Общество с ограниченной ответственностью «СибПром»

Юридический адрес: 690000, г. Горно-Алтайск, ул. Чорос-Гуркина Г.И., д.39/14, помещение 306
тел/факс (3842) 62-45-55
ИНН/КПП 4205127911/041101001, ОКПО 80294300

Информация, сопутствующая бухгалтерской отчетности ООО «СибПром» за 2024год

Информация об организации

ООО «СибПром» зарегистрировано 20.04.2007г,
свидетельство о государственной регистрации серия 77 № 017536294.
ИНН 4205127911 , КПП 041101001
ОГРН 10742050088195.
Юридический адрес: 649000, РФ, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Чорос-Гуркина Г.И., дом 39/14, помещение 306.
ООО «СибПром» имеет обособленные подразделения, зарегистрированные по адресу:
1) РФ, Кемеровская область-Кузбасс, г.о. Кемеровский, г. Кемерово, ул. Рукавишникова, стр.20, офис 420. С 15.07.2024г. смена адреса на г. Кемерово, пр-т Октябрьский 4а, пом.41
КПП 420545001.
2) РФ, г. Москва, муниципальный округ Пресненский вн.тер.г., Пресненская набережная, дом 6, стр.2, помещ. 4809.
КПП 770345001.

Директор: Лобанов Александр Сергеевич
Главный бухгалтер: Машковская Лидия Петровна

Уставный капитал 10 000 000 руб.

Основные виды деятельности:
-Прочая оптовая торговля нефтепродуктами.

Среднесписочная численность работающих за отчетный период - 12чел.;

Информация о доходах и расходах организации, финансовом положении.

Доходы составили 26492406 тыс. руб.
В том числе:
Доходы от реализации покупных товаров, оказанных услуг- 26267154ыс. руб., из них:
Доходы от реализации на территории РФ-20737298 тыс. руб.
Доходы от реализации на экспорт (ставка 0%)-4735136 тыс. руб.
Доходы от реализации за пределами РФ – 794720тыс. руб.
Доходы от прочей реализации 192 тыс. руб.
% к получению (депозит, остаток на р/счетах)-6964тыс. руб.

Прочие доходы 218096тыс. руб.

Расходы составили 26084179 тыс.руб
В том числе:
Стоимость продаж- 24387878тыс. руб.
С/стоимость прочей реализации -182 тыс. руб
Управленческие расходы -94225 тыс. руб.
Коммерческие расходы -868589 тыс. руб.
Прочие расходы- 173753тыс. руб.
% к уплате- 559553 тыс. руб.

Прибыль до налогообложения -408226тыс. руб.

Информация о чистой прибыли

Чистая прибыль за 2024г. составила- 338609тыс. руб.
В 2024г. было распределение прибыли по итогам деятельности общества в предыдущие годы.
-на выплату дивидендов учредителям общества –157676 руб.

Информация о вне оборотных активах

ООО «СибПром» имеет на балансе собственные основные средства. Срок эксплуатации определялся компанией самостоятельно на дату ввода объекта в эксплуатацию согласно статье 258 и с учетом Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, на основании Приказа Росстандарта от 12.12.14 № 2018-ст.

Способ начисления амортизационных отчислений основных средств – линейный.

Остаточная стоимость основных средств на 31.12.2024г. -22396тыс. руб.

Остаточная стоимость основных средств (мебель) не введена в эксплуатацию - 2348тыс. руб.

Остаточная стоимость ОС в стадии строительства (сборка) резервуаров подрядным способом-3701тыс. руб.

Информация о материально-производственных запасах

Материально-производственные запасы оцениваются по их группам (видам) по фактической себестоимости.

Фактическая себестоимость материально-производственных запасов, полученных безвозмездно, а также остающихся от выбытия основных средств и другого имущества, определяется исходя из их текущей рыночной стоимости на дату принятия к бухгалтерскому учету.

Товары, приобретенные для продажи, оцениваются по стоимости их приобретения, включая стоимость доставки до склада.

Для оценки товаров при их передаче на продажу или иные цели используется один способ ко всем товарам: по средней.

Стоимость готовой продукция складывается их стоимости переработанного сырья, распределенной на весь выпуск готовой продукции и стоимости услуг за переработку давальческого сырья. Услуги по переработке давальческого сырья увеличивают стоимость того вида готовой продукции, к которой они относятся.

На 31.12.2024г. стоимость запасов составила-1152958тыс. руб.:
Материалы-12565тыс. руб.
Товары для перепродажи-1138213тыс. руб.
Готовая продукцияя-2150тыс. руб.

Информация о финансовых вложениях

Финансовые вложения оцениваются в бухгалтерском учете по первоначальной стоимости.

На 31.12.2024г. финансовые вложения -28607тыс. руб.

