

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах ООО "АСП-Групп" за 2024 год (тыс. руб.)

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		начислено амортиза- ции	Убыток от обесцене- ния	Переоценка		первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния			Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация		
Нематериальные активы - всего в том числе:	5100	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	Изменения за период				На конец периода	
			На начало года		Поступило	Выбыло		
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	
								часть стоимости, списанная на расходы за период
НИОКР - всего	5140	за 2024г.	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
	5141	за 2024г.	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
в том числе:								

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.	-	-	-	-	-

Кофемашина SAECO PHEDRA EVO CAPP.9GR RI BLK	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Воздухоочиститель BORK A807	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Станция для бургеров и хот-догов Каупан СП-БХ-1235-01А	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Фризер для мороженого Cooleg IF-3	за 2024г.	-	-	-	-	-
	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	-	197
в том числе:			
Реконструкция контейнер Сатгег ML2i, 2002 года	5261	-	197
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

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.	-	848	-	(848)	-
	5250	за 2023г.	72 102	5 046	(1 516)	(75 632)	-
в том числе:							
Сервер HP Proliant DL380 G10	5241	за 2024г.	-	848	-	(848)	-
	5251	за 2023г.	-	-	-	-	-
Нежилое помещение магазин	5242	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2023г.	72 102	22	-	(72 124)	-
*Устройство самообслуживания SelfPoint 6001 RAL 9001 матовый 1	5243	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2023г.	-	233	-	(233)	-
*Устройство самообслуживания SelfPoint 6001 RAL 9001 матовый 2	5244	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2023г.	-	233	-	(233)	-
Компрессор холодильный 4HE-25Y	5245	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2023г.	-	429	429	-	-
Холодильная витрина PANAMA 370203 250 23050	5246	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2023г.	-	235	235	-	-
*Касса самообслуживания SCO WINTEC Selfpos60V BASE j900 сенсорный экран 21,5", 4Gb 128Gb принтер 80m	5247	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2023г.	-	140	-	(140)	-
Хладагент R-134 А к компрессору	5248	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2023г.	-	10	10	-	-
Фильтр-дегидратор к компрессору	5249	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2023г.	-	3	3	-	-
Компрессор Daikin		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	184	184	-	-
*Касса самообслуживания SCO WINTEC Selfpos60V BASE j6412 сенсорн. экран 21,5", 4Gb 128Gb принтер 80m		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	140	-	(140)	-
Камера холодильная 6300х3150х2480, 80мм		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	293	293	-	-
Агр. хол. 540/1 AK-IS-IL-YF29E-Y-M-R		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	362	362	-	-
Низкотемпературная камера		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	655	-	(655)	-
Компрессор Daikin		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	197	-	(197)	-
Холодильный агрегат		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	664	-	(664)	-
Жалюзийное покрытие		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	610	-	(610)	-

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	35	35	149
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	-	-	-

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	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

4.2. Запасы в залоге

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

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

3.1. Платител и Движение Дебиторской задолженности													
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	перевод из долго- в краткосрочную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5525	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024г.	1 456	-	2 399	-	(903)	-	-	-	-	2 952	-
	5530	за 2023г.	6 886	-	529	-	(6 239)	-	-	280	-	1 456	-
в том числе:													
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	18	-	-	-	(2)	-	-	-	-	16	-
	5531	за 2023г.	19	-	-	-	(1)	-	-	-	-	18	-
Авансы выданные	5512	за 2024г.	(19)	-	606	-	19	-	-	-	-	606	-
	5532	за 2023г.	4 203	-	(41)	-	(4 181)	-	-	-	-	(19)	-
Прочая	5513	за 2024г.	1 457	-	1 792	-	(919)	-	-	-	-	2 330	-
	5533	за 2023г.	2 664	-	570	-	(2 057)	-	-	280	-	1 457	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024г.	1 456	-	2 399	-	(903)	-	-	X	-	2 952	-
	5520	за 2023г.	6 886	-	529	-	(6 239)	-	-	X	280	1 456	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.			На 31 декабря 2023 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				перевод из долгосрочной в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)			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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	65 283	1 185	50	(14 756)	-	-	-	-	51 762
	5580	за 2023г.	76 586	75	25	(11 683)	-	280	-	-	65 283
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	43	615	-	(54)	-	-	-	-	604
	5581	за 2023г.	835	43	-	(835)	-	-	-	-	43
авансы полученные	5562	за 2024г.	36	-	-	(36)	-	-	-	-	36
	5582	за 2023г.	70	(7)	-	(27)	-	-	-	-	721
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	327	548	50	(204)	-	-	-	-	327
	5583	за 2023г.	3 783	(25)	25	(3 737)	-	280	-	-	-
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024г.	64 878	22	-	(14 463)	-	-	-	-	50 437
	5586	за 2023г.	71 897	64	-	(7 083)	-	-	-	-	64 878
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2024г.	65 283	1 185	50	(14 756)	-	X	-	-	51 762

