

Общество с ограниченной ответственностью «Интерпак»



Адрес: 614500 Пермский край, Пермский район, д.Хмели, шоссе
Космонавтов, д.310, оф.1
тел/ факс 206-61-10 email: interpack@inbox.ru
ИНН/КПП 5905018109/594801001
ОГРН 1025901227329
р/с 40702810249490151181 в Волго-Вятском банке ПАО
Сбербанка РФ г. Нижний Новгород
к/с 30101810900000000603 БИК 045773603

ПОЯСНЕНИЯ

к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах ООО «Интерпак»
за 2024 год

1. Общие сведения

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Интерпак»;

Сокращенное наименование: ООО «Интерпак»;

Юридический адрес: Общества с ограниченной ответственностью «Интерпак» (далее – «Общество»): Российская Федерация, 614500 край Пермский, район Пермский, деревня Хмели, шоссе Космонавтов, д.310, оф.1 ИНН: 5905018109 КПП: 594801001

Почтовый адрес Общества: Российская Федерация, 614500 край Пермский, район Пермский, деревня Хмели, шоссе Космонавтов, д.310, оф.1

Контактная информация:

Тел.: 8 (342) 206 61 10

Адрес электронной почты: info@in-pak.ru

Адрес страницы в сети Интернет: <https://in-pak.ru/>

Общество имеет следующие Обособленные подразделения:

Место нахождения	Дата регистрации	Дата закрытия
г. Челябинск	20.10.2021	
г. Ижевск	01.10.2021	
г. Уфа	14.01.2022	
г. Тюмень	18.11.2022	
г. Екатеринбург	30.11.2022	
г. Казань	20.03.2023	
г. Чайковский	01.10.2024	
г. Очер	01.10.2024	
г. Кунгур	01.11.2024	
г. Березники	01.11.2024	

Регистрация Общества:

16 марта 2000 года ООО «Интерпак» внесено в Единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным номером 1025901227329.

В свидетельстве о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц указаны следующие сведения о государственной регистрации ООО «Интерпак»:

Дата государственной регистрации: 16 марта 2000 г.

Номер свидетельства о государственной регистрации (иного документа, подтверждающего государственную регистрацию): 1025901227329.

Орган, осуществивший государственную регистрацию: Администрация Индустриального района г. Перми

Уставный капитал

На 31.12.2024 равен размеру 16 000 рублей и в 2024 г. не изменялся.

Аудитор Общества

Сведения об аудиторской фирме:

Общество с ограниченной ответственностью «Константа-Аудит» член саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество», ОРНЗ 12106007256

Место нахождения: 614000, Пермский край, г.о. Пермский, г Пермь, ул. Газеты Звезда, д. 20, офис 9.

Членство в саморегулируемой организации аудиторов: Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация «Содружество» (сокращенное наименование СРО ААС), регистрационный номер записи в реестре аудиторов и аудиторских организаций 13.01.2021 № 489

Среднесписочная численность работающих за отчетный период

в 2023 году - 87 человек

в 2024 году – 83 человек

Основные виды деятельности Общества в 2024 году

46.76 - Торговля оптовая прочими промежуточными продуктами;

Единоличный исполнительный орган Общества

Плотников Павел Александрович с 01.01.2023 г./ Решение единственного участника б/н от 20.12.2022 г.

Главный бухгалтер Общества

Кунгурцева Наталья Юрьевна с 01.01.2023 г./ Приказ № 62 от 01.11.2022 г.

Сотникова Елена Борисовна с 02.05.2024 г./ Приказ № 24 от 02.05.2024 г.

Зависимые общества:

Через учредителя

Наименование общества	Сфера деятельности	ИНН	Доля в уставном капитале, %
ООО "ХЛЕБОЗАВОД "КОНДИТЕР № 8"	10.71 Производство хлеба и мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных недлительного хранения	5905021542	50%
ООО "АЛЕКСАНДР"	68.20.2 Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом	5905089090	50%
ООО УК "НАВИГАТОР"	68.32.2 Управление эксплуатацией нежилого фонда за вознаграждение или на договорной основе	5904143259	75%
ООО РСК "РАЗВИТИЕ"	35.12 Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям	5903116260	71,03%
ООО "ПАРМА СЕРВИС"	27.12 Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры	6685109600	66,67%
ООО "РУСЛАН"	68.20 Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом	5905054964	50%
ООО "ВИРА"	68.20.2 Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом	5902052140	50%
ООО «ИНТЕРФИШ»	10.20 Переработка и консервирование рыбы, ракообразных и моллюсков	5906178200	40%

Через руководителя

Наименование общества	Сфера деятельности	Доля в уставном капитале, %
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕКТР"	41.20 Строительство жилых и нежилых зданий	50%
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХЛЕБНЫЙ ДОМ"	10.71 Производство хлеба и мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных недлительного хранения	25%
ООО «ИНТЕРФИШ»	10.20 Переработка и консервирование рыбы, ракообразных и моллюсков	20%
ИП Плотников Павел Александрович	70.22 Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления	

Информация о связанных сторонах Общества, а также осуществленных с ними операциях.

№ п/п	Наименование связанной стороны	Характер отношений	Вид операций	Объем операций каждого вида за отчетный период Тыс. руб.	Условия и сроки осуществления (завершения) расчетов по операциям, а также форма расчетов.	Сальдо расчетов на конец отчетного периода 31.12.2024 г. Тыс. руб.	Величина образованных резервов по сомнительным долгам на конец отчетного периода. 31.12.2024г. Тыс. руб.	Величина списанной дебиторской задолженности, по которой срок исковой давности истек, других долгов, нереальных для взыскания, в том числе за счет резерва по сомнительным долгам. Тыс. руб.
I	Зависимые общества							
1	ООО «Хлебный дом»	Договор № 907 от 23.01.2020 г.	Продажа товара	15 961,6	-	914,3	-	-
2	ООО «ИНТЕРФИШ»	Договор № 1782 от 11.10.2023	Продажа товара	6 413,3		4 167,7		
3	Плотников Владимир Владимирович	Договор купли-продажи имущества № 116206 от 01.11.2022.	Покупка недвижимости	-		30 800		
		Договор уступки прав (требований) № 1 от 25.12.2023		3 221		3 221		
		Договору аренды недвижимого имущества от 14.12.2021г.	Аренда	3 347,3		4 937,4		

В составе информации по связанным сторонам раскрывается также информация о размерах вознаграждений, **выплачиваемых Обществом основному управленческому персоналу** в совокупности и по каждому из следующих видов выплат:

