ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«Пластикстройиндустрия»

143006, Московская обл., г.Одинцово, ул. Внуковская, д.8А,

Пояснения
к годовому бухгалтерскому балансу за 2024 год

19 февраля 2025 года

Общество с ограниченной ответственностью «Пластикстройиндустрия» создано в 2004 году.

По состоянию на начало 2024 года участниками являются:
- Юридическое лицо УК «Траст МП» (ООО) ИНН 5032159508 с размером доли 0,01% уставного капитала номинальной стоимостью 10 тыс. рублей;

Граждане РФ:
- Погосян Игорь Суренович ИНН 773365080903, с размером доли 24,9975% уставного капитала номинальной стоимостью 17 502, 5 тыс. руб. рублей;
- Максимова Инна Викторовна ИНН 771201030441, с размером доли 24,9975% уставного капитала номинальной стоимостью 17 502, 5 тыс. рублей;
- Погосян Оксана Викторовна ИНН 773300115058, с размером доли 24,9975% уставного капитала номинальной стоимостью 17 502, 5 тыс. рублей;
- Максимов Алексей Васильевич ИНН 501712429003, с размером доли 24,9975% уставного капитала номинальной стоимостью 17 502, 5 тыс. рублей;

Уставный капитал общества на начало 2023 года - 70 020 тыс. руб.

Исполнительный орган Общества :
- Генеральный директор Погосян И.С. – с 01.11.2021 г. по настоящее время. – на основании Протокола общего собрания участников № 1 от 01.11.2021 г.

Среднегодовая численность работающих за 2023 год составила 8 человек.

Краткосрочные вознаграждения основному управленческому персоналу (п.12 ПБУ 11/2008) за 2024г. – 3 250 тыс. руб.;

Страховые взносы, начисленные на краткосрочные вознаграждения основному управленческому персоналу за 2024г. – 637 тыс. руб.

Юридический адрес ООО «Пластикстройиндустрия»: 143006, Московская область, г. Одинцово, ул. Внуковская, д.8А.

ООО «Пластикстройиндустрия» имеет помещения и территории для хранения товаров по адресу: Московская область, г. Одинцово, ул. Внуковская, 8А.

Оптовая торговля является основным видом деятельности ООО «Пластикстройиндустрия» за 2023 год и его доля в выручке составляет 78 %. Сдача внаем собственного недвижимого имущества за 2024 год и его доля в выручке составляет 22 %.

ООО «Пластикстройиндустрия» реализует сталь нержавеющую, сталь оцинкованную и сталь оцинкованную с полимерным покрытием в ассортименте.

Обществом проведена инвентаризация имущества и обязательств по состоянию на 31.12.2024 г., в результате которой расхождений с данными регистров бухгалтерского учета не установлено: по материально-производственным запасам излишки и недостачи отсутствуют.

Бухгалтерская отчетность Общества сформирована, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

Общество не является эмитентом публично размещаемых ценных бумаг, и в этой связи не применяет Положение по бухгалтерскому учету «Информация по сегментам» (ПБУ 12/2010), утвержденное Приказом Минфина РФ от 08.11.2010 г. № 143н.

События после отчетной даты до даты подписания годовой бухгалтерской отчетности, ставящие под сомнение обоснованность допущения непрерывности деятельности Общества, отсутствуют.

Условия и факты хозяйственной жизни, указывающие на наличие с неопределенности, которая может вызвать сомнения в способности ООО «Пластикстройиндустрия» продолжать свою деятельность непрерывно, отсутствуют.

Структура продаж ООО «Пластикстройиндустрия»

(тыс. руб.)

Выручка от реализации	2024 год	2023 год
Товары (сталь оцинкованная)	123 848	153 935
Сдача внаем собственного недвижимого имущества	27 353	14 643
Итого: тыс. руб.	**151 201**	**168 578**

Финансовые результаты деятельности ООО «Пластикстройиндустрия» приведены в таблице:

(тыс. руб.)

