

**Общество с ограниченной ответственностью  
Каневской торговый дом**

**Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу  
и отчету о финансовых результатах**

**за 2024 год**

## **1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ**

Общество с ограниченной ответственностью Каневской торговый дом («Общество») является коммерческой непубличной корпорацией.

### **Полное фирменное наименование Общества**

**на русском языке:** Общество с ограниченной ответственностью Каневской торговый дом

### **Сокращённое фирменное наименование Общества на русском языке:**

ООО Каневской торговый дом.

### **Сведения о государственной регистрации Общества**

Дата государственной регистрации Общества: 08.12.2009 года

Орган, осуществивший государственную регистрацию: Межрайонной ИФНС № 16 по Краснодарскому краю.

ОГРН: 1092363000905

ИНН 2334022832

КПП 233401001

### **Действующая редакция Устава Общества**

Действующая редакция Устава Общества утверждена распоряжением Федерального агентства по управлению государственным имуществом № 1767-р от 19 декабря 2023 года, (зарегистрирован Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы России № 16 по Краснодарскому краю 25.12.2023 года за ГРН 2232301754078).

Распоряжением МТУ Росимущества в Краснодарском крае и республике Адыгея №23-237-р от 27.04.2024 утверждено изменение к Уставу Общества (зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы России № 16 по Краснодарскому краю 20.05.2024 года за ГРН 2242300536168).

### **Уставный капитал Общества**

Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества, гарантирующий интересы его кредиторов, и составляет по состоянию на 31 декабря 2024 года (согласно уставу) 10 000 (десять тысяч) рублей.

### **Сведения о наличии лицензий у Общества и основных видах деятельности Общества**

Общество имеет лицензии:

- 23РПА0021439 от 18 июля 2024 выдана ДЕПАРТАМЕНТОМ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ СФЕРЫ И РЕГУЛИРОВАНИЯ РЫНКА АЛКОГОЛЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ - Розничная продажа алкогольной продукции, лицензируемая субъектами российской федерации или органами местного самоуправления в соответствии с предоставленными законом полномочиями.

- 23РПА0021439 от 10 августа 2021 выдана Департаментом потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя Краснодарского края - Розничная продажа алкоголя;

Основные виды деятельности Общества в соответствии с Уставом:

- Торговля розничная мясом и мясом птицы, включая субпродукты в специализированных магазинах
- Производство продукции из мяса убойных животных и мяса птицы
- Торговля розничная фруктами и овощами в специализированных магазинах
- Торговля розничная мясом и мясными продуктами в специализированных магазинах
- Торговля розничная продуктами из мяса и мяса птицы в специализированных магазинах
- Торговля розничная консервами из мяса и мяса птицы в специализированных магазинах
- Торговля розничная рыбой, ракообразными и моллюсками в специализированных магазинах
- Торговля розничная консервами из рыбы и морепродуктов в специализированных магазинах
- Торговля розничная хлебом и хлебобулочными изделиями и кондитерскими изделиями в специализированных магазинах
- Торговля розничная хлебом и хлебобулочными изделиями в специализированных магазинах
- Торговля розничная мучными кондитерскими изделиями в специализированных магазинах
- Торговля розничная кондитерскими изделиями, включая шоколад, в специализированных магазинах
- Торговля розничная мороженым и замороженными десертами в специализированных магазинах
- Торговля розничная напитками в специализированных магазинах
- Торговля розничная алкогольными напитками, включая пиво, в специализированных магазинах
- Торговля розничная пивом в специализированных магазинах
- Торговля розничная табачными изделиями в специализированных магазинах
- Торговля розничная прочими пищевыми продуктами в специализированных магазинах
- Торговля розничная молочными продуктами в специализированных магазинах
- Торговля розничная растительными маслами в специализированных магазинах
- Торговля розничная мукой и макаронными изделиями в специализированных магазинах
- Торговля розничная крупами в специализированных магазинах
- Торговля розничная сахаром в специализированных магазинах
- Торговля розничная солью в специализированных магазинах
- Торговля розничная чаем, кофе, какао в специализированных магазинах
- Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания
- Деятельность по упаковыванию товаров
- Иные виды деятельности, предусмотренные действующим законодательством.

