

Иная информация, раскрываемая ООО «АЛК ГРУПП-ЦЕНТР»

Бухгалтерская отчетность ООО «АЛК ГРУПП-ЦЕНТР» сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

1. Сведения о хозяйственной деятельности.

Общество с ограниченной ответственностью создано 09 июня 2017г.

Полное наименование общества: Общество с ограниченной ответственностью «АЛК ГРУПП-ЦЕНТР».

Краткое наименование: ООО «АЛК ГРУПП-ЦЕНТР».

Место нахождения и регистрации общества: Россия, 150044, Ярославская область, город Ярославль, ул. Промышленная, дом № 1, стр.3, офис 204.

ОГРН 1177627019130, ИНН 7604327097, КПП 760601001

Общество имеет обособленные подразделения:

- ОП г. Владимир: Россия, 600026, Владимирская область, город Владимир, ул. Гастелло, д.3, пом.1

- ОП г. Вологда: Россия, 160009, Вологодская область, город Вологда, ул. Челюскинцев, д.58, пом.1

- ОП г. Иваново: Россия, 153013, Ивановская область, город Иваново, ул. Кавалерийская, д.44, пом.1001

- ОП г. Кострома: Россия, 156013, Костромская область, город Кострома, ул. Комсомольская, д.65Б

- ОП г. Рыбинск: Россия, 152905, Ярославская область, город Рыбинск, пр-т Революции, д.15

- ОП г. Рязань: Россия, 390044, Рязанская область, город Рязань, ул. Вишневая, д.19, Н6

- ОП г. Череповец: Россия, 162611, Вологодская область, город Череповец, пр-т Строителей, д.23А

Уставный капитал составляет 50,0 тыс. руб.

Основным видом деятельности общества является – оптовая торговля табачными изделиями.

Среднегодовая численность 21 чел.

Единственным учредителем Общества является ООО «АЛК ГРУПП» 100%.

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется исполнительным органом – Генеральным директором Общества.

Финансовую деятельность Общество осуществляет.

Общество применяет общий режим налогообложения.

2. Основные положения учетной политики.

Учетная политика Общества утверждена приказом Генерального директора №1 от 31.12.2021г.

В связи с вступлением в силу ФСБУ 6/2020 "Основные средства" и ФСБУ 26/2020 "Капитальные вложения" с 01.01.2022 г. в учетную политику внесены изменения:

- При переходе на применение ФСБУ 6/2020 принято решение применить альтернативный способ отражения последствий изменения учетной политики - с единовременной корректировкой балансовой стоимости ОС на дату перехода и без пересчета сравнительных показателей

бухгалтерской отчетности, с установлением лимита для целей бухгалтерского и налогового учета в размере 100 000 руб.

- При переходе на применение ФСБУ 26/2020 организация приняла решение об использовании ретроспективного способа.

Ожидаемое влияние предстоящих изменений на бухгалтерскую отчетность не может быть обоснованно оценено.

Бухгалтерский учет в Обществе ведется в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011г. №402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ, утвержденным приказом Минфина РФ от 29.07.98, Положениями по бухгалтерскому учету, утвержденными приказами Минфина РФ, отраслевыми и другими нормативными актами.

Для обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности Общество проводит инвентаризацию имущества и обязательств в порядке, предусмотренном Методическими указаниями по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, утвержденными приказом Минфина РФ от 13.06.95г. № 49. Итоговая инвентаризация за 2024 год проведена и утверждена Обществом в соответствии с приказами №8/И-12/И от 26.12.2024г. по состоянию на 31.12.2024г.

В связи с вступлением изменений и увеличением ставки по налогу на прибыль с 01.01.2025г. компания применяет: 8% Федеральный бюджет и 17% Региональный бюджет.

На 31.12.2024г. произведен пересчет отложенного налогового актива на сумму 206 463,79руб., отложенного налогового обязательства на сумму 242 994,11руб.

3. Существенные способы ведения бухгалтерского учета.

Запасы	Метод средних цен
Порядок признание доходов	Метод начисления
Порядок признания расходов	Метод начисления
Порядок создания резерва на оплату отпусков	Метод расчета резерва по каждому сотруднику на 31 декабря

4. Пояснения к существенным статьям баланса и отчета о финансовых результатах.

Сведения о полученной выручке от продаж и расходах (тыс. руб)

Наименование показателя	2024	2023
Выручка всего:	807 689	462 765
В т.ч. по основному виду деятельности	807 689	462 765
Себестоимость продаж	757 453	426 364
Управленческие расходы	-	-

бухгалтерской отчетности, с установлением лимита для целей бухгалтерского и налогового учета в размере 100 000 руб.