Размер прибыли (убытка) до налогообложения	2024 год	2023 год	2022 год
Прибыль от продаж	681	3 872	4 949
Прибыль (убыток) от прочих доходов и расходов	(5 398)	(5 216)	(4 769)
Итого прибыли	**(4 717)**	**(1 344)**	**180**

В 2024г. из нераспределенной прибыли прошлых лет Обществом в отчетном периоде выплачены дивиденды в размере 5 747 126 (Пять миллионов семьсот сорок семь тысяч сто двадцать шесть) рублей 00 копеек (Протокол № 8 от 01.12.2024г.) пропорционально долям участников Общества в Уставном капитале. Оставшаяся нераспределенная прибыль после выплаты дивидендов инвестируется в производственно-хозяйственную деятельность

Запасы.

Материально-производственные запасы в бухгалтерском балансе отражены по текущей рыночной стоимости и составляют 80 927 тыс. руб.

В организации не образовывался резерв под снижение МПЗ, так как бухгалтерская стоимость МПЗ на конец года соответствует рыночным ценам.

Дебиторская и кредиторская задолженности.

Дебиторская задолженность по состоянию на 31 декабря 2024 года составила 146974 тыс. руб., в том числе расчеты с покупателями 141 803 тыс. руб.

В бухгалтерском балансе по строке 12301 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» дебиторская задолженность по авансам выданным на 31.12.204 г. показана в сумме 1 422 тыс.руб. – с учетом НДС.

Основные положения учетной политики Общества, действующей в 2024 г.

- Учетная работа на предприятии осуществляется специализированной организацией на основании заключенного договора возмездного оказания услуг;

- В целях применения ПБУ 22/2010 существенной считается ошибка, которая приводит к искажению статьи отчетности (активов, пассивов) более чем на 5%;

- Стоимость основных средств погашается линейным способом;

- Резерв расходов на ремонт основных средств не создается;

- Списание материально-производственных запасов и покупных товаров проводится по средней себестоимости, которая определяется исходя из среднемесячной фактической себестоимости, в расчет которой включаются количество и стоимость товаров на начало месяца и все поступления за месяц.

На счете 26 «Общехозяйственные расходы» учитываются:
- все расходы на оплату труда (в связи с отсутствием отдела продаж), - амортизация ОС, - расходы на аренду земельного участка, - услуги сторонних организаций …….

- Общехозяйственные расходы ежемесячно в полном объеме списываются на финансовые результаты по обычным видам деятельности и отражаются в составе показателя «Управленческие расходы» отчета о финансовых результатах.

На счете 44.01 «Расходы на продажу» учитываются:
- транспортные расходы, связанных с доставкой товаров от поставщиков на склад Общества.

- Оценочные обязательства по оплате отпусков формируются в бухгалтерском учете по аналогии с порядком, установленным НК РФ (ст. 324.1 НК РФ);

- Оценочные обязательства (резервы) по сомнительным долгам формируются в бухгалтерском учете.

Информация о связанных сторонах:

УК «Траст МП» (ООО) ИНН 5032159508 в качестве исполнителя - на основании договора Обществу оказаны услуги по организации процесса производства и ведения бухгалтерского и налогового учета на сумму на сумму 11 940 тыс. руб. (НДС не облагается)

ООО «Пластикстройиндустрия» в рамках заключенных договоров поставки и аренды в 2023 г. реализовано товаров и оказано услуг покупателю ООО «МЕТАЛЛИК и КО» на общую сумму 146 932 тыс. руб. (без учета НДС).

ООО «Инлайн+» ИНН 5032149517 в качестве исполнителя - на основании договоров Обществу оказаны услуги на общую сумму 7 216 тыс. руб. (НДС не облагается)

Помимо участников Общества, а также юридических лиц, указанных в разделах настоящих Пояснений, иные связанные стороны отсутствуют.

Генеральный директор Погосян И.С.

