

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

Общества с ограниченной ответственностью «Авента» за 2024 год.

1. Общие сведения.

Общество с ограниченной ответственностью «Авента» ОГРН 1157847127547 ИНН 7814205105 КПП 781401001, зарегистрировано ИФНС 26 по Санкт-Петербургу 09.04.2015. Свидетельство о государственной регистрации юридического лица серия 78 № 009236626 от 09 апреля 2015.

Юридический адрес: 197342, Санкт-Петербург, Сердобольская ул., дом 57/26 литера А помещение 11- н, каб. №9. Адрес местонахождения Общества: 194017, Санкт-Петербург г., Удельный проспект, дом № 5, литера а.

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

Бухгалтерский учет велся в условиях применения компьютерной обработки данных.

Форма счетоводства, используемая в организации журнально - ордерная. Учет по разделам организован при помощи программы автоматизации бухгалтерского учета 1С: Предприятие 8.3.

Организация ведет бухгалтерский учет имущества, обязательств и хозяйственных операций в рублях и копейках.

Перед составлением годового бухгалтерского отчета была произведена инвентаризация товарно-материальных ценностей, основных средств, дебиторской и кредиторской задолженностей, денежных средств. Результаты инвентаризации были оформлены в соответствии с требованиями Приказа Минфина РФ от 13.06.1995 №49 «Об утверждении методических указаний по инвентаризации имущества и финансовых обязательств».

Уставный капитал организации:

10 000 (Десять тысяч рублей), капитал оплачен полностью.

Количество учредителей - два физических лица.

Список учредителей Общества состоит из двух участников:

1. Туркатов В.В. с долей в уставном капитале Общества 45 %.
2. Казаков М.Ю. с долей в уставном капитале Общества 55%.

Основной вид деятельности: оптовая торговля орехами, сухофруктами.

Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют.

Исполнительным органом организации является генеральный директор Туркатов Владимир Валерьевич.

2. Основные положения учетной политики.

2.1. Учет основных средств с 2022 года ведется в соответствии с ФСБУ 6/220 «Учет основных средств», утвержденного приказом Минфина России от 17.09.2020 № 204н.

2.2. Амортизация по основным средствам начислялась линейным способом.

2.3. Сроки полезного использования определялись исходя из минимальных сроков, предусмотренных постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 №1 для каждой группы основных средств.

2.4. Процесс приобретения материалов, топлива и других материальных ресурсов в бухгалтерском учете отражался с применением счета 10 «Материалы». Оценка производственных запасов при отпуске их в производство производилась по методу ФИФО.

2.5. Бухгалтерский учет затрат велся по дебету счета 44 «Издержки обращения в организациях, осуществляющих торговую деятельность». Расходы, учтенные на счете 44

отчетного периода признавались полностью в себестоимости реализованной товаров (продукции, услуг) этого же отчетного периода.

2.6. Стоимость покупных товаров формировалась из цены приобретения товаров, установленной условиями договора, а также с учетом последующих расходов, связанных с их приобретением: расходов по таможенному оформлению и доставке до склада. Оценку покупных товаров при списании в производство производилась по методу ФИФО.

2.7. Все финансовые вложения принимались к учету в сумме фактических затрат.

2.8. Учет доходов и расходов производился по методу начисления.

2.9. Для целей обложения налогом на добавленную стоимость дата возникновения обязанности уплаты налога определялась по наступлению наиболее ранней даты:

- день отгрузки (передачи) товаров (работ, услуг),

- день передачи имущественных прав,

- день поступления оплаты (частичной оплаты) в счет их поставок (передачи).

2.10. В отчетном периоде Общество исчисляло ежемесячные авансовые платежи по налогу на прибыль исходя из фактической прибыли за месяц. Расчеты с бюджетом по налогам в федеральный бюджет и бюджет субъекта РФ осуществлялись по месту регистрации организации.

3. Информация об аффилированных лицах.

Туркатов Владимир Валерьевич – учредитель, доля 45 %, генеральный директор.

Казаков Максим Юрьевич – учредитель, доля 55%, исполнительный директор.