Наименование показателей	2024 г. тыс. руб.	2023 г. тыс. руб.
Краткосрочные вознаграждения (суммы, подлежащие выплате в течение отчетного периода и 12 месяцев после отчетной даты)		
В том числе:		
Оплата труда за отчетный период, начисленные на нее налоги и иные обязательные платежи в соответствующие бюджеты, и внебюджетные фонды.	39 281	29 417
В т.ч. ежегодный оплачиваемый отпуск за работу в отчетном периоде.	1 217	855
Другие вознаграждения в не денежной форме: оплата организацией лечения, медицинского обслуживания, коммунальных услуг, аренды квартир, страхование ответственности менеджеров и т.п. платежи в пользу основного управленческого персонала в отчетном периоде.	нет	нет
Участие в прибыли и премии по итогам работы за год (выплачиваемые в течение 12 месяцев после отчетной даты).	нет	нет
Долгосрочные вознаграждения (суммы, подлежащие выплате по истечении 12 месяцев после отчетной даты)		
В том числе:		
Вознаграждения по окончании трудовой деятельности: платежи (взносы) организации, составляющей бухгалтерскую отчетность, по договорам добровольного страхования (договорам негосударственного пенсионного обеспечения), заключенным в пользу основного управленческого персонала со страховыми организациями (негосударственными пенсионными фондами).	нет	нет
Иные платежи, обеспечивающие выплаты пенсий и другие социальные гарантии основному управленческому персоналу по окончании ими трудовой деятельности. В данную категорию может, например, попадать участие в прибыли или часть премии по итогам работы за год, вознаграждения к юбилеям, которые будут выплачены более чем через 12 месяцев после окончания отчетного периода.	нет	нет
Вознаграждения в виде опционов эмитента, акций, паев, долей участия в уставном (складочном) капитале и выплаты на их основе;	нет	нет
Иные долгосрочные вознаграждения. В эту категорию могут попадать, в частности, выходные пособия, выплачиваемые в случае решения Компании уволить работника до достижения им пенсионного возраста, либо решения работника об увольнении в обмен на такое вознаграждение.	нет	нет

2. Раскрытие применяемых способов ведения учета

«Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ООО «Интерпак» сформирована организацией исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности».

При подготовке бухгалтерской отчетности неопределенность в отношении событий и условий, которые могут породить существенные сомнения в применимости допущения непрерывности деятельности, отсутствовала.

Учетная политика Общества на 2024 г., утверждена приказом от 29.12.2023 г. № 145-О с изменениями, подготовлена с учетом требований Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положения по ведению бухгалтерского учета и

бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного Приказом Министерства Финансов РФ от 29.07.1998 № 34н и других нормативных актов законодательства в области бухгалтерского учета.

В течение 2024 г. Общество не вносило в учетную политику изменения способные оказать существенное влияние на финансовое положение или финансовые результаты деятельности.

Организационные аспекты учетной политики

Бухгалтерский учет осуществляется структурным подразделением, возглавляемым главным бухгалтером

Форма учета, автоматизированная с применением программы 1С.

Применяются формы бухгалтерских регистров, предусмотренные программой 1С *Бухгалтерия предприятия КОРП*, в связи с автоматизированным способом учета.

Применяются унифицированные формы первичных документов и разработанные Обществом самостоятельно.

Методологические аспекты учетной политики

Учет основных средств ведется в соответствии с ФСБУ 6/2020 «Основные средства», утвержденным Приказом Минфина России от 17.09.2020 № 204н .

Активы, в отношении которых выполняются условия, предусмотренные в пункте 4 ФСБУ 6/2020 «Основные средства», и стоимостью менее 100 000 рублей за единицу, отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе материально-производственных запасов.

Амортизация основных средств начисляется линейным способом.

Срок полезного использования основных средств определяется комиссией, назначаемой приказом руководителя с учетом Классификации, утвержденная постановлением Правительства РФ от 01.01.2002г. № 1.

Начисление амортизации начинается с первого числа месяца, следующего за месяцем ввода объекта в эксплуатацию, и прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем, когда произошло полное списание стоимости объекта, либо когда объект выбыл из состава амортизируемого имущества.

Учет договоров аренды ведется в соответствии с ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды», утвержденным Приказом Минфина России от 16.10.2018 № 208н.

Организация признает предмет аренды на дату получения предмета аренды в качестве права пользования активом с одновременным признанием обязательства по аренде. Право пользования активом отражается на субсчете 03 "Арендованное имущество" к счету 01 "Основные средства".

Стоимость права пользования погашается посредством амортизации, а величина обязательства по аренде увеличивается на сумму начисляемых процентов и уменьшается на сумму фактически уплаченных арендных платежей.

По состоянию на 31.12.2024 активы, не отвечающие условиям признания НМА списаны с баланса в связи с началом применения ФСБУ 14/2022 "Нематериальные активы".

Учет запасов ведется в соответствии с Федеральным стандартом бухгалтерского учета ФСБУ 5/2019 «Запасы», утвержденным Приказом Минфина России от 15.11.2019 № 180н.

Организация применяет ФСБУ 5/2019 «Запасы» в отношении всех запасов, в том числе предназначенных для управленческих нужд (учитывает в прежнем порядке с применением счета 10 «Материалы»).

Организация принимает к бухгалтерскому учету приобретенные материалы по фактической себестоимости, которая включает в себя затраты на приобретение и транспортно-заготовительные расходы (ТЗР).

Приобретение запасов отражается в бухгалтерском учете без использования счетов 15 "Заготовление и приобретение материальных ценностей" и 16 "Отклонение в стоимости материальных ценностей".

Оценка запасов (за исключением НЗП) в, отпущенных в производство (проданных, выбывших по иным основаниям), а также оставшихся на складе, производится по средней себестоимости.

В случае снижения стоимости запасов, если запасы морально устарели, полностью или частично потеряли первоначальное качество, чистая стоимость продаж снизилась, создается резерв под обесценение

Резерв под обесценение запасов создается по отдельным видам запасов. Величина такого резерва определяется на отчетную дату как превышение фактической себестоимости материалов над чистой стоимостью продаж и включается в составе расходов на продажу.

Организация отражает создание резерва под обесценение запасов в составе прочих расходов (счет 91.02), на который обычно списывается стоимость соответствующих запасов.

Товары для перепродажи учитываются организацией по фактической себестоимости, в которую включаются все затраты, связанные с их приобретением, в том числе затраты на заготовку и доставку до центральных складов, производимые до момента передачи товаров в продажу.

ТЗР, понесенные в связи с приобретением товаров с разными наименованиями, распределяются пропорционально стоимости приобретения этих товаров.

При отпуске товара их оценка производится по средней себестоимости (взвешенная оценка).

Учет выпуска готовой продукции осуществляется без использования счета 40 "Выпуск готовой продукции".

Готовая продукция учитывается по фактической производственной себестоимости (без учета общехозяйственных расходов).

Проверка дебиторской задолженности на предмет необходимости создания резерва по сомнительным долгам осуществляется ежемесячно.

