 911
	5570	за 2023г.	331 871	421 586	4 311	(88 637)	4 311	-	X	X	-	669 525

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 _____
 Наумов Владимир
 Николаевич
 (расшифровка подписи)

28 февраля 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	3 461 371	2 865 942
Расходы на оплату труда	5620	30 117	32 785
Отчисления на социальные нужды	5630	9 454	10 319
Амортизация	5640	3 876	3 780
Прочие затраты	5650	795 399	719 152
Итого по элементам	5660	4 300 217	3 631 978
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	223 847	102 753
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	4 524 064	3 734 731

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



Руководитель
Наумов Владимир Николаевич
 (расшифровка подписи)

(подпись)

28 февраля 2025 г.