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2024 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710001		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2024
Организация **Общество с ограниченной ответственностью " Пластикстройиндустрия "**	по ОКПО	73067897		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	5032117875		
Вид экономической деятельности **Торговля оптовая неспециализированная**	по ОКВЭД 2	46.90		
Организационно-правовая форма / форма собственности **Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Местонахождение (адрес)
143006, Московская обл, г Одинцово, ул Внуковская, д. 8а

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту [ ] ДА [X] НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора
ООО АФ "ГРАНД"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	6455062266
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	1146455001780

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	5 488	2 278	4 785
	в том числе: Основные средства в организации	11501	5 159	1 949	4 785
	Строительство объектов основных средств	11502	329	329	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	111 743	117 575	123 407
	в том числе: Материальные ценности предоставленные во временное владение и пользование	11601	111 743	117 575	123 407
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	3 863	2 150	1 518
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	7
	Итого по разделу I	1100	121 094	122 003	129 716
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	80 927	99 031	153 010
	в том числе: Материалы	12101	3 392	1 151	1 478
	Товары	12202	75 892	97 559	151 187
	Расходы на продажу	12103	1 643	320	345
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-

	Дебиторская задолженность	1230	146 974	154 831	128 290
	в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	1 422	16 037	2 222
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	141 803	134 923	123 303
	Расчеты по налогам и сборам	12303	3 749	3 179	2 480
	Расчеты с подотчетными лицами	12304	-	-	25
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12305	-	692	260
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	25	9	44
	в том числе: Расчетные счета	12501	25	9	44
	Валютные счета	12502	-	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	15 221	33	31
	в том числе: Расходы будущих периодов	12601	15 221	33	33
	Итого по разделу II	1200	243 148	253 903	281 375
	БАЛАНС	1600	364 241	375 905	411 092

Форма 0710001 с.2

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	70 020	70 020	70 020
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	263 312	266 317	273 147
	Итого по разделу III	1300	333 332	336 337	343 167
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	71
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	71
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	30 438	39 212	67 181
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	25 593	27 722	54 365
	Расчеты по налогам и сборам	15202	4 540	5 557	7 014
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15203	97	70	48
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15204	204	1 553	1 437
	Расчеты с подотчетными лицами	15205	2	-	5
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15206	1	4 311	4 311
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15206	-	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	472	357	673
	в том числе:				
	Оценочные обязательства по вознаграждениям работников	15401	472	357	673
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	30 909	39 569	67 854
	БАЛАНС	1700	364 241	375 905	411 092

Руководитель _____ **Погосян Игорь Суренович**
(подпись) (расшифровка подписи)

19 февраля 2025 г.

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Декабрь 2024 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710002		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2024
Организация: **Общество с ограниченной ответственностью " Пластикстройиндустрия "**	по ОКПО	73067897		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	5032117875		
Вид экономической деятельности: **Торговля оптовая неспециализированная**	по ОКВЭД 2	46.90		
Организационно-правовая форма / форма собственности: **Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2024 г.	За Январь - Декабрь 2023 г.
	Выручка	2110	151 201	168 578
	Себестоимость продаж	2120	(112 949)	(141 352)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	38 252	27 226
	Коммерческие расходы	2210	(2 239)	(438)
	Управленческие расходы	2220	(35 332)	(22 916)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	681	3 872
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	15 643	14 211
	в том числе: Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	-	192
	Расходы в виде восстановленных оценочных резервов	23402	15 643	13 544
	Прибыль прошлых лет	23403	-	-
	Курсовые разницы	23404	-	-
	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	23405	-	-
	Прочие внереализационные доходы	23406	-	475
	Прочие расходы	2350	(21 041)	(19 427)
	в том числе: Расходы в виде образованных оценочных резервов	23501	(18 427)	(16 708)
	Расходы на услуги банков	23502	(51)	(43)
	Прочие операционные расходы	23503	(14)	(23)
	Убытки прошлых лет	23504	-	-
	Налоги и сборы	23505	(2 507)	(2 618)
	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23506	-	-
	Прочие внереализационные расходы	23507	(40)	(33)
	Прочие косвенные расходы	23508	(1)	(2)
	Прочие убытки, приравненные к внереализационным расходам	23509	-	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(4 717)	(1 344)
	Налог на прибыль	2410	1 712	262
	в том числе: текущий налог на прибыль	2411	-	(441)
	отложенный налог на прибыль	2412	1 712	703
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(3 005)	(1 082)

Форма 0710002 с.2

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2024 г.	За Январь - Декабрь 2023 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(3 005)	(1 082)
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____ **Погосян Игорь Суренович**
(подпись) (расшифровка подписи)

19 февраля 2025 г.