Величина резерва определяется отдельно по каждому сомнительному долгу в зависимости от финансового состояния (платежеспособности) должника и оценки вероятности погашения долга полностью или частично, согласно методики утвержденной в учетной политике по бухгалтерскому учету.

Доходами от обычных видов деятельности признается выручка от реализации товаров (работ, услуг)

Выручка в бухгалтерском учете признается при выполнении условий, установленных п. 12 ПБУ 9/99.

Остальные доходы являются прочими доходами.

Прочие доходы показываются в отчете о финансовых результатах:

Наименование операции	Принцип отражения
Доходы и расходы от продажи основных средств и иных активов	Развернуто
Учет доходов и расходов по результатам инвентаризации	Развернуто
Доходы по процентам к получению	Развернуто
Расходы по процентам к уплате	Развернуто
Расходы на оплату услуг банков	Развернуто
Штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров	Развернуто
Доходы в виде списанной кредиторской и дебиторской задолженности	Развернуто
Социальные расходы	Развернуто
Расходы, связанные с судебными спорами	Развернуто
Прибыли и убытки прошлых лет, выявленные в отчетном году	Развернуто

В составе расходов по обычным видам деятельности признаются:

- затраты на приобретение ТМЦ для дальнейшей перепродажи;
- дополнительные расходы (доставка, размещение, хранение и пр. ТМЦ)
- затраты, связанные с основным производством продукции;
- общепроизводственные расходы;

Расходы на продажу не включаются в фактическую себестоимость продукции и ежемесячно в полной сумме списываются со счета 44 "Расходы на продажу" в дебет счета 90.07 «Расходы на продажу».

Затраты, произведенные организацией в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам, отражаются в бухгалтерском балансе в соответствии с условиями признания активов, установленными нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, и подлежат списанию в порядке, установленном для списания стоимости активов данного вида и учитываются на счете 97 «Расходы будущих периодов».

Учет налоговых разниц осуществляется балансовым методом с отражением постоянных и временных разниц.

Организация признает отложенные налоговые активы в том отчетном периоде, когда возникают вычитаемые временные разницы, при условии существования вероятности того, что она получит налогооблагаемую прибыль в последующих отчетных периодах.

Для определения величины текущего налога на прибыль используется способ:

- ✓ на основе данных, сформированных в бухгалтерском учете. При этом величина текущего налога на прибыль должна соответствовать сумме исчисленного налога на прибыль, отраженного в налоговой декларации по налогу на прибыль;

В отношении отражения временных разниц в результате признания в бухгалтерском учете обесценения финансовых вложений в акции дочерних организаций, то такие временные разницы не образуются в бухгалтерском учете т.к. не является вероятным возникновение налогооблагаемой прибыли, против которой можно будет зачесть соответствующую временную разницу.

Учет оценочных обязательств ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы" (ПБУ 8/2010), утвержденным Приказом Минфина России от 13.12.2010 N 167н.

Оценочное обязательство по предстоящей оплате отпусков по состоянию на промежуточные отчетные даты и на 31 декабря отчетного года определяется по следующей формуле:

$$\text{ОценОбяз} = \text{СрЗар1} \times \text{Дн1} \times (1 + \text{СтВз1} / 100) + \text{СрЗар2} \times \text{Дн2} \times (1 + \text{СтВз2} / 100) + \dots + \text{СрЗарі} \times \text{Дні} \times (1 + \text{СтВзі} / 100) + \dots + \text{СрЗарп} \times \text{Днп} \times (1 + \text{СтВзп} / 100),$$

где ОценОбяз - величина оценочного обязательства организации на соответствующую отчетную дату;

СрЗарі - средний дневной заработок i-го работника, исчисленный по состоянию на отчетную дату в соответствии с Положением об особенностях порядка исчисления средней заработной платы (утв. Постановлением Правительства РФ от 24.12.2007 N 922);

Дні - количество календарных дней отпуска, на которые i-й работник имеет право по состоянию на отчетную дату;

СтВзі - суммарная ставка страховых взносов (в процентах), применяемая к выплатам i-му работнику с 1-го числа следующего месяца;

п - количество работников на отчетную дату.

Если на отчетную дату величина оценочного обязательства по предстоящим выплатам отпускных работникам по данным бухгалтерского учета меньше, чем величина оценочного обязательства, определенная по приведенной формуле, оценочное обязательство увеличивается на разницу между этими величинами. Доначисленная сумма оценочного обязательства относится на расходы по обычным видам деятельности.

Если на отчетную дату величина оценочного обязательства по предстоящим выплатам отпускных работникам по данным бухгалтерского учета больше, чем величина оценочного обязательства, определенная по приведенной формуле, то оценочное обязательство уменьшается на разницу между этими величинами. Списанная сумма оценочного обязательства относится на прочие доходы.

3. Раскрытие существенных показателей

Информация об объектах основных средств:

[illegible]

Информация о незавершенных капитальных вложениях

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.	-	4 937	-	(4 937)	-
	5250	за 2023г.	-	62 828	(5 000)	(57 828)	-
в том числе: Автомобиль GAC GS8 (LMGJU3G8XR1028069)	5241	за 2024г.	-	3 374	-	(3 374)	-
	5251	за 2023г.	-	-	-	-	-
Актив Плюс ООО (S-651 м2)	5242	за 2024г.	-	1 563	-	(1 563)	-
	5252	за 2023г.	-	-	-	-	-
Сервер HP DL380 Gen10 Б/У (новый сервер)	5243	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2023г.	-	558	-	(558)	-
Toyota Land Cruiser 300 (VIN JTMABABJ304005146)	5244	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2023г.	-	5 000	5 000	-	-
Благоустройство	5245	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2023г.	-	2 941	-	(2 941)	-
Пол в Ангаре	5246	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2023г.	-	4 908	-	(4 908)	-
Стелаж в складе Ангар	5247	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2023г.	-	3 265	-	(3 265)	-
Контейнер 40-футовый (12м*2,4*29м) б/у	5248	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2023г.	-	273	-	(273)	-
Автопогрузчик JAC CPCD25 (VIN 230365480)	5249	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2023г.	-	1 744	-	(1 744)	-
Комплект штор с электрокарнизами		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	321	-	(321)	-
Автомобиль Toyota LAND CRUISER 300 (JTMACBJ4P4041047)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	9 250	-	(9 250)	-
Газизова Э.Р. ИП (S-560 кв.м.)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	4 814	-	(4 814)	-
Управление снабжения и сбыта Свердловской области АО (S-665.1 м2)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	1 057	-	(1 057)	-