В отчетном периоде со связанными сторонами были совершены следующие финансовые операции:

3.1. Общество выдало Казакову М.Ю. беспроцентный займ от 24.08.2023 на сумму 15930 тыс. рублей в течение 2023г и 2024 г. Займ частично погашен в 2024 г на сумму 13180 тыс. рублей. Сальдо на конец 2024 г составило 2750 тыс. руб.

3.2. Общество выдало Туркатову В.В. 2 беспроцентных займа от 28.10.24 и 13.11.24 г на сумму 1 000 тыс. рублей и 2 200 тыс. рублей соответственно. Займы погашены на сумму 1000 тыс. рублей. Сальдо на конец 2024 г составило 2200 тыс. рублей.

На основании Решений участников Общества в течение 2024 года было произведено распределение и выплата чистой прибыли Общества в размере 39765 тыс. рублей.

4. Основные показатели деятельности организации за 2024 год.

Отчет о финансовых результатах.

4.1. Выручка от продажи товаров с НДС составила в 2024 году 3 035 756 тысяч рублей. НДС с реализованного товара составил 504 792 тыс. рублей.

Итого: Выручка без НДС составила 2 530 964 тыс. рублей.

Основную долю в общем объеме реализации составляет реализация покупных товаров -99,6%.

- прочая реализация составляет 0,4%.

Основные покупатели:

ООО «КДВ Групп»/ 7017094419- выручка с НДС за 2024 г составила 1 256 960 тыс. руб.

ООО «Уральский лидер плюс»/ 7460027692- выручка с НДС за 2024 г составила 412 913 тыс. руб.

ОАО «РОТ ФРОНТ»/ 7705033216 - выручка с НДС за 2024 г составила 221 922 тыс. руб.

ООО "ТД - холдинг"/ 2310057787- выручка с НДС за 2024 г составила 174 685 тыс. руб.

ООО «СК-Консалт»/ 7805486795- выручка с НДС за 2024 г составила 152 496 тыс. руб.

4.2. Структура прочих доходов (тыс. руб.)

- продажа (покупка) ин. валюты- 121 671
 - курсовые разницы от переоценки валютных остатков – 113 048,
 - отклонение курса покупки (продажи) валюты от официального курса- 4 195,
 - доходы от продажи ОС- 2166,
 - доходы от операций с финансовыми инструментами срочных сделок, Обращающихся на организованном рынке -928,
 - Списание дебиторской задолженности-306,
 - прочие -2 695
- ИТОГО 245 009 тыс. рублей

4.3. Структура расходов затрат на производство (расходы на продажу): (тыс. руб.)

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	2011	4754
Расходы на оплату труда	5620	43181	46913
Отчисления на социальные нужды	5630	7184	7556
Амортизация	5640	2773	1763
Прочие затраты	5650	63248	28985
Итого по элементам	5660	118397	89971

4.4. Структура прочих расходов (тыс. руб.)

- продажа (покупка) ин. валюты- 122506
 - курсовые разницы от переоценки валютных остатков -99 058,
 - отклонение курса покупки (продажи) валюты от официального курса-23 675
 - потери и порча товаров -1958
 - Банковские расходы -8798
 - прочие -3 007
- ИТОГО тыс. рублей. 259 002 тыс. рублей

4.5. Проценты

4.51. Проценты к уплате по кредитным инструментам от банков.

Филиал «Корпоративный» ПАО Совкомбанк, Филиал Северная столица АО Райффайзен банк по кредитным инструментам – 12 737 тыс. рублей, проценты по лизингу – 167 тыс. руб., итого- 12904 тыс. рублей

4.52. Проценты к получению.

Проценты по договору денежного займа сотруднику организации от 26.06.2023г.-404 тыс. рублей.

Расшифровка статей бухгалтерского баланса.

4.6. Основные средства.

Наличие и движение основных средств приведено в Приложении 1 к настоящим пояснениям.

4.61. Отражена стоимость оборудования (за минусом амортизационных отчислений), которое передано во временное пользование по договору аренды.

