

**Общество с ограниченной ответственностью
Торговый дом Закрытого акционерного общества
«Племзавод «Воля»**

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

за 2024 год

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Общество с ограниченной ответственностью Торговый дом Закрытого акционерного общества «Племзавод «Воля» («Общество») является коммерческой непубличной корпорацией.

Полное фирменное наименование Общества

на русском языке: Общество с ограниченной ответственностью Торговый дом Закрытого акционерного общества «Племзавод «Воля»

Сокращённое фирменное наименование Общества на русском языке:

ООО ТД ЗАО «ПЗ «Воля»

Сведения о государственной регистрации Общества

Дата государственной регистрации Общества: 26.02.2004 года

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

ОГРН: 1042319136408

ИНН 2334018603

КПП 233401001

Действующая редакция Устава Общества

Действующая редакция Устава Общества утверждена распоряжением Федерального агентства по управлению государственным имуществом № 1768-р от 19 декабря 2023 года, (зарегистрирован Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы России № 16 по Краснодарскому краю 25.12.2023 года за ГРН 2232301754045).

Распоряжением МТУ Росимущества в Краснодарском крае и республике Адыгея №23-279-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 2242300535981).

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:

- АК 027255 от 29 марта 2006 выдана Департамент 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.

- 23РПА0021531 от 24 сентября 2021 выдана Департамент потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя Краснодарского края - Розничная продажа алкоголя.

Основные виды деятельности Общества в соответствии с Уставом:

- Торговля розничная в неспециализированных магазинах
- Производство продукции из мяса убойных животных и мяса птицы
- Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах

- Торговля розничная замороженными продуктами в неспециализированных магазинах
- Торговля розничная незамороженными продуктами, включая напитки и табачные изделия, в неспециализированных магазинах
- Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах
- Торговля розничная фруктами и овощами в специализированных магазинах
- Торговля розничная консервированными фруктами, овощами и орехами в специализированных магазинах
- Торговля розничная мясом и мясом птицы, включая субпродукты в специализированных магазинах
- Торговля розничная хлебом и хлебобулочными изделиями в специализированных магазинах
- Торговля розничная пивом в специализированных магазинах
- Торговля розничная безалкогольными напитками в специализированных магазинах
- Торговля розничная молочными продуктами и яйцами в специализированных магазинах
- Торговля розничная мукой и макаронными изделиями в специализированных магазинах
- Торговля розничная сахаром в специализированных магазинах
- Торговля розничная, осуществляемая непосредственно при помощи информационно-коммуникационной сети интернет
- 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 4

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

Торговля розничная в неспециализированных магазинах.

3. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

Торговля розничная в неспециализированных магазинах.

4. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

Общество планирует и в дальнейшем заниматься торговлей розничной в неспециализированных магазинах.

5. ИНФОРМАЦИЯ О ФИНАНСОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА В 2024 ГОДУ

По итогам 2024 года балансовая стоимость активов Общества составила 24 818тыс. руб.

Наименование показателей	2024 год	2023 год
АКТИВ	24 818	13471
Внеоборотные активы, в т.ч.	14 400	1652
<i>Основные средства</i>	1478	1652
<i>Финансовые вложения</i>		
<i>Отложенные налоговые активы</i>	12 922	
Оборотные активы, в т.ч.	10 418	11819
<i>НДС по приобретенным ценностям</i>	2	0
<i>Дебиторская задолженность</i>	1084	836
<i>Денежные средства</i>	4291	3866
<i>Прочие внеоборотные активы</i>	2109	4
ПАССИВ	24 818	13471
Капитал и резервы	(115 213)	(121123)
<i>Уставный капитал</i>	10	10
<i>Добавочный капитал</i>		
<i>Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)</i>	(115 223)	(121133)
Долгосрочные обязательства, в т.ч.		
<i>Заемные средства</i>		
<i>Прочие обязательства</i>		
Краткосрочные обязательства, в т.ч.	140 031	134594
<i>Заемные средства</i>		
<i>Кредиторская задолженность</i>	137 155	134594
<i>Оценочные обязательства</i>	2 875	
<i>Прочие обязательства</i>		

По итогам деятельности в 2024 году Обществом получена прибыль в размере 5 910 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
Чистые активы	(115 213)	(121 123)	(101 554)
Уставный капитал	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: (115 213) тыс. руб., что больше чем в 2023 году на 5910 тыс. рублей.

Увеличение чистых активов Общества по итогам 2024 года обусловлено тем, что Общество имело прибыль по итогам его деятельности.

Соответственно, Общество уверено в своей осуществляющей деятельности для уменьшения убытка и при сохранении имеющейся структуры показателей платежеспособности и выполнении плана

мероприятий у руководства Общества имеется уверенность в увеличении стоимости чистых активов и существенная определенность в способности Общества продолжать свою деятельность непрерывно.

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 Торговый дом Закрытого акционерного общества «Племзавод «Воля» подтвержден путем выдачи нотариусом свидетельства об удостоверении решения единственного участника юридического лица, зарегистрированного в реестре 27.12.2024 № 77/660-н/77-2024-9-559.

Доли участия в уставном капитале Общества: не имеет.

