ПОЯСНЕНИЯ

к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
ООО «Старлесс Трейд» за 2024 год

1. Информация о структуре организации и принципах управления

1.1. Краткие сведения об организации

Общество с ограниченной ответственностью «Старлесс Трейд» (далее Общество) является хозяйственным обществом, созданным в соответствии с Федеральным законом от 08.02.1998 №14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», Гражданским кодексом Российской Федерации и действующим законодательством Российской Федерации.
ОГРН: 1027800536686
ИНН: 7801123871
Юридический адрес: 193079, Санкт-Петербург, Набережная Октябрьская 104 корп. 6 Литер А Помещение 9-Н оф. 4.
Фактический адрес: 193079, Санкт-Петербург, Набережная Октябрьская 104 корп. 6 Литер А Помещение 9-Н оф. 4.
Обособленное подразделение (без выделенного баланса):
МОСКВА РЯЗАНСКИЙ ПР 2 СТР 49 ОФ 208,
КПП 772145001
Общество применяет Общую систему налогообложения в соответствии с главой 25 НК РФ

1.2. Основные виды деятельности

Общество ведет хозяйственную деятельность с 12 мая 1999 года. Основной вид деятельности – Производство прочих изделий из бумаги и картона (ОКВЭД 17.29).

1.3. Информация о средней численности сотрудников

Средняя численность работающих за отчетный период составила 188 человек (2023 г.: 160 человек). Средняя заработная плата в 2024 году составила 136 тыс. рублей в месяц (2023 г.: 76 тыс. рублей в месяц).

1.4. Управление в Обществе

Высшим органом управления Общества является Общее собрание участников. К компетенции Общего собрания участников относится рассмотрение и принятие решений по вопросам деятельности Общества, установленных нормой Федеральный закон от 08.02.1998 №14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью». Общее собрание участников Общества отвечает за корпоративное управление в Обществе.

Руководство текущей деятельностью осуществляется единоличным исполнительным органом Общества – Генеральным директором Общества. Генеральным директором Общества является Стулов Олег Николаевич.

Уставный капитал
По состоянию на отчетную дату уставный капитал Общества составляет 10 тысяч рублей. Уставный капитал полностью оплачен.

Информация о структуре уставного капитала Общества приведена в таблице ниже:

№	Ф.И.О. участника	31.12.2024		31.12.2023	
		Номинальная стоимость, рублей	Доля, %	Номинальная стоимость, рублей	Доля, %
1	ООО «Стратус» (ИНН 7814097820; ОГРН 1027807593109)	9 900	99,00	10 000	100,00
2	Стулов Олег Николаевич	100	1%	100	1%
Итого зарегистрированный уставный капитал (строка 1310 бухгалтерского баланса)		**10 000**	**100,00**	**10 000**	**100**

В отчетном периоде изменение величины уставного капитала, а также выкуп собственных долей Обществом не осуществлялись. Собственные доли, выкупленные Обществом, по состоянию на отчетную дату отсутствуют.

2. Раскрытие статей бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах

2.1. Сведения, относящиеся к учетной политике Общества

Общие положения

Бухгалтерская отчетность Общества соответствует действующим в Российской Федерации правилам бухгалтерского учета и отчетности.
Отчетным годом установлен период с 01 января 2024 г. по 31 декабря 2024 г.
Бухгалтерский учет ведется компьютерным способом с применением бухгалтерской программы.
Все данные в бухгалтерской (финансовой) отчетности представлены в тысячах российских рублей, если не указано иное.

Учет основных средств и капитальных вложений.