#### **Место нахождения и адрес Общества:**

Место нахождения Общества: Краснодарский край, м. р-н Каневской, с.п. Стародеревянковское согласно Уставу Общества.

Адрес Общества: 353720, Краснодарский край, р-н Каневской, ст. Стародеревянковская, ул. Комсомольская, д.31 офис 9

#### **Сведения об участниках Общества:**

До 19.12.2024 единственным участником Общества являлась Российская Федерация, в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Росимущество), владела долей номинальной стоимостью 10 000 (десять тысяч) рублей, размер доли в уставном капитале Общества составлял 100%.

С 19.12.2024 единственным участником Общества является Общество с ограниченной ответственностью «МегаТэк», размер доли в уставном капитале Общества составляет 100%.

#### **Органы управления Общества.**

- Органами управления Общества являются:
- Общее собрание участников Общества (единственный участник);
  - Генеральный директор Общества (единоличный исполнительный орган (управляющий)).

## 2. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

Общество занимается торговлей розничной мясом и мясом птицы, включая субпродукты в специализированных магазинах.

## 3. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

Торговля розничная мясом и мясом птицы, включая субпродукты в специализированных магазинах.

## 4. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

- Общество планирует и в дальнейшем заниматься торговлей розничной мясом и мясом птицы, включая субпродукты в специализированных магазинах.

## 5. ИНФОРМАЦИЯ О ФИНАНСОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА В 2024 ГОДУ

По итогам 2024 года балансовая стоимость активов Общества составила 9 796 тыс. руб.

Наименование показателей	2024 год	2023 год
<b>АКТИВ</b>	9 796	8184
<b>Внеоборотные активы, в т.ч.</b>	243	272
<i>Основные средства</i>	243	272
<i>Финансовые вложения</i>		
<i>Отложенные налоговые активы</i>		
<b>Оборотные активы, в т.ч.</b>	6 126	7912
<i>НДС по приобретенным ценностям</i>	2	0
<i>Дебиторская задолженность</i>	1 132	709
<i>Денежные средства</i>	2 152	2566
<i>Прочие внеоборотные активы</i>	498	21
<b>ПАССИВ</b>	9 796	8184
<b>Капитал и резервы</b>	(61 204)	(56714)
<i>Уставный капитал</i>	10	10
<i>Добавочный капитал</i>		
<i>Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)</i>	(61 214)	(56724)
<b>Долгосрочные обязательства, в т.ч.</b>		
<i>Заемные средства</i>		
<i>Прочие обязательства</i>		
<b>Краткосрочные обязательства, в т.ч.</b>	71 000	64898

<i>Заемные средства</i>		
<i>Кредиторская задолженность</i>	68 595	64898
<i>Оценочные обязательства</i>	2 405	
<i>Прочие обязательства</i>		

По итогам деятельности в 2024 году Обществом получен убыток в размере 4 490 тыс. руб.

Информация о состоянии (стоимости) чистых активов и размере уставного капитала Общества в соответствии с пунктом 3 статьи 30 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью»:

Наименование	2024 год	2023 год	2022 год
<b>Чистые активы</b>	(61 204)	(56714)	(49355)
<b>Уставный капитал</b>	10	10	10

#### ДОПОЛНИТЕЛЬНО (ИНФОРМАЦИЯ ВКЛЮЧАЕТСЯ ПРИ СНИЖЕНИИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ НИЖЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА)

По итогам 2024 года Общество имеет отрицательные чистые активы.

В соответствии с п. 3 ст. 30 («Фонды и чистые активы Общества») Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» от 8 февраля 1998 года № 14-ФЗ годовой отчет общества должен содержать раздел о состоянии чистых активов общества, в котором указываются:

- 1) показатели, характеризующие динамику изменения стоимости чистых активов и уставного капитала общества за три последних завершённых финансовых года, включая отчетный год, или, если общество существует менее чем три года, за каждый завершённый финансовый год;
- 2) результаты анализа причин и факторов, которые по мнению единоличного исполнительного органа общества, совета директоров (наблюдательного совета) (в случае образования в обществе указанного совета), привели к тому, что стоимость чистых активов общества оказалась меньше его уставного капитала;
- 3) перечень мер по приведению стоимости чистых активов общества в соответствие с размером его уставного капитала.