- При переходе на применение ФСБУ 26/2020 организация приняла решение об использовании ретроспективного способа.

Ожидаемое влияние предстоящих изменений на бухгалтерскую отчетность не может быть обоснованно оценено.

Бухгалтерский учет в Обществе ведется в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011г. №402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ, утвержденным приказом Минфина РФ от 29.07.98, Положениями по бухгалтерскому учету, утвержденными приказами Минфина РФ, отраслевыми и другими нормативными актами.

Для обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности Общество проводит инвентаризацию имущества и обязательств в порядке, предусмотренном Методическими указаниями по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, утвержденными приказом Минфина РФ от 13.06.95г. № 49. Итоговая инвентаризация за 2024 год проведена и утверждена Обществом в соответствии с приказами №8/И-12/И от 26.12.2024г. по состоянию на 31.12.2024г.

В связи с вступлением изменений и увеличением ставки по налогу на прибыль с 01.01.2025 компания применяет: 8% Федеральный бюджет и 17% Региональный бюджет.

3. Существенные способы ведения бухгалтерского учета.

Запасы	Метод средних цен
Порядок признание доходов	Метод начисления
Порядок признания расходов	Метод начисления
Порядок создания резерва на оплату отпусков	Метод расчета резерва по каждому сотруднику на 31 декабря

4. Пояснения к существенным статьям баланса и отчета о финансовых результатах.

Сведения о полученной выручке от продаж и расходах (тыс. руб)

Наименование показателя	2024	2023
Выручка всего:	807 689	462 765
В т.ч. по основному виду деятельности	807 689	462 765
Себестоимость продаж	757 453	426 364
Управленческие расходы	-	-

Прочие доходы

Наименование показателя	2024
Прочие доходы, в том числе:	34 441
Восстановление резерва по сомнительным долгам (погашение дебиторской задолженности)	1 338
Бонусы	33 005

Прочие расходы

Наименование показателя	2024
Прочие расходы, в том числе:	10 677
Резерв по сомнительным долгам	1 338
Услуги банков	333
Бонусы	8 392
Списание НДС	78
Списание ТМЦ	227

5. Информация об участии в совместной деятельности.

Организация не осуществляет совместную деятельность.

6. Информация о прекращаемой деятельности

В 2024 году общество не планирует прекращать свою деятельность.

7. Раскрытие информации о событиях после отчетной даты.

События после отчетной даты, подлежащие отражению в отчетности, отсутствуют.

8. Условные обязательства и условные активы.

В деятельности Общества не возникли условные обязательства и условные активы.

9. Изменение оценочных значений.

В отчетном году Общество изменений оценочных значений, влияющих на бухгалтерскую отчетность за будущие периоды, не имеет.

10. Информация об операциях со связанными сторонами.

Перечень связанных сторон:

Связанная сторона	Характер отношений	Вид операции со связанными сторонами
ООО «АЛК ГРУПП»	единственный учредитель	Приобретение товаров – 990 136 (Девятьсот девяносто миллионов сто тридцать шесть тысяч) рублей

11. Раскрытие информации о событиях после отчетной даты.

События после отчетной даты, подлежащие отражению в отчетности, отсутствуют. Однако вероятность продолжения экономической неопределенности в ближайшем будущем высока, и руководство не в состоянии предвидеть все варианты развития дальнейшей ситуации, которые могут серьезно повлиять на текущие условия, в которых функционирует Общество. Однако, руководство оценивает, что обстоятельства, описанные в разделе «События после отчетной даты», не указывают на наличие существенной неопределенности, которая может вызвать значительные сомнения в способности Общества продолжать деятельность непрерывно в период, составляющий, как минимум, 12 месяцев после отчетной даты

12. Информация об изменении оценочных значений.

- содержание изменения оценочного значения, повлиявшего на бухгалтерскую отчетность за данный отчетный период;

Оценочное значение	На 01.01.2024	Начислено	Использовано, восстановлено	31.12.2024
Величина резерва на оплату отпусков и вознаграждений по итогам за год	138-00	2 183-00	1 937-00	384-00
Величина резерва под обесценение финансовых вложений	0-00	0-00	0-00	0-00
Величина резерва по сомнительным долгам	0-00	0-00	0-00	0-00
Величина резерва на гарантийный ремонт	0-00	0-00	0-00	0-00
Величина резерва под снижение стоимости ТМЦ	0-00	0-00	0-00	0-00

Величина резерва под обесценение финансовых вложений	0-00	0-00	0-00	0-00
---	------	------	------	------

Генеральный директор



Козин А.Ю.