Учет основных средств осуществляется в соответствии с ФСБУ 6/2020 «Основные средства» (далее ФСБУ 6/2020). При признании в бухгалтерском учете объект основных средств оценивается по первоначальной стоимости. Первоначальной стоимостью объекта основных средств считается общая сумма связанных с этим объектом капитальных вложений, осуществленных до признания объекта основных средств в бухгалтерском учете.
Учет капитальных вложений осуществляется в соответствии с ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения» (далее ФСБУ 26/2020). Капитальными вложениями признаются фактические затраты организации на приобретение, создание, улучшение и (или) восстановление объектов основных средств.
Критерии признания капитальных вложений - одновременное соблюдение следующих условий:
а) понесенные затраты обеспечат получение в будущем экономических выгод Обществом, в течение периода более 12 месяцев;
б) определена сумма понесенных затрат или приравненная к ней величина.
Последующая оценка основных средств осуществляется по первоначальной стоимости. Амортизация начисляется линейным способом в соответствии со сроками полезного использования. По состоянию на конец отчетного года проводится тестирование объектов основных средств на предмет обесценения, а также на предмет необходимости пересмотров сроков полезного использования.
Для целей учета основных средств Обществом установлен стоимостной лимит в размере 100 тыс. рублей. Затраты на приобретение и (или) создание объектов основных средств, которые удовлетворяют критериям признания основных средств, но стоимость которых при первоначальном признании ниже данного лимита, признаются расходами периода, в котором они понесены.

Аренда

Учет аренды ведется в соответствии с ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды» (далее ФСБУ 25/2018). Объекты бухгалтерского учета классифицируются как объекты учета аренды при единовременном выполнении следующих условий:
1) арендодатель предоставляет арендатору предмет аренды на определенный срок;
2) предмет аренды идентифицируется (предмет аренды определен в договоре аренды, и этим договором не предусмотрено право арендодателя по своему усмотрению заменить предмет аренды в любой момент в течение срока аренды);
3) арендатор имеет право на получение экономических выгод от использования предмета аренды в течение срока аренды;
4) арендатор имеет право определять, как и для какой цели используется предмет аренды в той степени, в которой это не предопределено техническими характеристиками предмета аренды.

Учет арендованного имущества

Общество арендует часть имущества (по договорам лизинга и договорам аренды), необходимого для осуществления основной деятельности. Общество признает предмет аренды на дату предоставления предмета аренды в качестве права пользования активом с одновременным признанием обязательства по аренде, за исключением случаев, когда:
а) срок аренды не превышает 12 месяцев на дату предоставления предмета аренды;
б) рыночная стоимость предмета аренды без учета износа (то есть стоимость аналогичного нового объекта) не превышает 300 000 руб. и при этом Общество имеет возможность получать экономические выгоды от предмета аренды преимущественно независимо от других активов.
Право пользования активом признается по фактической стоимости. Фактическая стоимость права пользования активом включает:
а) величину первоначальной оценки обязательства по аренде;
б) арендные платежи, осуществленные на дату предоставления предмета аренды или до такой даты;
в) затраты арендатора в связи с поступлением предмета аренды и приведением его в состояние, пригодное для использования в запланированных целях;
г) величину подлежащего исполнению арендатором оценочного обязательства, в частности, по демонтажу, перемещению предмета аренды, восстановлению окружающей среды, восстановлению предмета аренды до требуемого договором аренды состояния, если возникновение такого обязательства у арендатора обусловлено получением предмета аренды.
Обязательство по аренде первоначально оценивается как сумма приведенной стоимости будущих арендных платежей на дату этой оценки. Приведенная стоимость будущих арендных платежей определяется путем дисконтирования их номинальных величин. В качестве ставки дисконтирования Общество применяет ставки, по которым оно привлекает или может привлечь заемные средства на срок, сопоставимый со сроком аренды.

Запасы

Учет запасов осуществляется в соответствии с требованиями ФСБУ 5/2019 «Запасы». Запасы принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости. Последующая оценка запасов осуществляется по наименьшей из двух величин:

a) по фактической себестоимости запасов;
b) по чистой стоимости продажи запасов.

Чистая стоимость продажи запасов определяется Обществом как предполагаемая цена, по которой Общество может продать запасы в том виде, в котором обычно продает их в ходе обычной деятельности, за вычетом предполагаемых затрат, необходимых для их производства, подготовки к продаже и осуществления продажи. При выбытии их оценка производится по средней себестоимости.