4.7. Финансовые вложения.

Наличие и движение финансовых вложений приведено в Приложении 6 к настоящим пояснениям, в том числе

4.7.1 – долгосрочные финансовые вложения

4.7.2 – краткосрочные финансовые вложения

4.8. Нематериальные активы. Приведены в Приложении 5.

4.9. Запасы. Наличие и движение запасов приведено в Приложении 2

к настоящим пояснениям.

4.10. Дебиторская задолженность. Наличие и движение дебиторской задолженности приведено в Приложении 3 к настоящим пояснениям.

4.11. Денежные средства, эквиваленты и прочие активы

Денежные средства на расчетных счетах организации: на начало отчетного периода -5 528 тыс. руб., на конец отчетного периода -27 690 тыс. руб.

4.11. Прочие оборотные активы:

на начало отчетного периода всего: 571 тыс. рублей, в т.ч. расходы будущих периодов 571 тыс. руб.,

на конец отчетного периода всего: 457 тыс. руб. в т.ч. расходы будущих периодов 457 тыс. руб.,

4.13. Кредиторская задолженность. Наличие и движение кредиторской задолженности приведено в Приложении 4 к настоящим пояснениям.

5. Оценочные обязательства и резервы.

5.1. Созданы резервы: на общую сумму 7696 тыс. рублей

В т.ч. на оплату ежегодных отпусков 4582 тыс. руб.

В т.ч. резерв под выплату вознаграждения по итогам года в сумме 3114 тыс. руб.

6. Прочие обязательства:

6.1. Арендные обязательства по договорам аренды офисов и договорам лизинга легковых автомобилей. (ФСБУ 25/2018). Сальдо на начало отчетного периода- 852 тыс. руб. Сальдо на конец отчетного периода- 4660 тыс. руб.

7. Заработная плата. Среднесписочная численность работников в 2024 году составила 15,9 человек. Среднемесячная заработная плата на одного сотрудника составила 131 386 рублей.

Управленческий персонал: генеральный директор, исполнительный директор, заместитель генерального директора по техническим вопросам, главный бухгалтер, ведущий менеджер по ВЭД и логистике. Общая сумма вознаграждения управленческого персонала за 2024 год составила 25 517 059 рублей.

8. Прочая информация.

8.1. Сальдо по счету 76 АВ - начисленный НДС с авансов в сумме 5668 тыс. руб. не отражено в составе оборотных активов (стр.1260 баланса). На указанную сумму уменьшено значение кредиторской задолженности по авансам полученным (стр.1520 баланса).

8.3. В форме «Отчет о движении денежных средств величина перечисленных средств поставщикам и полученной от покупателей выручки, авансов – указаны в оценке «брутто», т.е. без уменьшения НДС.

8.4. События после отчетной даты.

В период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за 2024 год в организации отсутствовали события, оказавшие влияние на финансовое состояние (события после отчетной даты), а также условные факты хозяйственной деятельности,

информация о которых подлежала бы раскрытию в бухгалтерской отчетности. В последующих периодах организация не планирует существенно сокращать объем реализации, а также изменять основное направление деятельности - оптовая торговля орехами, сухофруктами.

Генеральный директор ООО «Авента»  Туркатов В.В.