5570	3a 2023r.	76 586	75	25	(11 683)	-	X	280	-	65 283
------	-----------	--------	----	----	----------	---	---	-----	---	--------

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	1 703	15 347
Расходы на оплату труда	5620	2 641	14 547
Отчисления на социальные нужды	5630	595	3 357
Амортизация	5640	6 634	5 500
Прочие затраты	5650	9 182	20 768
Итого по элементам	5660	20 755	59 519
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	28 840	263 251
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	49 595	322 770

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

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	-	-	-

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	-	-	-	-

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	-	-	72 102
в том числе:				
	5811	-	-	-

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	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
в том числе:					
за 2024г.	5910	-	-	-	-
за 2023г.	5920	-	-	-	-
за 2024г.	5911	-	-	-	-
за 2023г.	5921	-	-	-	-



Руководитель
Воронов Станислав
Евгеньевич
(подпись)
(расшифровка подписи)

25 марта 2025 г.

ООО «АСП-Групп»

ИНН/КПП 7735108290/ 773501001

Юридический адрес: 124498, Москва г, Зеленоград г, дом № 426А, строение 1

Р/с 40702810838150104850 в ПАО "СБЕРБАНК РОССИИ" г. Москва

К/с 30101810400000000225, БИК 044525225

Телефоны: 8(499) 735-22-69

ПОЯСНЕНИЯ

к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за **2024 год**,
в тыс. руб.

г. Москва

25.03.2025 г.

Настоящие пояснения являются неотъемлемой частью бухгалтерской отчетности ООО «АСП-ГРУПП» за 2024 год. Бухгалтерская отчетность ООО «АСП-ГРУПП» подготовлена с соблюдением требований действующего законодательства Российской Федерации и российских стандартов бухгалтерского учета (далее – РСБУ). Числовые показатели приведены в **тыс. руб.**

I. Деятельность

Общество с ограниченной ответственностью «АСП-ГРУПП» ИНН/КПП 7735108290/ 773501001 зарегистрировано по адресу: 124498, Москва, г. Зеленоград, корп.426А. стр.1.

Обществу присвоен ОГРН 1027700191320 с 10.12.2001 года.

Основным видом деятельности Общества является:

- Розничная торговля продовольственными товарами (код по ОКВЭД 47.1 - Торговля розничная в неспециализированных магазинах), включая продажу алкогольной продукции (Лицензия на осуществление розничной продажи алкогольной продукции от 22.08.2023 № 77РПА0016555 выдана на срок с 18.08.2023 до 17.08.2028 Департаментом торговли и услуг города Москвы).

Среднесписочная численность персонала на 31.12.2024 года составляет 3 человека.

Исполнительный орган Общества: Директор – Воронов Станислав Евгеньевич. (Решение единственного участника от 01.06.2023. Срок полномочий – 5 лет)

Уставный капитал: 1 000 тысяч рублей оплачен полностью денежными средствами.

Единственный участник и бенефициарный владелец Общества с 09.06.2014г - физическое лицо, гражданка РФ Воронова Алла Евгеньевна (100% доля в уставном капитале).