Информация о полученных заемных средствах

На 31.12.2024г. сумма заемных средств составила 2717388тыс. руб.
На 31.12.2024г. Сумма задолженности по % по заемным средствам составила 50582 тыс. руб.
Сумма % по кредитам, займам, включенных в прочие расходы составила 559553тыс. руб.
Займы и кредиты будут погашены до 31.12.2025г.
Просроченная задолженность отсутствует.

Информация о долгосрочных обязательствах

На 31.12.2023г. долгосрочные обязательства-отсутствуют.

Оценочные обязательства и резервы

На 31.12.2023г. сформировано оценочное обязательство по оплате очередных отпусков в сумме 3903 тыс. руб., количество неоплаченных дней отпуска-790дн., срок исполнения — 2025 год.

Резерв по сомнительным долгам сформирован на 31.12.2024г. отсутствует.

Резерв под снижение стоимости МПЗ не создавался ввиду отсутствия признаков обесценения МПЗ.

Труд и заработная плата

Кредиторская задолженность по зарплате на 31.12.2024г. -773тыс. руб. Срок выплаты заработной платы 10.01.2024г. Текучесть кадров в отчетном периоде составила - 30%, списочная численность за 2024год—22чел. Среднемесячная зарплата 60тыс. руб.

Учет расчетов с покупателями и поставщиками

Учет (бухгалтерский, налоговый) взаиморасчетов с Покупателями и Поставщиками ведется в разрезе спецификаций, НДС с авансов начисляется и принимается к вычету отдельно по каждой спецификации.

Информация об учете денежных средств

Операции перевода со счета на счет, взноса и снятия наличных отражаются на счете 57 "Переводы в пути".

Информация об учете расчетов по налогу на прибыль

ООО «СибПром» рассчитывает долю прибыли в бюджеты субъектов РФ, приходящейся на обособленные и головное подразделения исходя из:

- расходов на оплату труда каждого из подразделений.

- остаточной стоимости амортизируемого имущества (в НУ) в остаточной стоимости амортизируемого имущества.

ООО «СибПром» исчисляет и уплачивает авансовые платежи по итогам квартала и ежемесячно в рамках квартала (абз. 2 п. 2 ст. 286 НК РФ).

Информация о курсовых разницах при расчете налога на прибыль

Положительные курсовые разницы включаются во внереализационные доходы на дату погашения задолженности.

Отрицательные курсовые разницы включаются во внереализационные расходы на дату погашения задолженности.

Информация о связанных сторонах

Участниками общества являются:
С 27.05.2016г. Учредитель: Лобанов Роман Сергеевич – 100% доля уставного капитала
С 21.10.2019г. Учредители: Лобанов Роман Сергеевич – 50% доли УК
Шевченко Алексей Викторович -50% доли УК

Постоянно действующий исполнительный орган - директор:
Лобанов Александр Сергеевич

Директор Лобанов А.С.

Общество с Ограниченной Ответственностью ОГРН 1074205008195 СибПром ИНН 4205127911 Республика Алтай, г. Горно-Алтайск

Расчет стоимости чистых активов

ООО "СибПром"

(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	28 446	24 702	29 462
Доходные вложения в материальные ценности	1160	54	375	723
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	1 152 958	1 108 467	1 082 945
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	5 367	1 773	813
Дебиторская задолженность*	1230	5 349 479	3 944 866	2 891 092
Финансовые вложения краткосрочные	1240	28 517	22 739	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 746	10 578	48 031
Прочие оборотные активы	1260	3 872	1 709	5 051
ИТОГО активы	-	6 570 439	5 115 209	4 058 117
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	2 146
Заемные средства краткосрочные	1510	2 767 670	2 536 360	1 920 510
Кредиторская задолженность	1520	2 351 070	1 309 459	1 102 401
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	3 903	2 526	1 674
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	5 122 642	3 848 345	3 026 731
Стоимость чистых активов	-	1 447 797	1 266 864	1 031 386

* - 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	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2023г.	-	-	-	-	-
в том числе:	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 _____ Лобанов Александр Сергеевич

(подпись) (расшифровка подписи)