Доходы и расходы

Признание доходов и расходов осуществляется в соответствии с требованиями ПБУ 9/99 «Доходы организации» и ПБУ 10/99 «Расходы организации». Признание доходов и расходов осуществляется по методу начисления.
К доходам от обычных видов деятельности относится выручка от продажи товаров. Остальные доходы являются прочими доходами.
Расходами по обычным видам деятельности являются: стоимость реализуемой продукции и товаров, списываемая в дебет счета 90.02 «Себестоимость продаж», а также расходы по деятельности, связанной с продажей товаров, которые учитываются на счете 44 «Расходы на продажу». Остальные расходы считаются прочими расходами.

2.2. Дополнительные данные, раскрывающие структуру статей баланса и отчета о финансовых результатах

2.2.1 Расшифровка строки 1150 «Основные средства»

Информация о стоимости и движении основных средств, а также суммах начисленной амортизации представлена в табличной части пояснений.

2.2.2 Расшифровка строки 1210 «Запасы»

Информация о наличии и движении запасов представлена в табличной части пояснений.
Резервы под снижение стоимости запасов по состоянию на отчетную дату, а также по состоянию на начало отчетного периода отсутствуют. В течение отчетного периода резервы под снижение стоимости запасов не формировались. Запасы, переданные в залог, отсутствуют.

2.2.3 Информация по строке 1230 «Дебиторская задолженность»

Информация о дебиторской задолженности представлена в табличной части пояснений. В отчетном периоде Обществом не формировались резервы по сомнительным долгам.

2.2.4 Коммерческие расходы (строка 2210)

тыс. рублей

Коммерческие расходы	2024	2023
Ремонт и обслуживание транспортных средств	3330	2373
Логистические		12815
Аренда		786
Амортизация	2657	111
Налоги с заработной платы	16058	7165
Заработная плата	56125	26714
Транспортные	65285	49450
Рекламные расходы	4895	
Агентские расходы	2655	
Прочие	879	13600
Итого	**151 884**	**113 014**

2.2.5 Управленческие расходы (строка 2220)

тыс. рублей

Управленческие расходы	2024	2023
Амортизация	17486	3251
з/п общехозяйственного персонала	115448	56600
расходы по содержанию основных средств, оборудования	2525	7852
расходы по содержанию зданий, помещений	12508	18273
расходы по содержанию офисной техники	2945	2581
Налоги с зп	25513	11366
Электроэнергия и прочие коммунальные расходы	9037	9346
Консультационно правовые	2651	2433
Охрана	4825	1560
Выставка, реклама, представительские	257	1698

Командировочные	3260	1053
Содержание, обслуж., ремонт транспортных средств	888	291
Расходы (участие в тендерах)	391	1001
Услуги связи, почтовые	1042	712
Обслуживание программного обеспечения		559
Поиск персонала обучение	945	276
Услуги брокера	140	1168
Спецификация, сертификация, охрана труда	1483	905
Прочие, хоз расходы	5932	6991
Итого	**207 276**	**127 916**

2.2.6 Дивиденды

В отчетном периоде Обществом не было принято решение о выплате дивидендов

2.2.7 Прибыль и налогообложение (строки 2300, 2410, 2400)

Прибыль до налогообложения за отчетный период составила 31271 тыс. рублей (2023 г.: 149711 тыс. рублей). Расход по налогу на прибыль составил (14757) тыс. рублей (2023 г. (51747) тыс. рублей), в том числе текущий налог (11972) тыс. рублей (2023 г.: (36777) тыс. рублей),

В таблице ниже представлено движение временных разниц за отчетный период:

тыс. рублей

Вычитаемые временные разницы	**Остаток на начало периода**		**Обороты за период**				**Сальдо на конец периода**	
	сумма	**ОНА**	**Признаны разницы**	**ОНА**	**Погашены / списаны разницы**	**ОНА**	**сумма**	**ОНА**
Курсовые разницы по расчетам в валюте	909		228				1137	
Материалы	234		93		135		192	
Основные средства	707		537				1244	
Расходы будущих периодов	10727		15863				26590	
Издержки обращения			6				6	
Убыток текущего периода			2008		2008			
Арендные обязательства	144		30784		80		30848	
Итого вычитаемые разницы	**12721**		**49519**		**2223**		**60017**	
Облагаемые временные разницы	**Остаток на начало периода**		**Обороты за период**				**Сальдо на конец периода**	
	сумма	**ОНО**	**Признаны разницы**	**ОНО**	**Погашены / списаны разницы**	**ОНО**	**Признаны разницы**	**ОНО**
Готовая продукция	738		1962		380		2320	
Доходы будущих периодов	20920		14748				35668	
Курсовые разницы по расчетам в валюте	38		9				47	
Материалы	13		15		7		21	
Основные средства	21612		29106		1991		48727	
Полуфабрикаты	212		30		209		33	
Проценты по обязательствам	32		6684		22		6694	
Итого облагаемые разницы	**43565**		**52554**		**2609**		**93510**	

В таблице ниже представлено движение временных разниц за предшествующий отчетному период:

тыс. рублей

Вычитаемые временные разницы	Остаток на начало периода		Обороты за период				Сальдо на конец периода	
	сумма	ОНА	Признаны разницы	ОНА	Погашены / списаны разницы	ОНА	сумма	ОНА
Курсовые разницы по расчетам в валюте	21 151		218		20226		1143	
Основные средства	117		705		115		707	
Расходы будущих периодов			10727				10727	
Арендные обязательства			144				144	
Итого вычитаемые разницы	**21268**		**11794**		**20341**		**12721**	
Облагаемые временные разницы	**Остаток на начало периода**		**Обороты за период**				**Сальдо на конец периода**	
	сумма	**ОНО**	**Признаны разницы**	**ОНО**	**Погашены / списаны разницы**	**ОНО**	**Признаны разницы**	**ОНО**
Готовая продукция	13		738		13		738	
Доходы будущих периодов	10572		10348				20920	
Курсовые разницы по расчетам в валюте	8294				8256		38	
Материалы	29		13		29		13	
Основные средства	32		35678		14098		21612	
Полуфабрикаты			212				212	
Арендные обязательства	4104				4104			
Проценты по обязательствам			32				32	
Итого облагаемые разницы	**23044**		**47021**		**26500**		**43565**	

Чистая прибыль по итогам отчетного периода составила 16516 тыс. рублей (2023 г.: 97898 тыс. рублей).

3. Информация об операциях со связанными сторонами

Связанными сторонами Общества являются:

1. Стулов Олег Николаевич – лицо, которое оказывает на Общество значительное влияние, так как является Генеральным директором Общества. Владеет частью доли ООО «Старлесс Трейд» в размере 1%.
   Операции в отчетном периоде:
   - Выплата заработной платы в рамках трудового договора в общей сумме 27721 тыс. рублей, (в 2023 г.: 9700 тыс. рублей). Остаток задолженности по состоянию на отчетную дату по выплате заработной платы 725 тыс. руб.
2. ООО «Стратус» (ИНН 7814097820; ОГРН 1027807593109) – лицо, которое оказывает на Общество значительное влияние, так как является участником, которому принадлежит 99% долей в уставном капитале Общества. Операции в отчетном периоде:

   В отчетном периоде Обществом дивиденды не выплачивались

Иные операции со связанными сторонами в отчетном периоде не осуществлялись.

Иные операции со связанными сторонами в отчетном периоде не осуществлялись. Стулов Олег Николаевич (паспортные данные не раскрываются по причине отсутствия согласия на обработку персональных данных) является конечным бенефициаром Общества.

Информация о событиях после отчетной даты

Факты хозяйственной деятельности Общества, которые оказали или могут оказать существенное влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности за период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2024 год (корректирующие и не корректирующие события после отчетной даты), отсутствуют.

4. Информация об участии в совместной деятельности.

Общество в 2024 году не заключало договоры о совместной деятельности.

5. Информация о договорах доверительного управления.

Общество в 2024 году не заключало договоры доверительного управления.

6. Непрерывность деятельности.

Бухгалтерская отчетность Общества подготовлена на основе допущения о непрерывности деятельности. По оценкам руководства Общество сможет осуществлять непрерывно свою деятельность в течение 12 месяцев, следующих за отчетным периодом. Руководство Общества не имеет планов и намерений по сокращению или прекращению деятельности.

7. Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы.

Информация об оценочных обязательствах представлена в табличной части пояснений. Условные обязательства и условные активы в отчетном периоде отсутствуют.

28 марта 2025 года

Генеральный директор ООО «Старлесс Трейд»
Стулов О.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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло				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
Нематериальные активы - всего	5100	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

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

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

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

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
						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 _____ Стулов Олег Николаевич

(подпись) (расшифровка подписи)

28 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.	303 666	(115 202)	155 085	(21)	21	(41 637)	-	-	-	458 838	(156 818)
	5210	за 2023г.	299 201	(168 674)	5 906	(140)	89	(18 415)	-	-	-	303 666	(115 202)
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.	603	185 318	(28 083)	(155 085)	2 753
	5250	за 2023г.	743	5 767	(1)	(5 906)	603
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	1 613	-
в том числе:			
Технологическая линия для изготовления этикеток	5261	1 613	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

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

Руководитель _____ **Стулов Олег Николаевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

28 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 _____ Стулов Олег Николаевич

(подпись) (расшифровка подписи)

28 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.	457 415	-	457 415	6 454 185	(6 407 129)	-	-	X	504 472	-	504 472
	5420	за 2023г.	396 825	-	396 825	4 843 566	(4 782 976)	-	-	X	457 415	-	457 415
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2024г.	369 264	-	369 264	1 798 298	(1 767 737)	-	-	-	399 824	-	399 824
	5421	за 2023г.	359 784	-	359 784	1 504 501	(1 495 021)	-	-	-	369 264	-	369 264
Готовая продукция	5402	за 2024г.	62 347	-	62 347	1 970 332	(1 931 215)	-	-	-	101 463	-	101 463
	5422	за 2023г.	2 312	-	2 312	1 542 838	(1 482 803)	-	-	-	62 347	-	62 347
Товары для перепродажи	5403	за 2024г.	3 830	-	3 830	10 743	(13 688)	-	-	-	885	-	885
	5423	за 2023г.	18 687	-	18 687	24 251	(39 108)	-	-	-	3 830	-	3 830
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2024г.	21 361	-	21 361	2 523 542	(2 542 604)	-	-	-	2 299	-	2 299
	5425	за 2023г.	-	-	-	1 674 393	(1 653 032)	-	-	-	21 361	-	21 361
Прочие запасы и затраты	5406	за 2024г.	613	-	613	151 271	(151 884)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2023г.	16 042	-	16 042	97 583	(113 012)	-	-	-	613	-	613
	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 _____ Стулов Олег Николаевич
(подпись) (расшифровка подписи)

28 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	
					поступление		выбыло							
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024г.	438 837	-	288 443	-	(330 295)	-	-	-	X	X	-	-
	5530	за 2023г.	394 445	-	404 084	-	(359 692)	-	-	-	-	-	396 985	-
в том числе:													438 837	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	237 543	-	188 841	-	(149 150)	-	-	-	-	-	277 234	-
	5531	за 2023г.	112 391	-	227 253	-	(102 101)	-	-	-	-	-	237 543	-
Авансы выданные	5512	за 2024г.	191 669	-	95 893	-	(177 076)	-	-	-	-	-	110 487	-
	5532	за 2023г.	234 056	-	178 731	-	(221 118)	-	-	-	-	-	191 669	-
Прочая	5513	за 2024г.	9 625	-	3 709	-	(4 070)	-	-	-	-	-	9 264	-
	5533	за 2023г.	47 998	-	-	-	(38 373)	-	-	-	-	-	9 625	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024г.	438 837	-	288 443	-	(330 295)	-	-	X	-	-	396 985	-
	5520	за 2023г.	394 445	-	404 084	-	(359 692)	-	-	X	-	-	438 837	-