Расчет стоимости чистых активов

ООО "АЛК ГРУПП-ЦЕНТР"

(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	7 649	4 686	4 251
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	1 032	366	240
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	105 468	38 012	53 818
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	18 700	6 136	8 312
Дебиторская задолженность*	1230	34 446	25 535	32 472
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 527	676	525
Прочие оборотные активы	1260	285	362	166
ИТОГО активы	-	169 108	75 773	99 784
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	1 215	449	219
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	3 479	1 402	588
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	144 438	67 700	97 689
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	384	138	189
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	149 516	69 689	98 685
Стоимость чистых активов	-	19 592	6 084	1 099

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

** - За исключением целевого финансирования и доходов будущих периодов, признанных организацией в связи с получением государственной помощи, а также в связи с безвозмездным получением имущества.

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)**

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

с.1

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

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.	
		Код	5120	Код	5121
Всего			-		-
в том числе:			-		-

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		Поступило	Изменения за период		На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		Выбыло	часть стоимости, списанной на расходы за период	первоначальная 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



(подпись)

Козин Андрей Юрьевич

(расшифровка подписи)

17 февраля 2025 г.

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.	-	-	-	-	
	5250	за 2023г.	-	-	-	-	
в том числе:							
Автомобиль LADA LARGUS	5241	за 2024г.	-	1 394	-	(1 394)	
	5251	за 2023г.	-	-	-	-	
Помещение** площадью 91 кв.м, г. Рязань, ул. Вишневая, д. 19, пом.Н6	5242	за 2024г.	-	273	-	(273)	
	5252	за 2023г.	-	-	-	-	
Помещение площадью 25 кв.м, г. Кострома, ул. Комсомольская, д.655	5243	за 2024г.	-	479	-	(479)	
	5253	за 2023г.	-	-	-	-	
Помещение площадью 228,3м2,71,2м2,17,8м2,10,3м2 г. Ярославль, ул. Промышленная, д.1	5244	за 2024г.	-	2 302	-	(2 302)	
	5254	за 2023г.	-	-	-	-	
Помещение площадью 12,1 кв.м, г. Вологда, ул. Челюскинцев, д.58, пом.1	5245	за 2024г.	-	250	-	(250)	
	5255	за 2023г.	-	-	-	-	
Помещение площадью 43 кв.м, г. Рыбинск, пр. Революции, д. 15	5246	за 2024г.	-	435	-	(435)	
	5256	за 2023г.	-	-	-	-	
Помещение площадью 13 кв.м, г. Череповец, ул. Строителей, д.23А	5247	за 2024г.	-	218	-	(218)	
	5257	за 2023г.	-	-	-	-	
Помещение площадью 57,9 кв.м, г. Иваново, ул. Кавалерийская, д.44, пом.1001	5248	за 2024г.	-	544	-	(544)	
	5258	за 2023г.	-	-	-	-	
Штабелер гидравлический	5249	за 2024г.	-	-	-	-	
	5259	за 2023г.	-	108	-	(108)	
Автомобиль RENAULT SANDERO р.н. Н 628 ТТ 190		за 2024г.	-	-	-	-	
		за 2023г.	-	52	-	(52)	
Автомобиль RENAULT FLUENCE р.н. О 856 АО 76		за 2024г.	-	-	-	-	
		за 2023г.	-	52	-	(52)	
Автомобиль MAZDA 3 р.н. В 294 ТХ 62		за 2024г.	-	-	-	-	
		за 2023г.	-	10	-	(10)	
Автомобиль KIA SPORTAGE р.н. К 851 УН 76		за 2024г.	-	-	-	-	
		за 2023г.	-	52	-	(52)	
Помещение* площадью 13 кв.м, г. Череповец, ул. Строителей, д.23А		за 2024г.	-	-	-	-	
		за 2023г.	-	77	-	(77)	
Автомобиль SKODA OCTAVIA р.н. В 313 КК 35		за 2024г.	-	-	-	-	
		за 2023г.	-	52	-	(52)	
Помещение* площадью 202,4 кв.м, 28,75 кв.м, г.Ярославль, ул.Пожарского, д.25		за 2024г.	-	-	-	-	
		за 2023г.	-	990	-	(990)	
Помещение* площадью 91 кв.м, г. Рязань, ул. Вишневая, д.19, пом.Н6		за 2024г.	-	-	-	-	
		за 2023г.	-	241	-	(241)	
Автомобиль VOLKSWAGEN POLO р.н. К 135 ЕН 35		за 2024г.	-	-	-	-	
		за 2023г.	-	55	-	(55)	