Ноутбук Apple MacBook Air 13" (M2, 2022) 8GB/512GB Space Gray	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	129	-	(129)	-
Мебель для кухни мод. Майями	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	302	-	(302)	-
Оптимум ООО	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	238	-	(238)	-
Удмуртская промышленная компания ООО	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	2 849	-	(2 849)	-
Автомобиль Haval Jolion (XZGFE04A4PA873688)	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	1 938	-	(1 938)	-
Автомобиль GWM Tank 500 (LGWFF9A66PM607370)	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	5 873	-	(5 873)	-
Кучукбаев Д.Р. (S-500 м2)	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	2 077	-	(2 077)	-
Экспресс плюс ООО (S-560 кв.м.)	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	3 526	-	(3 526)	-
Регион-центр ООО	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	261	-	(261)	-
Актив Плюс ООО	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	1 945	-	(1 945)	-
Автомобиль Exeed RX (LVTDD24B2PD662337)	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	4 208	-	(4 208)	-
Юртов А.К. ИП (S-24 м2)	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	1 963	-	(1 963)	-
Встраиваемый холодильник Libherr ICNSf Pure HMK/56x177.x55/262л/MK-NoFrost/	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	136	-	(136)	-
Кучукбаев Д.Р. (S-290 м2)	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	1 205	-	(1 205)	-
Кожевников С.А. ИП	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	2 048	-	(2 048)	-

Переоценка основных средств в 2024 году не производилась.

ФСБУ 25/2018 "Бухгалтерский учет аренды", утв. Приказом Минфина России от 16.10.2018 N 208н применяется к договорам 2022 года, по договорам до 2022 г. применяется старый принцип учета (п. 51 ФСБУ 25/2018).

По состоянию на 31.12.2024 действуют следующие договора лизинга:

ООО «Газпромбанк Автолизинг»

- № ДЛ-105650-22 от 08.09.2022 (PORSCHE CAYENNE S)
- № ДЛ-170361-23 от 24.07.2023г (Toyota LAND CRUISER 300)
- № ДЛ-185261-23 от 21.09.2023г (GWM TANK 500)
- № ДЛ-238654-23 от 19.12.2023г (HAVAL JOLION)
- № ДЛ-186158-23 от 29.09.2023г (EXEED RX)
- № ДЛ-279973-24 от 31.05.2024г. (GAC)

ООО «Каркаде»

35806/2022 от 22.09.2022

54511/2023 от 25.08.2023

Организация занимается торговлей, поэтому арендуются складские и офисные помещения в учете были создано ППА и обязательство по договорам аренды, ставка дисконтирования для обязательства по аренде складов и офисных помещений срок до 31.12.2024 была определена в размере 10,7%. Были внесены изменение в первоначальную оценку обязательств по аренде, в связи с изменением арендных платежей на сумму 3 650 тыс. руб.

Арендодатель	Сумма ППА
Актив Плюс ООО	1 446 193,55
Газизова Эльвира Рифкатовна ИП	3 304 000,00
Кожевников Сергей Анатольевич ИП	1 260 000,00
Кучукбаев Данил Рафаэлович ИП	2 595 806,00
Оптимум ООО	181 440,00
Регион-центр ООО	60 336,00
Удмуртская промышленная компания ООО	2 109 120,00
Управление снабжения и сбыта Свердловской области АО	847 916,67
Экспресс плюс ООО	4 151 953,00
Юртов Анатолий Константинович ИП	1 089 000,00

Информация о стоимости запасов:

[illegible]

В течение 2024 г. способы оценки материально-производственных запасов и товаров не изменялись.

По состоянию на 31.12.2024г. Общество не имеет остатков незавершенного основного производства.

По итогам инвентаризации ТМЦ были выявлены излишки на сумму 935 тыс. рублей и недостача на сумму 507 тыс. рублей, данный ущерб был списан за счет материально ответственных лиц в размере 36 тыс. рублей, за счет собственных средств в размере 471 тыс. рублей.

В 2024 году МПЗ и товары в залог третьим лицам не передавались.

Резерв под снижение стоимости МПЗ в 2024 году не формировался, признаков обесценения запасов на 31.12.2024г. в Обществе не выявлено.

По состоянию на 31.12.2024г. открытых аккредитивов в пользу Общества нет.

Денежными эквивалентами в отчетности признаются депозиты до востребования, беспроцентные депозиты, срочные депозиты (со сроком размещения не более 3 месяцев).

В форме 4 «Отчет о движении денежных средств» показатели расчетов по стр. 4111 «Поступления от продажи продукции, товаров, работ, услуг» и по стр. 4121 «Платежи поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги» приведены без учета НДС.

Денежных эквивалентов нет.

Информация о дебиторской задолженности

			На начало года				Изменения за период						На конец периода	
					поступление			выбыло						
Наименование показателя	Код	Период	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024г.	275 491	(9 380)	256 002	4 151	(154 590)	(103)	(8 381)	-	8 204	-	244 105	(9 380)
	5530	за 2023г.	282 855	(19 248)	130 463	-	(128 801)	(12 459)	(9 868)	-	22	18	282 855	(19 248)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	145 862	(9 380)	151 845	-	(44 332)	-	(8 381)	-	-	-	145 862	(9 380)
	5531	за 2023г.	118 903	(19 248)	84 417	-	(47 679)	(9 779)	(9 868)	-	-	-	118 903	(19 248)
Авансы выданные	5512	за 2024г.	107 854	-	100 984	-	(96 884)	(103)	-	-	-	-	76 989	-
	5532	за 2023г.	144 108	-	25 263	-	(58 837)	(2 680)	-	-	-	-	144 108	-
Прочая	5513	за 2024г.	21 775	-	3 174	4 151	(11 079)	-	-	-	8 204	-	21 254	-
	5533	за 2023г.	19 844	-	17 980	-	(24 253)	-	-	-	22	18	19 844	(40)
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024г.	275 491	(9 380)	256 002	4 151	(154 590)	(103)	(8 381)	X	8 204	-	244 105	(9 380)
	5520	за 2023г.	282 855	(19 248)	130 463	-	(128 801)	(12 459)	(9 868)	X	22	18	282 855	(19 248)