Приложения:

Расчет чистых активов

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью Торговый Дом ЗАО "Племзавод "Воля"
(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	1 478	1 652	1 853
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	12 922	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	2 931	7 113	6 998
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	2	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	1 084	836	11 496
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	4 291	3 866	2 677
Прочие оборотные активы	1260	2 109	4	929
ИТОГО активы	-	24 818	13 471	23 954
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	137 155	134 594	125 508
Доходы будущих периодов**	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	2 875	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	140 031	134 594	125 508
Стоимость чистых активов	-	(115 213)	(121 123)	(101 554)

* - 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		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
Нематериальные активы - всего	5100	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	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	-	-	-	-	-	-

1.5. 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 _____ (подпись)
Момотова Татьяна
Евгеньевна
 _____ (расшифровка подписи)

14 февраля 2025 г. _____

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода		
			На начало года		Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация			
На начало года		Выбыло объектов		убыток от обесценения	начислено амортизации	Первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		
первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения						
Поступило		накопленная амортизация и убытки от обесценения		убыток от обесценения	начислено амортизации	Первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		
первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения						
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2024г.	9 804	(8 178)	-	(173)	-	9 804	(8 351)
	5210	за 2023г.	9 686	(7 858)	118	(320)	-	9 804	(8 178)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2024г.	5 886	(5 840)	-	(11)	-	5 886	(5 852)
	5211	за 2023г.	5 842	(5 670)	44	(171)	-	5 886	(5 840)
Сооружения	5202	за 2024г.	178	(106)	-	(15)	-	178	(120)
	5212	за 2023г.	104	(104)	74	(1)	-	178	(106)
Здания	5203	за 2024г.	3 741	(2 232)	-	(148)	-	3 741	(2 379)
	5213	за 2023г.	3 741	(2 084)	-	(148)	-	3 741	(2 232)
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.	25	-	-	25	
	5250	за 2023г.	25	118	(118)	25	
в том числе: Проектная документация	5241	за 2024г.	25	-	-	25	
	5251	за 2023г.	25	-	-	25	
Вывеска	5242	за 2024г.	-	-	-	-	
	5252	за 2023г.	-	74	(74)	-	
Сплит-система Verigooup BR24	5243	за 2024г.	-	-	-	-	
	5253	за 2023г.	-	44	(44)	-	

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	9 405	8 613	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
5285	-	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5286	-	-	-
Иное использование основных средств (заполн. и др.)	5287	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5288	-	-	-

Руководитель _____ (подпись)
Момотова Татьяна
Евгеньевна
 _____ (расшифровка подписи)

14 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				
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Момотова Татьяна
Евгеньевна
(расшифровка подписи)

14 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 _____ (подпись) **Момотова Татьяна
Евгеньевна**
(расшифровка подписи)

14 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 дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую 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 поступления	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5505	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5510	за 2024г.	10 826	(7 294)	665	-	(4 360)	(3)	(1 461)	-	-	-	-	-	-	-	7 666	(5 833)
	5530	за 2023г.	11 496	-	452	-	(1 234)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 826	(7 294)
Авансы выданные	5511	за 2024г.	176	(165)	56	-	(165)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	67	-
	5531	за 2023г.	298	-	12	-	(133)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	176	(165)
Прочая	5512	за 2024г.	1 535	(1 126)	609	-	(1 270)	(3)	(1 126)	-	-	-	-	-	-	-	872	-
	5532	за 2023г.	1 969	-	116	-	(550)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 535	(1 126)
Итого	5513	за 2024г.	9 114	(6 003)	-	-	(2 925)	-	(171)	-	-	-	-	-	-	-	6 726	(5 833)
	5533	за 2023г.	9 229	-	325	-	(550)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9 114	(6 003)
Итого	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2024г.	10 826	(7 294)	665	-	(4 360)	(3)	(1 461)	-	-	-	-	-	-	-	7 666	(5 833)
	5520	за 2023г.	11 496	-	452	-	(1 234)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 826	(7 294)

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 5571	за 2024г. за 2023г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
в том числе:										
кредиты	5552 5572	за 2024г. за 2023г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
займы	5553 5573	за 2024г. за 2023г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
прочая	5554 5574	за 2024г. за 2023г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	5555 5575	за 2024г. за 2023г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560 5580	за 2024г. за 2023г.	134 594 125 508	1 427 18 898	2 299 4 892	(1 701) (14 816)	- -	111 -	- -	137 155 134 594
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561 5581	за 2024г. за 2023г.	57 419 39 466	341 18 514	- -	(1 224) (561)	- -	- -	- -	56 536 57 419
авансы полученные	5562 5582	за 2024г. за 2023г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
расчеты по налогам и взносам	5563 5583	за 2024г. за 2023г.	883 1 528	1 044 272	10	(477) (1 039)	- -	111 -	- -	1 987 883
кредиты	5564 5584	за 2024г. за 2023г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
займы	5565 5585	за 2024г. за 2023г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
прочая	5566 5586	за 2024г. за 2023г.	76 292 84 514	42 112	2 299 4 892	(13 216) (13 216)	- -	- -	- -	78 632 76 292
	5567 5587	за 2024г. за 2023г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Итого	5550 5570	за 2024г. за 2023г.	134 594 125 508	1 427 18 898	2 299 4 892	(1 701) (14 816)	- -	X 111	- -	137 155 134 594

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)

14 февраля 2025 г. _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	1 575	1 447
Расходы на оплату труда	5620	14 112	12 066
Отчисления на социальные нужды	5630	3 831	2 788
Амортизация	5640	173	320
Прочие затраты	5650	12 767	12 740
Итого по элементам	5660	32 458	29 361
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(439)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	1 112	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	33 570	28 922

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

Руководитель _____
(подпись)

Момотова Татьяна
Евгеньевна
(расшифровка подписи)

14 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	-	2 875	-	-	2 875

Руководитель _____
(подпись)

**Момотова Татьяна
Евгеньевна**
(расшифровка подписи)

14 февраля 2025 г.