29.03.2025



1. Основные средства
1.1. Наличие и движение основных средств

1.1. Наличие и движение основных средств														
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						Переоценка		На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	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.	8 577	(3 744)	9 170	(934)	474		(2 215)	-		16 834	(5 485)	
	5210	за 2023г.	7 434	(2 121)	4 237	-	-		(1 624)	-		8 577	(3 744)	
в том числе: Транспортные средства	5201	за 2024г.	4 608	(1 892)	8 625	(934)	474		(615)	-		12 299	(2 034)	
	5211	за 2023г.	4 608	(1 181)	-	-	-		(711)	-		4 608	(1 892)	
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2024г.	1 623	(768)	105	-	-		(845)	-		1 728	(1 612)	
	5212	за 2023г.	889	(421)	3 674	-	-		(346)	-		1 623	(768)	
Здания	5203	за 2024г.	1 641	(821)	-	-	-		(410)	-		1 662	(1 231)	
	5213	за 2023г.	1 641	(410)	-	-	-		(410)	-		1 641	(821)	
Производственный и хозяйственный инвентарь	5204	за 2024г.	137	(72)	-	-	-		(27)	-		137	(98)	
	5214	за 2023г.	137	(45)	153	-	-		(27)	-		137	(72)	
Офисное оборудование	5205	за 2024г.	568	(193)	440	-	-		(318)	-		1 008	(510)	
	5215	за 2023г.	158	(63)	410	-	-		(129)	-		568	(193)	
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2024г.	3 093	(140)	-	-	-		(559)	-		3 093	(698)	
	5230	за 2023г.	-	-	-	-	-		(140)	-		3 093	(140)	
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5221	за 2024г.	2 940	(132)	-	-	-		(529)	-		2 940	(661)	
	5231	за 2023г.	-	-	-	-	-		(132)	-		2 940	(132)	
Производственный и хозяйственный инвентарь	5222	за 2024г.	153	(8)	-	-	-		(30)	-		153	(38)	
	5232	за 2023г.	-	-	-	-	-		(8)	-		153	(8)	

1.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало	Изменения за период			принято к учету	На конец
				затраты за период	списано			
Незавершенное строительство и незаконченные операции по	5240	за 2024г.	9 363	9 292	(9 485)	(9 170)	-	-
	5250	за 2023г.	981	12 710	(91)	(4 237)	9 363	-
в том числе:								
Ноутбук Samsung Galaxy Book 2 360	5241	за 2024г.	-	109	-	(109)	-	-
NP730QED-KA1IN, 13.3",	5251	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
Смартфон Apple iPhone 16 Pro	5242	за 2024г.	-	138	-	(138)	-	-
256GB Desert Titanium	5252	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
Ноутбук ASUS Zenbook Pro 14 OLED	5243	за 2024г.	-	193	-	(193)	-	-
UX6404VV-P1122X 90NB11J1-M00620	5253	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
Зарядная станция Webasto Pure II	5244	за 2024г.	-	105	-	(105)	-	-
5110494A Wallbox	5254	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
Сажалка для чеснока	5245	за 2024г.	1 921	-	1 921	-	-	-
пневматическая	5255	за 2023г.	-	1 921	-	-	1 921	1 921
Машина для дробления и калибровки	5246	за 2024г.	1 921	-	1 921	-	-	-
чеснока, предназначенного для	5256	за 2023г.	-	1 921	-	-	-	1 921
Машина для очистки, сортировки или	5247	за 2024г.	2 173	-	2 173	-	-	-
калибровки с/х продуктов	5257	за 2023г.	-	2 173	-	-	-	2 173

Модуль очистки для Машины для очистки CLZ5	5248	за 2024г.	830	-	830	-	-
Комбайн-ботворез	5258	за 2023г.	-	830	-	-	830
	5249	за 2024г.	2 519	-	2 641	-	-
	5259	за 2023г.	-	2 519	-	-	2 519
SERES AITO M5(черный)		за 2024г.	-	4 250	-	(4 250)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
SERES AITO M5 (синий)		за 2024г.	-	4 375	-	(4 375)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Камера холодильная POLAR KXN- 8.81(1960*2560*2200) 80мм		за 2024г.	103	-	-	(103)	-
Кофемашина -автомат , 2		за 2023г.	-	-	-	-	-
Группы,мультитбойлерная , нерж		за 2024г.	605	-	-	(605)	-
Пароконвектомат UNOKC XEVC-0711- E1RM		за 2023г.	188	6	6	(188)	-
Стойка барная фронтальная 3325*850*900 мм со столешницей		за 2024г.	-	221	-	(221)	-
Рефрижераторный контейнер		за 2024г.	-	-	-	-	-
40'Carrier Microlink 2006г бывший в		за 2023г.	-	734	-	(734)	-
Ноутбук Apple MacBook Air 15" (M2, 2023) с дисплеем (SGMY4VDJT7X)		за 2023г.	-	154	-	(154)	-
Apple iPhone 15 Pro 256GB Black		за 2024г.	-	-	-	-	-
Titanium A3101 J		за 2023г.	-	141	-	(141)	-
Смартфон Apple iPhone 14 Pro 512		за 2024г.	-	-	-	-	-
GB Deer Purple Estim. S/N		за 2023г.	-	115	-	(115)	-
Стол большой (массив сосны и дуба)		за 2024г.	-	-	-	-	-
Ремонт помещения (Кафе-бистро "		за 2023г.	-	153	-	(153)	-
Огонек")		за 2024г.	-	1 823	-	(1 823)	-
Гриль водяной 700 сер APACHN		за 2024г.	-	-	-	-	-
APGEW-47P		за 2023г.	84	-	84	-	-