Отчет об изменениях капитала

за Январь - Декабрь 2024 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710004		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2024
Организация: **Общество с ограниченной ответственностью " Пластикстройиндустрия "**	по ОКПО	73067897		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	5032117875		
Вид экономической деятельности: **Торговля оптовая неспециализированная**	по ОКВЭД 2	46.90		
Организационно-правовая форма / форма собственности: **Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2022 г.	3100	70 020	-	-	-	273 147	343 167
За 2023 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(6 830)	(6 830)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(1 082)	(1 082)
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	(5 748)	(5 748)

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2023 г.	3200	70 020	-	-	-	266 317	336 337
За 2024 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(3 005)	(3 005)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(3 005)	(3 005)
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2024 г.	3300	70 020	-	-	-	263 312	333 332

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	Изменения капитала за 2023 г.		На 31 декабря 2023 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	343 167	(1 082)	(5 748)	336 337
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	(1 380)	-	-	(1 380)
исправлением ошибок	3420	13 500	-	-	13 500
после корректировок	3500	355 287	(1 082)	(5 748)	348 457
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	273 147	(1 082)	(5 748)	266 317
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	(1 380)	-	-	(1 380)
исправлением ошибок	3421	13 500	-	-	13 500
после корректировок	3501	285 267	(1 082)	(5 748)	278 437
по другим статьям капитала					
до корректировок	3402	10	-	-	10
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	10	-	-	10

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Чистые активы	3600	333 332	336 337	343 167

Руководитель _____ **Погосян Игорь Суренович**

(подпись) (расшифровка подписи)

19 февраля 2025 г.

Отчет о движении денежных средств

за Январь - Декабрь 2024 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710005		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2024
Организация **Общество с ограниченной ответственностью " Пластикстройиндустрия "**	по ОКПО	73067897		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	5032117875		
Вид экономической деятельности **Торговля оптовая неспециализированная**	по ОКВЭД 2	46.90		
Организационно-правовая форма / форма собственности **Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2024 г.	За Январь - Декабрь 2023 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	143 903	156 509
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	143 175	156 450
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	728	59
Платежи - всего	4120	(138 140)	(151 543)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(125 250)	(134 168)
в связи с оплатой труда работников	4122	(4 983)	(3 705)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(143)	(814)
прочие платежи	4129	(7 764)	(12 856)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	5 763	4 966
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	-

Форма 0710005 с.2

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2024 г.	За Январь - Декабрь 2023 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе: получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(5 747)	(5 001)
в том числе: собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(5 747)	(5 001)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(5 747)	(5 001)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	16	(35)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	9	44
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	25	9
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель (подпись) **Погосян Игорь Суренович** (расшифровка подписи)

19 февраля 2025 г.

Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2024 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710003		
	Дата (год, месяц, число)	2024	12	31
Организация **Общество с ограниченной ответственностью " Пластикстройиндустрия "**	по ОКПО	73067897		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	5032117875		
Вид экономической деятельности **Торговля оптовая неспециализированная**	по ОКВЭД 2	46.90		
Организационно-правовая форма / форма собственности **Общества с ограниченной ответственностью** / **Частная собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2024 г.	За Январь - Декабрь 2023 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
	Прочие	6250	-	-
	Всего поступило средств	6200	-	-
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
	иные мероприятия	6313	-	-
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
	прочие	6326	-	-
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
	Прочие	6350	-	-
	Всего использовано средств	6300	-	-
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-

Руководитель _____ **Погосян Игорь Суренович**
(подпись) (расшифровка подписи)

19 февраля 2025 г.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью " Пластикстройиндустрия "