28 марта 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	
						Выбыло объектов				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
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2024г.	23 161	(14 202)	16 157	(45)	45	(2 624)	-	-	-	39 273	(16 781)
	5210	за 2023г.	26 137	(12 418)	580	(3 556)	1 007	(2 791)	-	-	-	23 161	(14 202)
в том числе: Транспортные средства	5201	за 2024г.	23 020	(14 061)	15 742	(45)	45	(2 619)	-	-	-	38 717	(16 636)
	5211	за 2023г.	25 996	(12 277)	580	(3 556)	1 007	(2 791)	-	-	-	23 020	(14 061)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2024г.	141	(141)	-	-	-	-	-	-	-	141	(141)
	5212	за 2023г.	141	(141)	-	-	-	-	-	-	-	141	(141)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5203	за 2024г.	-	-	415	-	-	(5)	-	-	-	415	(5)
	5213	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2024г.	1 006	(631)	-	-	-	(416)	-	-	-	1 006	(1 047)
	5230	за 2023г.	1 006	(283)	-	-	-	(348)	-	-	-	1 006	(631)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5221	за 2024г.	1 006	(617)	-	-	-	(334)	-	-	-	1 006	(951)
	5231	за 2023г.	1 006	(283)	-	-	-	(334)	-	-	-	1 006	(617)
Транспортные средства	5222	за 2024г.	-	(14)	-	-	-	(82)	-	-	-	-	(95)
	5232	за 2023г.	-	-	-	-	-	(14)	-	-	-	-	(14)

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.	15 743	6 464	(1)	(16 157)	6 049
	5250	за 2023г.	15 743	580	-	(580)	15 743
в том числе: Автомобиль BMW X6	5241	за 2024г.	15 742	-	-	(15 742)	-
	5251	за 2023г.	15 742	-	-	-	15 742
Резервуар	5242	за 2024г.	-	3 701	-	-	3 701
	5252	за 2023г.	-	-	-	-	-
Охранный комплекс Лексус LX600	5243	за 2024г.	-	415	-	(415)	-
	5253	за 2023г.	-	-	-	-	-
Стойка рецепшн с тумбой 1800*2270*1250, шт	5244	за 2024г.	-	164	-	-	164
	5254	за 2023г.	-	-	-	-	-
Шкаф с аквариумом/для одежды/полки/шкаф-кухня 4670*650*2750, шт	5245	за 2024г.	-	196	-	-	196
	5255	за 2023г.	-	-	-	-	-
Шкаф у входа 3000*4002750, шт	5246	за 2024г.	-	119	-	-	119
	5256	за 2023г.	-	-	-	-	-
Шкаф за столами 4685*350*2750, шт	5247	за 2024г.	-	120	-	-	120
	5257	за 2023г.	-	-	-	-	-
Шкаф с нишей 4685*350*2750, шт	5248	за 2024г.	-	116	-	-	116
	5258	за 2023г.	-	-	-	-	-
Стол с тумбой с 1600*1600*750, шт	5249	за 2024г.	-	220	-	-	220
	5259	за 2023г.	-	-	-	-	-
Шкаф 1100*650*2750, шт		за 2024г.	-	104	-	-	104
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Стол с тумбой с 1800*1800*750, шт		за 2024г.	-	226	-	-	226
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Стол с тумбой с метал. каркасом 3100*1700*750, шт		за 2024г.	-	236	-	-	236
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Шкаф 6000*450*2750, шт.		за 2024г.	-	163	-	-	163
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Стол с тумбой с 2800*1500*750, шт		за 2024г.	-	119	-	-	119
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Шкаф с нишей 3590*400*2750, шт		за 2024г.	-	127	-	-	127
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Стол с тумбой с метал. каркасом 1950*1400*750, шт		за 2024г.	-	167	-	-	167
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Стол с тумбой с метал. каркасом 2050*1400*750, шт		за 2024г.	-	168	-	-	168
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Диван 1750-1050 , шт.		за 2024г.	-	104	-	-	104
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Прицеп МЗСА L9025-3-35/101		за 2024г.	-	-	-	-	-

		за 2023г.	-	580	-	(580)	-	

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:	5261	-	-
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	29 917	-	15 961
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 _____ Лобанов Александр Сергеевич
(подпись) (расшифровка подписи)

28 марта 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 _____ Лобанов Александр Сергеевич
(подпись) (расшифровка подписи)

28 марта 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.	1 108 467	-	1 108 467	26 750 722	(26 706 231)	-	-	X	1 152 958	-	1 152 958
	5420	за 2023г.	1 082 945	-	1 082 945	16 613 619	(16 588 098)	-	-	X	1 108 467	-	1 108 467
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2024г.	7 358	-	7 358	731 437	(726 200)	-	-	1 424 125	12 595	-	12 595
	5421	за 2023г.	114 450	-	114 450	300 672	(407 764)	-	-	728 639	7 358	-	7 358
Готовая продукция	5402	за 2024г.	7 532	-	7 532	770 854	(776 235)	-	-	2 556 985	2 150	-	2 150
	5422	за 2023г.	333 365	-	333 365	605 933	(931 766)	-	-	1 070 126	7 532	-	7 532
Товары для перепродажи	5403	за 2024г.	1 093 577	-	1 093 577	23 677 377	(23 632 742)	-	-	24 869 636	1 138 212	-	1 138 212
	5423	за 2023г.	635 131	-	635 131	14 658 404	(14 199 958)	-	-	11 524 313	1 093 577	-	1 093 577
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2024г.	-	-	-	702 465	(702 465)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2023г.	-	-	-	400 315	(400 315)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2024г.	-	-	-	868 589	(868 589)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2023г.	-	-	-	648 296	(648 296)	-	-	-	-	-	-
	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 _____ Лобанов Александр Сергеевич
(подпись) (расшифровка подписи)