Информация о кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2024г.	151 271	683 710	-	(424 002)	-	(4 274)	-	-	406 705
в том числе: кредиты	5571	за 2023г.	195 163	891 092	-	(934 984)	-	-	-	-	151 271
	5552	за 2024г.	105 371	673 388	-	(393 059)	-	-	-	-	385 700
займы	5572	за 2023г.	174 440	845 677	-	(914 746)	-	-	-	-	105 371
	5553	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5573	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5554	за 2024г.	45 900	10 322	-	(30 943)	-	(4 274)	-	-	21 005
	5574	за 2023г.	20 723	45 415	-	(20 238)	-	-	-	-	45 900
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	152 899	388 732	63 802	(556 658)	(819)	4 274	1 880	3 407	57 517
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5580	за 2023г.	70 549	208 398	18 747	(152 920)	(79)	-	8 204	-	152 899
	5561	за 2024г.	19 357	21 115	-	(14 170)	(32)	-	11	3 303	29 584
авансы полученные	5581	за 2023г.	18 647	14 380	-	(14 317)	(71)	-	718	-	19 357
	5562	за 2024г.	7 211	2 312	-	(7 379)	(21)	-	-	-	2 123
расчеты по налогам и взносам	5582	за 2023г.	28 049	35	-	(20 865)	(8)	-	-	-	7 211
	5563	за 2024г.	8 093	11 442	-	(7 113)	-	-	1 869	9	14 300
	5583	за 2023г.	18 205	94	522	(18 203)	-	-	7 475	-	8 093
кредиты	5564	за 2024г.	112 725	351 512	63 802	(526 841)	-	-	-	-	1 198
	5584	за 2023г.	39	192 508	18 207	(98 029)	-	-	-	-	112 725
займы	5565	за 2024г.	766	-	-	-	(766)	-	-	-	-
	5585	за 2023г.	1 406	-	18	(658)	-	-	-	-	766
прочая	5566	за 2024г.	4 747	2 351	-	(1 155)	-	4 274	-	95	10 312
	5586	за 2023г.	4 203	1 381	-	(848)	-	-	11	-	4 747
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	304 170	1 072 442	63 802	(980 660)	(819)	X	1 880	3 407	464 222
	5570	за 2023г.	265 712	1 099 490	18 747	(1 087 904)	(79)	X	8 204	-	304 170

Информация о резерве по сомнительным долгам:

Наименование дебитора	Сумма долга, руб.	Величина созданного резерва по сомнительным долгам, руб.	в т.ч. безнадежные долги, руб.
АГРОВАКУУМ ООО	188 119,60	188 119,60	
БУКИ ООО	161 583,59	161 583,59	
Вкус детства ООО	120 000,00	47 500,00	
Дадаев Рустам Рахмонберганович ИП	18 355,00	14 177,50	
ДЕРЕВЕНСКИЕ ПРОДУКТЫ ООО	176 418,36	176 418,36	
КУЗНЕЦОВА ИРИНА АЛЕКСЕЕВНА ИП	390	390	
НОВАЯ ЭРА ЛТД	2 097 543,31	153 095,18	
НХП-ОПТ ООО	0,04	0,04	
ПЛК ООО	0,7	0,7	
СтройИнвест ООО	8 662,50	8 662,50	
Теплов и Сухов Пермская Производственная компания ООО	18 053,78	18 053,78	
УралСнек ООО	220 000,00	220 000,00	
УЭАЗ ГКБУ	276,86	276,86	
ФКУ ИК-29 ГУФСИН России по Пермскому краю	11 568,00	10 350,00	

Информация о кредитах и займах в разрезе кредиторов:

Кредиты полученные				
Кредиты	01.01.2024	Получено	Погашено	31.12.2024
НОВИКОМБАНК АКБ АО дата погашения 24.07.2026 г.	112 407 998,50	679 098 615,87	542 106 614,37	249 400 000,00
ФИЛИАЛ НИЖЕГОРОДСКИЙ АО АЛЬФА-БАНК дата погашения 31.10.2027г.	105 370 892,79	345 800 935,33	314 871 828,12	136 300 000,00
Проценты	316 880,19	63 801 795,02	62 920 710,41	1 197 964,80
НОВИКОМБАНК АКБ АО		34 451 502,31	33 824 595,23	626 907,08
ФИЛИАЛ НИЖЕГОРОДСКИЙ АО АЛЬФА-БАНК	316 880,19	29 350 292,71	29 096 115,18	571 057,72

Расчеты по договорам лизинга:

В долгосрочных обязательствах по стр.1450 числится задолженность со сроком погашения более 12 месяцев по следующим обязательствам:

ООО «Газпромбанк Автолизинг»:

- по договору № ДЛ-105650-22 от 08.09.2022 (PORSCHЕ CAYENNE S) сроком до 13.08.2027г. на сумму 6 967 тыс. рублей;

- по договору № ДЛ-170361-23 от 24.07.2023г (Toyota LAND CRUISER 300) сроком до 20.06.2026г. на сумму 4 876 тыс. рублей;

- по договору № ДЛ-185261-23 от 21.09.2023г (GWM TANK 500) сроком до 20.08.2028г. на сумму 4 752 тыс. рублей;

- по договору № ДЛ-186158-23 от 29.09.2023г (EXEED RX) сроком до 20.08.2026г. на сумму 2 241 тыс. рублей;
- по договору № ДЛ-279973-24 от 31.05.2024г. (GAC) сроком до 10.05.2029г. на сумму 2 169 тыс. рублей.

Общая сумма прочего долгосрочного обязательства составила 21 005 тыс. рублей.

В краткосрочных обязательствах по стр. 1550 числится задолженность сроком погашения менее 12 месяцев по следующим обязательствам:

перед ООО «Газпромбанк Автолизинг» по договору № ДЛ-238654-23 от 19.12.2023г. (HAVAL JOLION) на сумму 953 тыс. рублей сроком до 20.11.2025г.

перед ООО «Каркаде»

- по договору № 35806/2022 от 22.09.2022 на сумму 377 тыс. рублей, сроком до 28.08.2025г.,

- по договору № 54511/2023 от 25.08.2023 на сумму 531 тыс. рублей, сроком до 25.07.2025г.,

перед ООО Актив Плюс договору аренды № 2-2024 от 23.12.2024г. на сумму 1 532 тыс. рублей сроком до 20.12.2025 г.,

перед ИП Газизова Эльвира Рифкатовна договору аренды № 150 от 01.03.2023г. на сумму 273 тыс. рублей сроком до 31.01.2025

перед ООО Удмуртская промышленная компания по договору 50/23 от 19.06.2023г. на сумму 432 тыс. рублей сроком до 31.01.2025г.

перед АО Управление снабжения и сбыта Свердловской области по договору № 4 от 17.04.2023г. на сумму 176 тыс. рублей до 31.12.2025г.

Общая сумма прочего краткосрочного обязательства составила 4 274 тыс. рублей.

Расшифровка по дебиторской задолженности по состоянию на 31.12.2024г. являющейся существенной:

- ИП Плотников В.В. договор купли-продажи имущества № 116206 от 01.11.2022. задолженность в размере 30 800 000, 00 рублей, резерв по сомнительным долгам не создается так как поставщик надежный и нет вероятности невозврата данной суммы, акт сверки расчетов с контрагентом от 31.12.2024 г., запланировано погашение суммы долга по договору в срок до 31.12.2025 г.

- ООО "ППК "Гермес" задолженность по договорам Договор №44-ППК от 20.01.2019г., Договор аренды оборудования от "22" января 2019г., Основной договор от 09.01.2019г. на общую сумму 79 557 380,71 рублей, резерв по сомнительным долгам не создается так как контрагент надежный и нет вероятности невозврата данной суммы, акт сверки расчетов с контрагентом от 31.12.2024 г., есть гарантийное письмо по погашению суммы долга в срок до 30.06.2025 г.