(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	5 488	2 278	4 785
Доходные вложения в материальные ценности	1160	111 743	117 575	123 407
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	3 863	2 150	1 518
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	7
Запасы	1210	80 927	99 031	153 010
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	146 974	154 831	128 290
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	25	9	44
Прочие оборотные активы	1260	15 221	33	31
ИТОГО активы	-	364 241	375 905	411 092
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	71
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	30 438	39 212	67 181
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	472	357	673
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	30 909	39 569	67 925
Стоимость чистых активов	-	333 332	336 337	343 167

* - 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

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	
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период		
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 _____ **Погосян Игорь Суренович**
(подпись) (расшифровка подписи)

19 февраля 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	
					Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	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
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2024г.	54 653	(52 704)	5 239	(37)	37	(2 029)	-	-	-	59 855	(54 696)
	5210	за 2023г.	55 008	(50 222)	-	(354)	354	(2 837)	-	-	-	54 653	(52 704)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2024г.	3 327	(2 790)	-	-	-	(280)	-	-	-	3 327	(3 070)
	5211	за 2023г.	3 327	(2 510)	-	-	-	(280)	-	-	-	3 327	(2 790)
Сооружения	5202	за 2024г.	9 379	(9 379)	-	-	-	-	-	-	-	9 379	(9 379)
	5212	за 2023г.	9 379	(9 379)	-	-	-	-	-	-	-	9 379	(9 379)
Другие виды основных средств	5203	за 2024г.	38 939	(37 932)	3 257	-	-	(1 217)	-	-	-	42 196	(39 149)
	5213	за 2023г.	39 293	(36 136)	-	(354)	354	(2 151)	-	-	-	38 939	(37 932)
Офисное оборудование	5204	за 2024г.	37	(37)	-	(37)	37	-	-	-	-	-	-
	5214	за 2023г.	37	(37)	-	-	-	-	-	-	-	37	(37)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5205	за 2024г.	132	(132)	-	-	-	-	-	-	-	132	(132)
	5215	за 2023г.	132	(132)	-	-	-	-	-	-	-	132	(132)
Транспортные средства	5206	за 2024г.	2 839	(2 433)	1 982	-	-	(532)	-	-	-	4 821	(2 965)
	5216	за 2023г.	2 839	(2 028)	-	-	-	(406)	-	-	-	2 839	(2 433)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2024г.	170 287	(52 712)	-	-	-	(5 832)	-	-	-	170 287	(58 544)
	5230	за 2023г.	170 287	(46 881)	-	-	-	(5 832)	-	-	-	170 287	(52 712)
в том числе: Здания	5221	за 2024г.	165 105	(49 534)	-	-	-	(5 488)	-	-	-	165 105	(55 023)
	5231	за 2023г.	165 105	(44 046)	-	-	-	(5 488)	-	-	-	165 105	(49 534)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5222	за 2024г.	5 182	(3 178)	-	-	-	(344)	-	-	-	5 182	(3 522)
	5232	за 2023г.	5 182	(2 834)	-	-	-	(344)	-	-	-	5 182	(3 178)

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.	329	5 239	-	(5 239)	329
	5250	за 2023г.	-	329	-	-	329
в том числе: Автопогрузчик вилочный CHL CPCD30 VIN 010303C7010	5241	за 2024г.	-	1 982	-	(1 982)	-
	5251	за 2023г.	-	-	-	-	-
Система автоматической пожарной сигнализации	5242	за 2024г.	-	3 257	-	(3 257)	-
	5252	за 2023г.	-	-	-	-	-
Временное сооружение для склада	5243	за 2024г.	329	-	-	-	329
	5253	за 2023г.	-	329	-	-	329

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	118	-
в том числе: Автопогрузчик вилочный CHL CPCD30 VIN 010303C7010	5261	118	-
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 _____ Погосян Игорь Суренович
(подпись) (расшифровка подписи)

19 февраля 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	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	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 _____ Погосян Игорь Суренович
(подпись) (расшифровка подписи)