1.3. 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	5260	-	-
в том числе:			
	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

1.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 дек 2024 г.	На 31 дек 2023 г.	На 31 дек 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	15	15	15
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые,	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель

29 марта 2025 г.

Туркатов Владимир Валерьевич

(расшифровка подписи)

2. Запасы
2.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода			
			себе-стоимость	величина резерва под снижение	балансовая стоимость	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	
							себе-стоимость	резерв под снижение стоимости						
Запасы - всего	5400	за 2024г.	59 893	-	59 893	2 551 694	-2443993033	-	-	-	X	167 594	-	167 594
	5420	за 2023г.	37 982	-	37 982	1 642 324	(1 620 413)	-	-	-	X	59 893	-	59 893
в том числе:														
	5401	за 2024г.	44	-	44	1 488	(1 434)	-	-	-	334	98	-	98
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5421	за 2023г.	149	-	149	6 137	(6 242)	-	-	-	1 895	44	-	44
	5402	за 2024г.	-	-	-	1 554	(1 358)	-	-	-	-	196	-	196
Готовая продукция	5422	за 2023г.	-	-	-	13 675	(13 675)	-	-	-	-	-	-	-
	5403	за 2024г.	59 849	-	59 849	2 430 255	(2 322 804)	-	-	-	1 983 425	167 300	-	167 300
Товары для перепродажи	5423	за 2023г.	37 833	-	37 833	1 532 541	(1 510 525)	-	-	-	1 415 129	59 849	-	59 849
	5404	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5424	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5405	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5425	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5406	за 2024г.	-	-	-	118 397	(118 397)	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5426	за 2023г.	-	-	-	89 971	(89 971)	-	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. 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 - в том числе:	5440	-	-	-
	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

Руководитель

29 марта 2025 г.

Туркатов Владимир
(расшифровка подписи)



3. Дебиторская задолженность
3.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период							На конец периода		
			На начало года		поступление			выбыло		перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность
			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			учтенная по условиям договора
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5521	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5510	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5530	за 2023г.	138 525	236 940	161 655	11	(149516)	(87)	-	-	-	236 940
в том числе:	5511	за 2024г.	118 290	-	191 837	-	(48 972)	(11)	-	-	-	261 145
Расчеты с покупателями и заказчиками	5531	за 2023г.	87 990	-	60 341	-	(29 986)	(56)	-	-	-	118 290
Авансы выданные	5512	за 2024г.	89 399	-	11 608	-	(86 423)	-	-	-	-	14 584
Прочая	5513	за 2024г.	29 251	-	83 392	11	(36 832)	-	-	-	-	89 399
	5533	за 2023г.	7 706	-	5 628	-	(14121)	(31)	-	-	-	21 753
	5514	за 2024г.	-	-	17 922	-	(661)	-	-	-	-	29 251
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2024г.	236 851	-	209 074	-	(149516)	(11)	-	X	X	304 652
	5520	за 2023г.	138 525	-	161 655	11	(67479)	(87)	-	X	X	236 940

3.2. Просроченная дебиторская задолженность

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

Руководитель
Туркатов Владимир
(расшифровка подписи)

29 марта 2025 г.