В 2024 году уставная деятельность Общества осуществлялась по месту его государственной регистрации: 124498, Москва, г. Зеленоград, корп.426А. стр.1. в помещении, принадлежащим Обществу по договору купли-продажи недвижимости (нежилого помещения) № 59-6155 от 20.08.2019г.

Бухгалтерский учет организации ведется бухгалтерской службой, возглавляемой главным бухгалтером Ильиной Еленой Владимировной

Бухгалтерский учет организации осуществляется автоматизированным способом в бухгалтерской программе 1С: Предприятие, версия 8.3.

II. Основные положения учетной политики и их применение в течение отчетного 2024 года

Учетная политика по бухгалтерскому учету на 2024 год утверждена Приказом руководителя от 29.12.2015 № 01/12-2015 с изменениями и дополнениями, внесенными в период с 2015 по 2024 годы включительно.

Принятая Обществом учетная политика:

- применяется последовательно от одного отчетного года к другому (допущение последовательности применения учетной политики),
- активы и обязательства организации существуют обособленно от активов и обязательств собственников этой организации и активов и обязательств других организаций (допущение имущественной обособленности);
- факты хозяйственной деятельности организации относятся к тому отчетному периоду, в котором они имели место, независимо от фактического времени поступления или выплаты денежных средств, связанных с этими фактами (допущение временной определенности фактов хозяйственной деятельности).

Общество намерено продолжать свою деятельность в обозримом будущем и у него отсутствуют планы ликвидации и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке (допущение непрерывности деятельности)

Бухгалтерский учет ведется по Российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ).

Общество является субъектом малого предпринимательства, в периоды, предшествующие отчетному 2024 году, годовая бухгалтерская отчетность формировалась и предоставлялась в полном комплекте. Упрощенный вариант отчетности ранее не применялся.

Все показатели годовой бухгалтерской отчетности за предшествующие 2024 году отчетные периоды, являются сопоставимыми с отчетными показателями 2024 года.

В 2024 году у Общества отсутствовали:

- основные средства, полученные по договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами;
- объекты основных средств, стоимость которых не погашается;
- нематериальные активы (НМА);
- инвестиционные активы;
- поисковые затраты, признаваемые внеоборотными поисковыми активами;
- запасы, у которых текущая (рыночная) стоимость на отчетную дату меньше их балансовой стоимости; соответственно резерв под снижение стоимости таких материальных запасов не создавался;
- открытые, но не используемые кредитные линии;
- полученные долгосрочные и краткосрочные займы;
- долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения, включая выданные займы юридическим и физическим лицам;
- существенные ошибки прошлых лет, подлежащие исправлению;
- НИОКРы;
- внешнеэкономическая деятельность
- курсовые разницы;
- операции, связанные с приобретением и продажей иностранной валюты;
- чрезвычайные факты хозяйственной деятельности;
- операции по договорам, предусматривающих исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами;
- операции по договорам простого товарищества (совместной деятельности);
- операции по договорам доверительного управления имуществом;
- операции по договорам цессии и перевода долга;
- существенные ошибки прошлых лет, выявленные и исправляемые в отчетном году;
- операции по посредническим договорам;
- операции с ценными бумагами;
- расчеты векселями;
- безнадежная дебиторская и кредиторская задолженность;
- просроченная дебиторская задолженность, в связи с чем резерв по сомнительным долгам не создавался;
- просроченная кредиторская задолженность;
- исполнительные производства;
- начисление и выплата дивидендов единственному участнику Общества.

III Дополнительные пояснения к отдельным показателям отчетности

Денежные средства (Строка 1250)

Составляющие статьи 1250 отчетности	На 31.12.24	На 31.12.23
Расчетные счета в рублях	92 524,0	87 018,0
Касса организации	793,0	56,0
Переводы в пути	393,0	265,0
Всего	93 710,0	87 339,0

Налоги и страховые взносы

Сумма налогов, уплаченных обществом в отчетном году, составила 6 583 тыс. рублей, в том числе НДС – 2 454 тыс. руб., налог на прибыль 2 591 тыс. руб, имущественные налоги – 1 538 тыс. рублей.