Автомобиль KIA JF (OPTIMA) р.н. М 863 СР 76	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	55	(55)
Автомобиль SKODA OCTAVIA р.н. Т 210 МК 35	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	54	(54)
Помещение* площадью 25 кв.м, г. Кострома, ул. Комсомольская, д.65Б	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	237	(237)
Помещение площадью 42,5 кв.м, г. Владимир, ул. Гастелло, д.3, п	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	544	(544)
Помещение* площадью 228,3м2,71,2м2,17,8м2,10,3м2 г. Ярославль, ул. Промышленная, д.1	за 2023г.	-	-	973	(973)
Помещение** площадью 12,1 кв.м, г. Вологда, ул. Челюскинцев, д.58, пом.1	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	96	(96)
Помещение* площадью 43 кв.м, г. Рыбинск, пр. Революции, д.15	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	205	(205)
Помещение** площадью 13 кв.м, г. Череповец, ул. Строителей, д.23А	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	105	(105)

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

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	6 008	303	23
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  (подпись) _____
 Козин Андрей Юрьевич
 (расшифровка подписи)

17 февраля 2025 г.

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель  Козин Андрей Юрьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

17 февраля 2025 г.

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего в том числе:	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего в том числе:	5441 5445 5446	- - -	- - -	- - -

Руководитель  (подпись) _____ Козин Андрей Юрьевич
(расшифровка подписи)

17 февраля 2025 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода				
			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	выбыло	спписание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторов в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
																за 2024г.
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024г.	25 697	(162)	22 412	-	(13 663)	-	(1 338)	-	-	-	-	-	34 446	-
	5530	за 2023г.	32 620	(148)	10 707	-	(17 630)	-	(2 831)	-	-	-	-	-	25 697	(162)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	21 730	(162)	20 787	-	(10 876)	-	(1 338)	-	-	-	-	-	31 641	-
	5531	за 2023г.	28 547	(148)	7 908	-	(14 725)	-	(2 831)	-	-	-	-	-	21 730	(162)
Авансы выданные	5512	за 2024г.	327	-	138	-	(83)	-	-	-	-	-	-	-	382	-
	5532	за 2023г.	151	-	214	-	(38)	-	-	-	-	-	-	-	327	-
Прочая	5513	за 2024г.	3 640	-	1 486	-	(2 704)	-	(266)	-	-	-	-	-	2 422	-
	5533	за 2023г.	3 922	-	2 585	-	(2 867)	-	-	-	-	-	-	-	3 640	-
5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2024г.	25 697	(162)	22 412	-	(13 663)	-	(1 338)	-	-	-	-	-	34 446	-
	5520	за 2023г.	32 620	(148)	10 707	-	(17 630)	-	(2 831)	-	-	-	-	-	25 697	(162)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.		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 дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из долговой в краткосрочную задолженность		перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат					
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
кредиты	5552	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	67 700	76 944	-	-	(206)	-	-	X	X	144 438
	5580	за 2023г.	97 689	667	-	-	(30 656)	-	-	-	-	67 700
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	66 209	75 372	-	-	(151)	-	-	-	-	141 430
	5581	за 2023г.	95 592	135	-	-	(29 518)	-	-	-	-	66 209
авансы полученные	5562	за 2024г.	72	89	-	-	(53)	-	-	-	-	108
	5582	за 2023г.	64	63	-	-	(54)	-	-	-	-	72
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	1 419	1 484	-	-	(3)	-	-	-	-	2 900
	5583	за 2023г.	2 033	470	-	-	(1 084)	-	-	-	-	1 419
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	67 700	76 944	-	-	(206)	-	X	X	-	144 438
	5570	за 2023г.	97 689	667	-	-	(30 656)	-	X	X	-	67 700

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  Козин Андрей Юрьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

17 февраля 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	3 002	3 057
Расходы на оплату труда	5620	25 774	17 872
Отчисления на социальные нужды	5630	7 746	5 351
Амортизация	5640	2 997	2 779
Прочие затраты	5650	9 880	9 667
Итого по элементам	5660	49 399	38 726
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	757 453	426 364
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	806 852	465 090

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



Руководитель

Козин Андрей Юрьевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

17 февраля 2025 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	138	2 183	(1 937)	-	384

Руководитель  (подпись) _____
 Козин Андрей Юрьевич
 (расшифровка подписи)

17 февраля 2025 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-



Козин Андрей Юрьевич
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

17 февраля 2025 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2024г.		за 2023г.	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
за 2024г.	5910	-	-	-	-
за 2023г.	5920	-	-	-	-
в том числе:					
за 2024г.	5911	-	-	-	-
за 2023г.	5921	-	-	-	-



Руководитель
(подпись)

Козин Андрей Юрьевич
(расшифровка подписи)

17 февраля 2025 г.