Приложение 4

4. Кредиторская задолженность.
4.1. 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	погашение	выбыло	перевод из долгосрочную задолженность	списание на финансовый результат			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления						
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2024г.	1001	7961	-	(580)	-	(4)	-	-	8378
в том числе:	5571	за 2023г.	7686	1753	-	(8439)	-	-	-	-	1001
кредиты	5552	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2024г.	4	1	-	(1)	-	(4)	-	-	-
	5573	за 2023г.	4 308	1 753	-	(6 058)	-	-	-	-	4
прочая	5554	за 2024г.	997	7 960	-	(579)	-	-	-	-	8 378
	5574	за 2023г.	3 378	-	-	(2 381)	-	-	-	-	997
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	124 024	1 974 186	12 737	(1 801 273)	-	(302)	965	30	310 367
в том числе:	5580	за 2023г.	73 597	695 777	3 502	(653 117)	-	(8)	227	4 087	124 066
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	39 682	153 241	-	(34 483)	-	(301)	-	30	158 169
	5581	за 2023г.	43 178	35 640	-	(39 135)	-	-	-	-	39 682
авансы полученные	5562	за 2024г.	3 604	28 164	-	(3 441)	-	(1)	-	-	28 327
	5582	за 2023г.	15 217	3 408	-	(15 018)	-	(2)	-	-	3 604
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	23 631	72	-	(22 781)	-	-	965	-	1 887
	5583	за 2023г.	15 067	13 862	-	(9 565)	-	(6)	185	4 087	23 631
кредиты	5564	за 2024г.	57 106	1 792 710	12 737	(1 740 568)	-	-	-	-	121 986
	5584	за 2023г.	136	642 867	3 502	(589 399)	-	-	-	-	57 106
займы	5565	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	43	-	43
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5550	за 2024г.	124 024	1 974 186	12 737	(1 801 272)	X	(302)	227	30	310 367
Итого	5570	за 2023г.	73 597	695 777	3 502	(653 117)	X	(8)	227	4 087	124 066

4.2. 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	-	-	-

Туркатов
асшифровка подписи

Руководитель
(подпись)

29 марта 2025 г.



Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
5.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		Период	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка	
						первоначальная	накопленная амортизация			Первоначальная	накопленная амортизация
Нематериальные активы - всего	5100	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5.2. 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	-	-	-

5.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

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

5.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование	Код	На начало года		Изменения за период		На конец периода	
		первоначальная	часть	Выбыло		первоначальная	часть
				первоначальная	часть		
НИОКР - всего	5140	-	-	-	-	-	-
	5150	-	-	-	-	-	-
	5141	-	-	-	-	-	-
	5151	-	-	-	-	-	-

5.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало		Изменения за период		На конец периода	
			за 2024г.	за 2023г.	затраты за списано	принято к	затраты за списано	принято к
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2024г.	-	-	-	-	-	-
	5170	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
	5161	за 2024г.	-	-	-	-	-	-
	5171	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2024г.	-	-	-	-	-	-
	5190	за 2023г.	715	(562)	-	-	-	-
	5181	за 2024г.	-	-	-	-	-	-
	5191	за 2023г.	715	(562)	-	-	-	-



Руководитель
Туркатов Владимир Валерьевич
(расшифровка подписи)

29 марта 2025 г.

6. Финансовые вложения

Приложение 6

6.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка	Поступило	выбыло первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2024г.	-	-	20430	(13260)	-	-	-	7170	-
	5311	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
займы, выданные на срок более 12 мес	5302	за 2024г.	-	-	20430	(13260)	-	-	-	7170	-
	5312	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2024г.	-	-	1391860	(1390450)	-	-	-	1410	-
	5315	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
ценные бумаги, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	5306	за 2024г.	-	-	1391860	(1390450)	-	-	-	1410	-
	5316	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - Итого	5300	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

6.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	31 декабря 2022 г.
Финансовые вложения, находящиеся	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
Иное использование финансовых	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

Руководитель

29 марта 2025 г.

Туркатов Владимир

(расшифровка подписи)