19 февраля 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.	99 031	-	99 031	98 623	(116 726)	-	-	X	80 927	-	80 927
	5420	за 2023г.	153 010	-	153 010	89 593	(143 573)	-	-	X	99 031	-	99 031
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2024г.	1 151	-	1 151	3 778	(1 538)	-	-	-	3 392	-	3 392
	5421	за 2023г.	1 478	-	1 478	1 456	(1 783)	-	-	-	1 151	-	1 151
Готовая продукция	5402	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2024г.	97 559	-	97 559	91 283	(112 949)	-	-	-	75 892	-	75 892
	5423	за 2023г.	151 187	-	151 187	87 724	(141 352)	-	-	-	97 559	-	97 559
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2024г.	320	-	320	3 562	(2 239)	-	-	-	1 643	-	1 643
	5426	за 2023г.	345	-	345	413	(438)	-	-	-	320	-	320
	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 _____ **Погосян Игорь Суренович**
(подпись) (расшифровка подписи)

19 февраля 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.	1 699	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 699	-
	5522	за 2023г.	15 529	-	-	-	(13 830)	-	-	-	-	-	1 699	-
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.	162 710	(9 578)	23 191	-	(28 263)	-	(15 643)	-	-	-	157 638	(12 362)
	5530	за 2023г.	119 175	(6 415)	58 839	-	(15 604)	-	(13 544)	-	300	-	162 710	(9 578)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	142 802	(9 578)	22 252	-	(12 587)	-	(15 643)	-	-	-	152 467	(12 362)
	5531	за 2023г.	114 188	(6 415)	41 211	-	(12 597)	-	(13 544)	-	-	-	142 802	(9 578)
Авансы выданные	5512	за 2024г.	16 037	-	369	-	(14 984)	-	-	-	-	-	1 422	-
	5532	за 2023г.	2 222	-	14 449	-	(634)	-	-	-	-	-	16 037	-
Прочая	5513	за 2024г.	3 871	-	570	-	(692)	-	-	-	-	-	3 749	-
	5533	за 2023г.	2 765	-	3 179	-	(2 373)	-	-	-	300	-	3 871	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024г.	164 409	(9 578)	23 191	-	(28 263)	-	(15 643)	X	-	-	159 337	(12 362)
	5520	за 2023г.	134 704	(6 415)	58 839	-	(29 434)	-	(13 544)	X	300	-	164 409	(9 578)

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 краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	39 212	3 431	-	(12 205)	-	-	X	X	-
	5580	за 2023г.	67 181	3 308	11	(31 587)	-	-	-	-	30 438
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	27 722	3 388	-	(5 516)	-	-	300	-	39 212
	5581	за 2023г.	54 365	3 134	-	(29 777)	-	-	-	-	25 593
авансы полученные	5562	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	27 722
	5582	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	5 627	41	-	(1 030)	-	-	-	-	-
	5583	за 2023г.	7 063	58	11	(1 805)	-	-	-	-	4 638
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	300	-	5 627
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024г.	5 864	2	-	(5 659)	-	-	-	-	-
	5586	за 2023г.	5 753	116	-	(5)	-	-	-	-	207
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	5 864
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	39 212	3 431	-	(12 205)	-	X	-	-	30 438
	5570	за 2023г.	67 181	3 308	11	(31 587)	-	X	300	-	39 212

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 _____ Погосян Игорь Суренович
(подпись) (расшифровка подписи)

19 февраля 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	1 420	589
Расходы на оплату труда	5620	5 911	4 157
Отчисления на социальные нужды	5630	1 247	924
Амортизация	5640	7 861	8 668
Прочие затраты	5650	21 132	9 016
Итого по элементам	5660	37 571	23 354
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	112 949	141 352
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	150 520	164 706

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



Руководитель _____ **Погосян Игорь Суренович**
(подпись) (расшифровка подписи)

19 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	357	588	(473)	-	472

Руководитель _____ Погосян Игорь Суренович
(подпись) (расшифровка подписи)

19 февраля 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 _____ **Погосян Игорь Суренович**
(подпись) (расшифровка подписи)

19 февраля 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	-	-

Наименование показателя		Код	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 _____ **Погосян Игорь Суренович**

(подпись) (расшифровка подписи)

19 февраля 2025 г.