Сумма начисленных страховых взносов – 589 тыс. руб., перечисленных – 589 тыс. руб.

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (строка 1370)

Нераспределенная прибыль на 31.12.2024г составила 125 413 тыс.руб., распределение прибыли за 2024 не производилось, дивиденды не начислялись.

Доходы по обычным видам деятельности (строка 2110)

Выручка от реализации товаров, услуг, в т.ч.	За 2024, тыс. руб.	Доля в %% к общему объему
Розничная торговля	33 602,0	63
Оказание услуг	19 787,0	37
Итого:	53 389,0	100

Расходы по обычным видам деятельности (строки 2120, 2210)

Состав расходов:	Сумма расходов за год
стоимость реализованных покупных товаров и услуг	28 840,0
амортизация	6 549,0
аренда	550,0
коммунальные платежи	3 275,0
оплата труда	2 640,0
страховые взносы	589,0
имущественные налоги	1 307,0
ремонт	235,0
транспортные расходы	38,0
материалы	1 788,0
техническое обслуживание	1 537,0
содержание помещений	600,0
прочие	1 647,0
Итого	49 595,0

Коммерческие и управленческие расходы в полном объеме учитываются в себестоимости проданных товаров работ, услуг – ежемесячно списываются в дебет счета 90 «Продажи» (пункт 9 ПБУ 10/99).

Прочие доходы (строки 2320, 2340)

тыс. руб.

Прочие доходы	Сумма за год
Проценты к получению	11 788,0
Реализация ОС и прочего имущества	826,0
Прочие	446,0
Итого	13 060,0

Прочие расходы (строка 2350)

тыс. руб.

Прочие расходы	Сумма за год
Расходы на услуги банков	545,0
% за рассрочку	1 506,0
Госпошлина	141,0
Расходы, связанные с реализацией ОС и прочего имущества	738,0
Прочие	325,0
Штрафы	109,0
Итого	3 365,0

IV. Годовая инвентаризация имущества и обязательств

Проведена годовая инвентаризация имущества и обязательств по состоянию на 31.12.24. Основанием послужили:

- приказ руководителя №. 1-инв от 25.12.2024г на проведение инвентаризации расчетов с дебиторами и кредиторами,
- приказ руководителя №. 2-инв от 25.12.2024г на проведение инвентаризации товарно-материальных ценностей
- приказ руководителя №. 3-инв от 25.12.2024г на проведение инвентаризации товарного запаса,
- приказ руководителя №. 4-инв от 25.12.2024г на проведение инвентаризации наличных денежных средств в кассе,
- приказ руководителя №. 5-инв от 25.12.2024г на проведение инвентаризации расчетов с подотчетными лицами,

По результатам проведенной инвентаризации отклонений фактического наличия запасов от данных бухгалтерского учета и просроченной дебиторской и кредиторской задолженности не выявлено.

V. Информация о связанных сторонах

В 2024 году сделки со связанными сторонами проведены на общую сумму 720,0 тыс. руб без НДС в т.ч.:

Наименование	Вид услуги	Основание	Сумма за год тыс.руб.
ООО «Зонтал»	аренда нежилого помещения	договор № 3 от 01.10.2023	80,0
ООО «Зонтал»	аренда нежилого помещения	договор № 3 от 01.09.2024	40,0
Воронова Г.М.	комплексная уборка помещения	договор № 1/2021-к от 13.07.2021	600,0
ИТОГО	X	X	720,0

VI. Непрерывность деятельности

Руководство ООО «АСП-Групп» уверено в том, что компания будет продолжать свою деятельность непрерывно, как минимум первые двенадцать месяцев после отчетной даты. У общества отсутствуют сомнения продолжать свою деятельность непрерывно. Общество продолжает работу в текущем режиме.

Руководству Общества не известно о каких-либо событиях или условиях, которые могут значительно повлиять на деятельность ООО «АСП-Групп» и оно планирует продолжать свою деятельность, учитывая покупательский спрос, прибыльность и имеющиеся в его распоряжении финансовые ресурсы.

Директор

«25» марта 2025г.



Воронов С.Е.