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	
					поступление		выбыло							
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024г.	438 837	-	288 443	-	(330 295)	-	-	-	X	X	-	-
	5530	за 2023г.	394 445	-	404 084	-	(359 692)	-	-	-	-	-	396 985	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	237 543	-	188 841	-	(149 150)	-	-	-	-	-	438 837	-
	5531	за 2023г.	112 391	-	227 253	-	(102 101)	-	-	-	-	-	277 234	-
Авансы выданные	5512	за 2024г.	191 669	-	95 893	-	(177 076)	-	-	-	-	-	237 543	-
	5532	за 2023г.	234 056	-	178 731	-	(221 118)	-	-	-	-	-	110 487	-
Прочая	5513	за 2024г.	9 625	-	3 709	-	(4 070)	-	-	-	-	-	191 669	-
	5533	за 2023г.	47 998	-	-	-	(38 373)	-	-	-	-	-	9 264	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9 625	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024г.	438 837	-	288 443	-	(330 295)	-	-	-	X	X	-	-
	5520	за 2023г.	394 445	-	404 084	-	(359 692)	-	-	X	-	-	396 985	-
										X	-	-	438 837	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосроч-ную задолжен-ность	перевод из дебитор-ской в кре-диторскую задолжен-ность	перевод из кредитор-ской в де-биторскую задолжен-ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше-ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2024г.	21 864	490 688	-	(480)	-	-	-	-	512 072
	5571	за 2023г.	414 326	558 408	-	(950 870)	-	-	-	-	21 864
в том числе:											
кредиты	5552	за 2024г.	21 000	-	-	-	-	-	-	-	21 000
	5572	за 2023г.	403 066	557 544	-	(939 610)	-	-	-	-	21 000
займы	5553	за 2024г.	-	343 000	-	-	-	-	-	-	343 000
	5573	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2024г.	864	147 688	-	(480)	-	-	-	-	148 072
	5574	за 2023г.	11 262	864	-	(11 262)	-	-	-	-	864
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	613 670	346 483	36 651	(562 486)	-	-	-	-	440 499
	5580	за 2023г.	250 102	687 693	25 870	(349 995)	-	-	-	-	613 670
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	289 968	128 253	33	(96 557)	-	-	-	-	321 697
	5581	за 2023г.	184 246	142 558	-	(36 836)	-	-	-	-	289 968
авансы полученные	5562	за 2024г.	21 509	4 331	-	(11 544)	-	-	-	-	14 297
	5582	за 2023г.	18 245	21 188	-	(17 924)	-	-	-	-	21 509
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	24 778	20 889	-	(1 015)	-	-	-	-	50 832
	5583	за 2023г.	24 922	4 422	-	(4 566)	-	-	-	-	24 778
кредиты	5564	за 2024г.	270 121	164 463	18 833	(453 332)	-	-	-	-	85
	5584	за 2023г.	-	515 170	25 780	(270 919)	-	-	-	-	270 121
займы	5565	за 2024г.	-	-	17 785	-	-	-	-	-	17 785
	5585	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024г.	7 294	28 547	-	(38)	-	-	-	-	35 803
	5586	за 2023г.	22 689	4 357	-	(19 750)	-	-	-	-	7 294
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	635 534	837 171	36 651	(562 966)	-	X	-	-	952 571
	5570	за 2023г.	664 428	1 246 101	25 870	(1 300 865)	-	X	-	-	635 534

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 _____ Стулов Олег Николаевич

(подпись) (расшифровка подписи)

28 марта 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	1 728 480	1 428 384
Расходы на оплату труда	5620	317 276	153 782
Отчисления на социальные нужды	5630	77 092	33 795
Амортизация	5640	41 637	18 415
Прочие затраты	5650	120 060	109 185
Итого по элементам	5660	2 284 545	1 743 561
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	13 630	35 751
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	2 298 175	1 779 312

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

Руководитель _____ Стулов Олег Николаевич

(подпись) (расшифровка подписи)

28 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	5 454	28 197	(21 944)	(850)	10 857

Руководитель _____ Стулов Олег Николаевич
(подпись) (расшифровка подписи)

28 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 _____ Стулов Олег Николаевич
(подпись) (расшифровка подписи)

28 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 _____ Стулов Олег Николаевич
(подпись) (расшифровка подписи)

28 марта 2025 г.