- ИП Ханьжин Григорий Петрович по Договору №997 от 01.07.2020г. на сумму 64 187 795,02 рублей, резерв по сомнительным долгам не создается так как покупатель надежный и нет вероятности невозврата данной суммы, акт сверки расчетов с контрагентом от 31.12.2024 г., есть гарантийное письмо по погашению суммы долга в срок до 31.12.2025 г.

- ООО "Упакс-Юнити" по Договору №02/08 от 02.08.2017г. на сумму 17 204 279,17 рублей, резерв по сомнительным долгам не создается, так как покупатель оплачивает задолженность вовремя, согласно сроков договора, данная задолженность погашена в 1 квартале 2025 года.

- ООО "Юговской Комбинат Молочных Продуктов" по Договор №813/1157Ю-18 от 18.10.2018г. на сумму 13 015 630,71 рублей, резерв по сомнительным долгам не создается, так как покупатель оплачивает задолженность вовремя, согласно сроков договора, данная задолженность погашена в 1 квартале 2025 года.

- ООО "ПРМ-СЕРВИС" по договору поставки на сумму 9 990 090,35 рублей, резерв по сомнительным долгам не создается так как покупатель надежный и нет

вероятности невозврата данной суммы, акт сверки расчетов с контрагентом от 31.12.2024 г., есть гарантийное письмо по погашению суммы долга в срок до 30.04.2025 г.

- ИП Кислов Николай Николаевич по договору поставки товара на сумму 9 005 205,50 рублей, резерв по сомнительным долгам не создается так как покупатель благонадежный и нет вероятности невозврата данной суммы, акт сверки расчетов с контрагентом от 31.12.2024 г., есть гарантийное письмо по погашению суммы долга в срок до 30.04.2025 г.

- ООО "Ижевский хлебозавод №3" по Договору № 943 от 30.04.2020г. на сумму 8 834 808,26 рублей, резерв по сомнительным долгам не создается, так как покупатель оплачивает задолженность вовремя, согласно сроков договора, данная задолженность погашена в 1 квартале 2025 года.

В 2024 году реализации товаров, работу, услуг Общества на условиях товарообмена (бартера) не осуществлялась.

Расчеты с учредителями

В соответствии с Решениями единственного участника ООО «Интерпак» были распределены дивиденды (протокол о распределении прибыли от 11.04.2023 года за 2019 год) на 31.12.2024г. осталась задолженность по выплате дивидендов в сумму 5 604 тыс. рублей, учредитель надлежащим образом уведомлен о сумме неостребованных дивидендов. Задолженность числится в составе кредиторской задолженности по стр. 1520.

Оценочные обязательства

Оценочное обязательство на резерв отпусков создано и отражено на счете 96 в размере 9 985 271,99 (девять миллионов девятьсот восемьдесят пять тысяч двести семьдесят один) рубль 99 копеек, использовано в сумме 7 135 618,95 (семь миллионов сто тридцать пять тысяч шестьсот восемнадцать) рублей 95 копеек, с учетом остатка неиспользованных отпусков на начало года на 01.01.2024 переходящий остаток на 2025 год неиспользованных отпусков составил 11 636 554,33 (одиннадцать миллионов шестьсот тридцать шесть тысяч пятьсот пятьдесят четыре) рубля 33 копейки.

Финансовые вложения

На 31.12.2024 г. финансовые вложения отсутствуют.

Финансовый результат

Прибыль от продажи товаров за 2024 год составила 302 374 тыс. руб.

С учетом коммерческих и управленческих расходов, а также с учетом прочих доходов и расходов за 2024 год Обществом получена прибыль в размере 99 576 тыс. руб.

Капитал

Уставный капитал Общества определен учредительным документом в размере 16 000 (шестнадцать тысяч) рублей. Задолженность учредителя по вкладу в уставный капитал отсутствует.

По состоянию на 31.12.2024 г. общая сумма нераспределенной прибыли составляет величину в размере 281 799 тыс. руб.

Чистые активы организации по состоянию:

На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
301 615	267 423	240 039

превышают размер уставного капитала. Устойчивого снижения величины чистых активов не наблюдается.

Налог на прибыль:

Отложенные налоговые активы и отложенные налоговые обязательства отражаются в бухгалтерском балансе соответственно в качестве внеоборотных активов и долгосрочных обязательств.

Задолженность либо переплата по текущему налогу на прибыль за каждый отчетный период отражаются в бухгалтерском балансе соответственно в качестве краткосрочного обязательства в размере неоплаченной суммы налога или дебиторской задолженности в размере переплаты и (или) излишне взысканной суммы налога.

Расход (доход) по налогу на прибыль с подразделением на отложенный налог на прибыль и текущий налог на прибыль отражается в отчете о финансовых результатах в качестве статьи, уменьшающей прибыль (убыток) до налогообложения при формировании чистой прибыли (убытка) за отчетный период.

Налог на прибыль, относящийся к операциям, не включаемым в бухгалтерскую прибыль (убыток), отражается в отчете о финансовых результатах в качестве статьи, уменьшающей (увеличивающей) чистую прибыль (убыток) при формировании совокупного финансового результата периода.

Прибыль для целей налогообложения по налогу на прибыль составила 46 262 тыс. руб. Ставка налога на прибыль 20%. Сумма начисленного налога на прибыль за 2024 год составила 9 312 тыс. руб.

Сумма бухгалтерской прибыли по данным регистров бухгалтерского учета составила 44 921 тыс. руб. налог на прибыль по БУ 8 984,2 тыс. руб.

Сумма ОНА на начало года (09 счет) 11 424 246,97 руб.

В течении года произошло уменьшение ОНА на 3 429 557,02 руб.

Сумма ОНО на начало года (77 счет) 12 284 430,81 руб.

В течение года произошло уменьшение ОНО на 2 012 606,40 руб.

Сумма отложенного налога на прибыль (ОНП) равна 1 417 тыс. руб., что составляет величину изменения ОНА и ОНО по итогам 2024 года.

В связи с изменением с 01.01.2025 г. налоговой ставки по налогу на прибыль 31.12.2024г. произведен пересчет ОНА и ОНО, результат пересчета отражен в строке 2412 Отчета о финансовых результатах в сумме 455 тыс. рублей.

Распределение прибыли в 2024г.:

Прибыль по итогам 2020-2023 год не распределялась.