В соответствии с п. 4 ст. 90 Гражданского кодекса РФ, если по окончании второго или каждого последующего финансового года стоимость чистых активов общества с ограниченной ответственностью окажется меньше его уставного капитала, общество в порядке и в срок, которые предусмотрены Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» от 8 февраля 1998 года № 14-ФЗ (**не позднее чем через шесть месяцев после окончания соответствующего финансового года**), обязано:

- увеличить стоимость чистых активов до размера уставного капитала; или
- зарегистрировать в установленном порядке уменьшение уставного капитала.

Если стоимость указанных активов общества становится меньше определенного законом минимального размера уставного капитала, общество подлежит ликвидации.

По состоянию на 31 декабря 2024 года размер чистых активов Общества составил: (61 204) тыс. руб.

Снижение чистых активов Общества по итогам 2024 года обусловлено тем, что Общество имело убытки по итогам его деятельности. Наличие убытков обусловлено, в свою очередь, функцией Общества: Общество не ведет активной операционной деятельности и используется для инвестиции в доли и акции других компаний.

Соответственно, Общество несет расходы на финансирование своей текущей деятельности. В долгосрочном плане ситуацию с операционной убыточностью Общества планируется устранить путем реализации инвестиций Общества с инвестиционным доходом.

**6. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «ОБ ОБЩЕСТВАХ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ» КРУПНЫМИ СДЕЛКАМИ**

В течение 2024 года Общество не заключало крупных сделок.

**7. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «ОБ ОБЩЕСТВАХ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ» СДЕЛКАМИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ**

В течение 2024 года Общество не заключало сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

**8. СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, ЗАНИМАЮЩЕМ ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА**

Согласно решению единственного участника Общества № 1/2024 от 27 декабря 2024 года продлены полномочия единоличного исполнительного органа Общества – Управляющей организации Общества – Общества с ограниченной ответственностью «Агрокомплекс Лабинский» на срок до 31 декабря 2026 года включительно. Факт принятия решения единственным участником Общества с ограниченной ответственностью Каневской торговый дом подтвержден путем выдачи нотариусом свидетельства об удостоверении решения единственного участника юридического лица, зарегистрированного в реестре 27.12.2024 № 77/660-н/77-2024-9-528.

Доли участия в уставном капитале Общества: не имеет.

**Приложения:**

1. Расчет стоимости чистых активов
2. Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

## Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью Каневской Торговый Дом

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
<b>Активы</b>				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	243	272	323
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	3 426	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	2 342	4 616	7 151
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	3	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	1 132	709	2 111
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 152	2 566	4 192
Прочие оборотные активы	1260	498	21	934
<b>ИТОГО активы</b>	-	<b>9 796</b>	<b>8 184</b>	<b>14 711</b>
<b>Пассивы</b>				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	68 595	64 898	64 066
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	2 405	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
<b>ИТОГО пассивы</b>	-	<b>71 000</b>	<b>64 898</b>	<b>64 066</b>
<b>Стоимость чистых активов</b>	-	<b>(61 204)</b>	<b>(56 714)</b>	<b>(49 355)</b>

\* - 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.

**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	Период	Изменения за период								На конец периода							
			На начало года		Выбыло				Убыток от обесценения		Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения				
			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							
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.
	5120	5121	-	-	-
Всего			-	-	-
в том числе:			-	-	-

### 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		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 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:							
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2024г.	-	-	-	-	
	5171	за 2023г.	-	-	-	-	
в том числе:	5180	за 2024г.	-	-	-	-	
	5190	за 2023г.	-	-	-	-	
	5181	за 2024г.	-	-	-	-	
	5191	за 2023г.	-	-	-	-	



Руководитель \_\_\_\_\_  
**Момотова Татьяна**  
**Евгеньевна**  
 (расшифровка подписи)

21 февраля 2025 г.