28 марта 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.	3 950 194	(7 318)	3 992 697	194 653	(2 782 150)	(9 581)	(7 318)	-	156	-	5 349 479	-
	5530	за 2023г.	2 898 687	(7 608)	3 318 619	23 078	(2 301 476)	(30)	(2 075)	-	11 303	13	3 950 194	(7 318)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	1 419 406	(7 318)	2 321 985	-	(1 330 344)	-	(7 318)	-	-	-	2 411 048	-
	5531	за 2023г.	1 006 048	(7 608)	1 411 544	-	(998 185)	-	(2 075)	-	-	-	1 419 406	(7 318)
Авансы выданные	5512	за 2024г.	2 012 403	-	1 827 870	-	(1 248 667)	(9 581)	-	-	-	-	2 582 025	-
	5532	за 2023г.	1 599 213	-	1 691 966	-	(1 278 747)	(30)	-	-	-	-	2 012 403	-
Прочая	5513	за 2024г.	518 384	-	(157 158)	194 653	(203 139)	-	-	-	156	-	356 407	-
	5533	за 2023г.	293 426	-	215 109	23 078	(24 544)	-	-	-	11 303	13	518 384	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024г.	3 950 194	(7 318)	3 992 697	194 653	(2 782 150)	(9 581)	(7 318)	X	156	-	5 349 479	-
	5520	за 2023г.	2 898 687	(7 608)	3 318 619	23 078	(2 301 476)	(30)	(2 075)	X	11 303	13	3 950 194	(7 318)

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 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.	2 576	-	-	(2 576)	-	-	-	-	-
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	3 846 078	27 651 068	579 339	(26 961 408)	(4)	-	156	-	5 118 739
	5580	за 2023г.	3 022 897	23 491 835	321 837	(23 001 793)	(14)	-	11 303	13	3 846 078
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	570 144	1 520 502	19 754	(533 045)	-	-	-	-	1 577 354
	5581	за 2023г.	393 948	513 204	20 619	(357 613)	(14)	-	-	-	570 144
авансы полученные	5562	за 2024г.	727 012	748 453	-	(722 698)	(4)	-	-	-	752 763
	5582	за 2023г.	667 014	723 653	-	(663 655)	-	-	-	-	727 012
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	11 918	7 944	32	(3 768)	-	-	116	-	19 752
	5583	за 2023г.	232	619	1	(246)	-	-	11 299	13	11 918
кредиты	5564	за 2024г.	2 308 798	25 373 378	536 987	(25 678 576)	-	-	-	-	2 540 587
	5584	за 2023г.	1 692 946	22 254 021	278 651	(21 916 820)	-	-	-	-	2 308 798
займы	5565	за 2024г.	227 563	-	22 566	(23 046)	-	-	-	-	227 083
	5585	за 2023г.	227 564	-	22 566	(22 567)	-	-	-	-	227 563
прочая	5566	за 2024г.	643	791	-	(275)	-	-	40	-	1 200
	5586	за 2023г.	41 192	339	-	(40 892)	-	-	4	-	643
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	3 846 078	27 651 068	579 339	(26 961 408)	(4)	X	156	-	5 118 739
	5570	за 2023г.	3 022 897	23 491 835	321 837	(23 001 793)	(14)	X	11 303	13	3 846 078

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 _____ Лобанов Александр Сергеевич
(подпись) (расшифровка подписи)

28 марта 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	708 064	401 813
Расходы на оплату труда	5620	16 712	15 745
Отчисления на социальные нужды	5630	5 038	4 688
Амортизация	5640	3 040	3 139
Прочие затраты	5650	932 424	689 485
Итого по элементам	5660	1 665 278	1 114 870
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(39 254)	(132 613)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 626 024	982 257

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

Руководитель _____ **Лобанов Александр Сергеевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

28 марта 2025 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	2 526	2 152	(832)	57	3 903

Руководитель _____ Лобанов Александр Сергеевич
(подпись) (расшифровка подписи)

28 марта 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	-	4 795	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ Лобанов Александр Сергеевич

(подпись) (расшифровка подписи)

28 марта 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	-		-	
			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 _____ **Лобанов Александр Сергеевич**

(подпись) (расшифровка подписи)

28 марта 2025 г.