Прочие доходы и расходы

Показатель	2024 г.		2023 г.	
	Прочие доходы, тыс.руб	Прочие расходы, тыс.руб	Прочие доходы, тыс.руб	Прочие расходы, тыс.руб
Курсовые разницы	63	264	26	17
Возмещение по страховому случаю			39	
Поступления (расходы) связанные с предоставлением за плату во временное пользование (временное владение и пользование) активов организации	1 685		1 265	
Поступления (расходы) от продажи основных средств и иных активов, отличных от денежных средств (кроме иностранной валюты), продукции, товаров;	6 661	2 667	1 626	
Проценты, полученные (уплаченные) за предоставление в пользование денежных средств организации, а также проценты за использование банком денежных средств, находящихся на счете организации в этом банке	955	63 802	581	18 095
Штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров;	4 267	171	1 677	39
Поступления (расходы), связанные с участием в уставных капиталах других организаций (включая проценты и иные доходы по ценным бумагам)				
Прибыль (убытки) прошлых лет, выявленная в отчетном году	20	187	1	605
Суммы дебиторской (кредиторской и депонентской задолженности), по которым истек срок исковой давности;	818	103	80	12 464
Резервы по сомнительным долгам	8 357		43 754	33 893
Оприходование излишек, списание недостач	935	471		
Прочие доходы (расходы)	220	10 971	1 953	13 607
ИТОГО:	23 981	78 636	51 002	78 720

Условные обязательства и условные активы

Условные обязательства и условные активы отсутствуют.

На отчетную дату Общество является истцом / ответчиком по судебным делам в арбитражном суде:

Наименование ответчика	Реквизиты дела	Суть исковых претензий и величина исковых требований, руб.
ООО "ГODOBAЛOВ"	19.09.2023 A50-22943/2023	о взыскании задолженности в сумме 526 207,04 руб., неустойки за период с 29.06.2023 по 15.09.2023 в сумме 41 570,36 руб., с последующим начислением неустойки с 16.09.2023 по день фактического исполнения обязательства
ООО Северс	A50-8991/2024	О взыскании неосновательное обогащение в сумме 776 516 руб. 08 коп. (семьсот семьдесят шесть тысяч пятьсот шестнадцать рублей 08 коп.), проценты за пользование чужими денежными средствами в сумме 32 230 руб. 74 коп. (тридцать две тысячи двести тридцать рублей 74 коп.), а также расходы по оплате госпошлины в сумме 19 175 руб. 00 коп. (девятнадцать тысяч сто семьдесят пять рублей 00 коп.).
ЛЛК	A40-89643/2024	О взыскании задолженности в размере 263 000 (двести шестьдесят три тысячи) руб. по договору поставки №69 от 24.10.2023, неустойку в размере 5 260 (пять тысяч двести шестьдесят) руб., расходы по уплате государственной пошлины в размере 8 365 (восемь тысяч триста шестьдесят пять) руб.
ООО "АгpоBакyм"	A50-9337/2024	О взыскании задолженности по договору поставки от 01.02.2023 в размере 188 119 руб. 60 коп., неустойку за период с 08.11.2023 по 18.06.2024 в размере 42 139 руб. 06 коп., с последующим начислением в размере 0,1% от суммы задолженности за каждый день просрочки платежа, начиная с 19.06.2024 по день фактического исполнения денежного обязательства, расходы по уплате государственной пошлины в размере 7 364 руб. 00 коп
ООО "Гyбaxaхлeб"	A50-14177/2024	О взыскании денежных средств в сумме 938963 (девятьсот тридцать восемь тысяч девятьсот шестьдесят три) рубля 26 копеек, в том числе сумму основного долга в размере 905461 (девятьсот пять тысяч четыреста шестьдесят один) рубль 20 копеек и неустойку в сумме 33502 (тридцать три тысячи пятьсот два) рубля 06 копеек, начисленную за период с 22.08.2024 по 27.09.2024, с дальнейшим ее начислением на сумму основного долга, начиная с 28.09.2024 по день фактического исполнения обязательства, из расчета 0,1 % от суммы задолженности за каждый день просрочки, а также расходы по оплате государственной пошлины в размере 21779 (двадцать одна тысяча семьсот семьдесят девять) рублей 00 копеек.

ООО "Хлебокомбинат "Лысьвенский"	A50-25140/2024	О взыскании задолженности по договору поставки от 19.10.2021 №1182 в сумме 216 759,18 руб., неустойку за период с 26.06.2024 по 30.09.2024 в сумме 21 025,64 руб., а также расходы по оплате государственной пошлины в сумме 16 889 руб.
ООО "Менделеевский хлеб"	A50П-876/2024	О взыскании задолженности по договору поставки от 05.05.2021 № 1121 в размере 262181.27 рублей, неустойку за период с 04.07.2024 года по 30.09.2024 года в размере 23334,13 рублей, судебные расходы по оплате государственной пошлины в размере 19276 рублей

Учет расходов на НИОКР

В 2024 году Общество не осуществляло расходов на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы.

Учет государственной помощи

В 2024 году Общество не получало государственной помощи.

Информация о забалансовом учете имущества, прав и обязанностей.

№ пп	Наименование актива / обязательства	Сумма (руб.)
1	007, Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	9 218,22
2	009, Обеспечения обязательств и платежей выданные	426 460,00
3	МЦ, Материальные ценности в эксплуатации	8 963 420,13
Итого:		9 385 098,35

Информация о затратах на энергетические ресурсы

Затраты на приобретение и потребление энергетических ресурсов в 2024 году составили 1 062,8 тыс. руб.

Информация об экологической деятельности организации

Приобретение (создание), модернизация объектов, связанных с экологической деятельностью в 2024 г. не осуществлялось.

Платежи за негативное воздействие на окружающую среду отсутствуют.

Информация об исправлении ошибок в учете и отчетности

В течение 2024 года существенных ошибок, относящихся к предшествующим периодам, выявлено не было.

Информация по сегментам

Общество осуществляет свою торговую деятельность на территориях различных регионах. В разрезе географических сегментов бухгалтерский учет ведется и выручка за 2024 г.

Место нахождения обособленного подразделения	Доходы, тыс. руб. (без НДС)	Расходы, тыс. руб (без НДС)	+Прибыль / - Убыток от продаж
г. Екатеринбург	30 302 670,19	24 557 180,95	5 745 489,24
г. Ижевск	75 546 578,21	63 836 946,33	11 709 631,88
г. Казань	32 771 686,79	31 207 710,74	1 563 976,05
г. Тюмень	53 713 732,14	47 632 873,43	6 080 858,71
г. Уфа	90 399 195,85	73 361 376,71	17 037 819,14
г. Челябинск	4 386 593,80	3 476 806,85	909 786,95
г. Чайковский	33 695 370,34	30 830 599,82	2 864 770,52
г. Очер	5 246 180,87	3 928 280,45	1 317 900,42
г. Кунгур	2 246 529,93	1 865 685,50	380 844,43
г. Березники	6 502 774,55	4 932 322,79	1 570 451,76

Информация об участии в совместной деятельности

В отчетном периоде Общество не являлся участником договора о совместной деятельности.

События после отчетной даты

События после отчетной даты, подлежащие раскрытию в отчетности отсутствуют. После отчетной даты величина годовых дивидендов не утверждалась.