### 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.	-	44	-	(44)	-
	5250	за 2023г.	-	119	-	(119)	-
в том числе:	5241	за 2024г.	-	44	-	(44)	-
	5251	за 2023г.	-	45	-	(45)	-
Сплит-система Berlingtoun BR24	5242	за 2024г.	-	-	-	-	-
Вывеска	5252	за 2023г.	-	74	-	(74)	-

### 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:			
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	649	649	649
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-


Руководитель  (подпись) \_\_\_\_\_  
**Момотова Татьяна**  
**Евгеньевна**  
 (расшифровка подписи)

21 февраля 2025 г.



### 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				
5329				
Иное использование финансовых вложений				

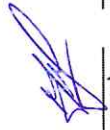
Руководитель  (подпись) \_\_\_\_\_  
**Момотова Татьяна**  
**Евгеньевна**  
 (расшифровка подписи)

21 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 в том числе:	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего в том числе:	5441 5445 5446	- - -	- - -	- - -

Руководитель  \_\_\_\_\_  
(подпись)

Момотова Татьяна  
Евгеньевна  
\_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

21 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		выбыло		перевод из		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	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5505	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5525	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5510	за 2024г.	2 099	(415)	765	-	(1 652)	-	-	-	-	(269)	-	-	-	-	-	1 460	(146)
	5530	за 2023г.	2 111	-	526	-	(538)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 099	(415)
Авансы выданные	5511	за 2024г.	1	-	455	-	(1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	455	-
	5531	за 2023г.	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
Прочая	5512	за 2024г.	601	(269)	310	-	(414)	-	-	-	-	(269)	-	-	-	-	-	497	601
	5532	за 2023г.	543	-	166	-	(109)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	601	(269)
Итого	5513	за 2024г.	1 497	(146)	-	-	(1 237)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	507	(146)
	5533	за 2023г.	1 568	-	358	-	(429)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 497	(146)
Итого	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2024г.	2 099	(415)	765	-	(1 652)	-	-	-	-	(269)	-	X	-	-	-	1 460	(146)
	5520	за 2023г.	2 111	-	526	-	(538)	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-	2 099	(415)

## 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				перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло				
				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.	64 898	3 810	-	(363)	-	-	-	68 593
	5580	за 2023г.	64 066	3 595	4	(2 767)	(1)	-	-	64 898
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	9 995	3 099	-	(171)	-	-	-	12 923
	5581	за 2023г.	6 739	3 408	-	(152)	(1)	-	-	9 995
авансы полученные	5562	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	426	643	-	(192)	-	-	-	1 125
	5583	за 2023г.	734	187	4	(499)	-	-	-	426
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024г.	54 478	68	-	-	-	-	-	54 545
	5586	за 2023г.	56 593	-	-	(2 115)	-	-	-	54 478
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	64 898	3 810	-	(363)	-	-	-	68 593
	5570	за 2023г.	64 066	3 595	4	(2 767)	(1)	X	X	64 898

## 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 \_\_\_\_\_  
  
 (подпись) \_\_\_\_\_  
 Момотова Татьяна  
 Евгеньевна  
 (расшифровка подписи)

21 февраля 2025 г.

### 6. Затраты на производство (расходы на продажу)\*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	1 125	1 004
Расходы на оплату труда	5620	10 198	9 204
Отчисления на социальные нужды	5630	2 822	2 206
Амортизация	5640	65	122
Прочие затраты	5650	9 271	9 952
Итого по элементам	5660	23 481	22 488
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	1 005	2 146
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	24 486	24 634

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

Руководитель



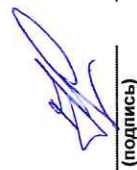
Момотова Татьяна  
Евгеньевна

(подпись)  
(расшифровка подписи)

21 февраля 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	-	2 405	-	-	2 405



Руководитель  
(подпись)

Момотова Татьяна  
Евгеньевна  
(расшифровка подписи)

21 февраля 2025 г.