Информация по прекращаемой деятельности

В 2024 информация о прекращаемой деятельности отсутствует.

Государственная помощь

ООО «Интерпак» не получало государственную помощь, бюджетные средства и бюджетные кредиты.

Условные факты хозяйственной деятельности

На момент подписания отчетности отсутствуют.

Чрезвычайные факты хозяйственной деятельности.

Сложившаяся в 2024 году геополитическая обстановка, ограничения, введенные в отношении Российской Федерации и ее экономических субъектов отдельными государствами и их объединениями, меры, принимаемые в Российской Федерации в ответ на внешнее санкционное давление, проводимая государством СВО, не оказали существенного влияния на деятельность и бухгалтерскую отчетность Общества.

Деятельность Общества объективно не связана с рисками, которые могут значительно влиять на производственные и финансовые результаты. Анализ и управление рисками, являясь неотъемлемой частью бизнеса, обеспечивают его устойчивое развитие. В целях

управления возможными рисками в Обществе развивается риск-ориентированный подход к ведению бизнеса, призванный обеспечить принятие руководством Общества наиболее эффективных управленческих решений в условиях неопределенности, а также выявить возможности для достижения целей Общества.

Система внутреннего контроля Общества направлена на своевременное выявление всех потенциальных источников риска. Проводятся специальные мероприятия по управлению рисками и принимаются меры для минимизации негативных последствий наиболее существенных рисков.

Информация о существенных неопределенностях в связи с событиями или условиями, возникшими после отчетной даты, которые могут вызвать серьезное сомнение относительно способности Общества и дальше обеспечивать непрерывность своей деятельности отсутствует.

В соответствии с принципом непрерывности деятельности Общество будет непрерывно продолжать свою деятельность в обозримом будущем, и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке.

Общество будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем, и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности.

Чрезвычайные факты хозяйственной деятельности и их последствия в 2024 году и на момент подписания отчетности отсутствуют.

Непрерывность деятельности

ООО «Интерпак» планирует и дальше продолжать свою деятельность, обеспечивать плановые показатели по выпуску и реализации продукции.

Общество:

- не ожидает значительных убытков от основной деятельности.
- не располагает значительным количеством устаревших, неликвидных и сверхнормативных запасов;
- не ожидает увеличения сроков оплаты дебиторской задолженности или наличия значительных сумм просроченной дебиторской задолженности;
- не ожидает трудностей с трудовыми ресурсами и управленческим персоналом (например, не планируется увольнение ключевого управленческого персонала без адекватной замены, массовых увольнений персонала и т.п.);
- не ожидает потери важнейшего рынка реализации товаров, сокращения числа контрагентов и т.п.
- не ожидает возможных судебных исков против Общества, которые могут в случае успеха истца завершиться решением суда, не выполнимым для нашей организации;
- не ожидает возможного возникновения других событий, которые могут повлиять на способность Общества продолжать свою деятельность непрерывно в течение 12 месяцев после отчетной даты.

Деятельность Общества объективно связана с рисками, которые могут значительно влиять на производственные и финансовые результаты. Анализ и управление рисками, являясь неотъемлемой частью бизнеса, обеспечивают его устойчивое развитие. Система внутреннего контроля Общества направлена на своевременное выявление всех потенциальных источников риска. Проводятся специальные мероприятия по управлению рисками и принимаются меры для минимизации негативных последствий наиболее существенных рисков.

В процессе ведения хозяйственной деятельности Общества могут возникнуть следующие риски:

Риск ликвидности.

Риск ликвидности связан с возможностями своевременно и в полном объеме погасить имеющиеся на отчетную дату финансовые обязательства: кредиторскую задолженность поставщикам и подрядчикам, задолженность заимодавцам по полученным кредитам и займам (в том числе в форме облигаций, векселей).

Организация осуществляет управление риском ликвидности посредством выбора оптимального соотношения собственного и заемного капитала в соответствии с планами руководства. Такой подход позволяет поддерживать необходимый уровень ликвидности и ресурсов финансирования таким образом, чтобы минимизировать расходы по заемным средствам, а также оптимизировать структуру задолженности и сроки ее погашения.

Правовые риски.

Правовые риски представлены главным образом рисками, связанными с изменением налогового законодательства. Общество внимательно следит за текущими изменениями законодательства, уделяя внимание практическим семинарам и совещаниям с участием ведущих экспертов в данной области.

Репутационные риски.

Руководство Общества считает, что в настоящее время отсутствуют факты, которые могли бы оказать существенное негативное воздействие на уменьшение числа его покупателей в следствие негативного представления о качестве поставляемых товаров Обществом, соблюдением сроков. Соответственно, репутационные риски оцениваются Обществом как несущественные.

Мировые, страновые и региональные риски.

Общество осуществляет основную деятельность на территории Пермского края, для которого характерны риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране в целом.

Стабильность российской экономики во многом зависит от хода экономических реформ, развития правовой, налоговой, административной инфраструктуры, а также от эффективности предпринимаемых Правительством Российской Федерации мер в сфере финансов и денежно-кредитной политики.

Ситуация, связанная с экономическими санкциями в связи с СВО и ее влияния на деятельность организации.

В целом организация не может оказать существенного влияния на экономическую ситуацию в стране. Однако в случае отрицательного влияния изменения ситуации в стране или регионе руководство организации предпринимает все меры по снижению отрицательных последствий на финансовое положение и финансовые результаты деятельности организации.

Риски, связанные с географическими особенностями региона, в котором Общество осуществляет свою деятельность, в том числе повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного сообщения в связи с удаленностью и труднодоступностью, оцениваются как несущественные.

Руководство не может с какой-либо степенью уверенности предсказать влияние всей этой неопределенности на будущую деятельность Общества.

Предприятие намерено не прерывать деятельность, как минимум в ближайшие 12 месяцев.

Неблагоприятное изменение цен на товары, работы услуги;

Вследствие возможного повышения цен на потребляемые Обществом в процессе хозяйственной деятельности товаров, в том числе обусловленное инфляционными процессами, Общество подвержено рискам изменения цен при этом вероятность возникновения риска неблагоприятного изменения цен на товары оценивается как не высокая.

Вследствие возможного ухудшения конъюнктуры денежных рынков, Общество подвержено рискам неблагоприятного изменения процентных ставок по кредитным

обязательствам с плавающей процентной ставкой. При этом вероятность возникновения процентного риска оценивается на текущий момент как невысокая.

Обществом ведется мониторинг потенциального влияния неблагоприятных изменений валютного курса и процентных ставок на результаты деятельности Общества и при прогнозировании неблагоприятной рыночной конъюнктуры, в отношении валютных рисков и рисков изменения процентных ставок проводится политика хеджирования.

Директор ООО «Интерпак»

П.А. Плотников