

**Пояснения к бухгалтерской отчетности**  
**за 2024 год.**

**1. Общая информация**

Настоящие пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах являются неотъемлемой частью годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО ЛК «ТРЕЙДИНГ ТРАНЗИТ» (далее – Общество) по состоянию на 31 декабря 2024 г. и за 2024 год, сформированной в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами бухгалтерского учета и отчетности, утвержденными нормативными документами, и основополагающими допущениями (имущественная обособленность, непрерывность деятельности, временная определенность фактов хозяйственной деятельности, последовательность применения учетной политики, рациональность).

В состав годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности включаются:

- Бухгалтерский баланс
- Отчет о финансовых результатах
- Отчет об изменениях капитала
- Отчет о движении денежных средств
- Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

**1.1. Общие сведения**

Полное наименование	Общество с ограниченной ответственностью Логистическая компания «Трейдинг Транзит»
Сокращенное наименование	ООО ЛК «ТРЕЙДИНГ ТРАНЗИТ»
Юридический адрес	125464, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г.МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ МИТИНО, Ш ВОЛОКОЛАМСКОЕ, Д.142, ЭТАЖ/ПОМЕЩ.6/1, ЧАСТЬ КОМН./ОФИС 26/615
Почтовый адрес	125464, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г.МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ МИТИНО, Ш ВОЛОКОЛАМСКОЕ, Д.142, ЭТАЖ/ПОМЕЩ.6/1, ЧАСТЬ КОМН./ОФИС 26/615
Телефон	+7(495)374-88-88
Адрес электронной почты	lk_tt@list.ru
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	7726466429
Код ОКПО	45012791

## 1.2 Информация о размере и структуре уставного капитала

Уставный капитал — 400 000 руб., оплачен полностью.

100% принадлежит единственному учредителю — Пироговой Анне Алексеевне.

## 1.3 Информация об органах управления

Единоличный исполнительный орган — генеральный директор Пирогова Анна Алексеевна,

Решение № 1 от 27.07.2020, срок избрания 5 лет.

## 1.4 Обособленные подразделения

У Общества зарегистрированы следующие обособленные подразделения по состоянию на 31.12.2024г.

Тип	Местонахождение
Обособленное подразделение	140074, Московская область, г.о. Люберцы, пгт. Томилино, км 25-й Новорязанского шоссе, стр. 18
Обособленное подразделение	344111, Ростовская область, г Ростов-на-Дону, пр-кт 40-летия Победы, зд. 101
Обособленное подразделение	350039, Краснодарский край, Краснодар г, Майский проезд, дом 20
Обособленное подразделение	297536, Республика Крым, м.р-н Симферопольский, с.п. Укромновское, с Совхозное, пер Кадровый, зд. 14в
Обособленное подразделение	357114, Ставропольский край, Невинномысск г, Мира б-р, дом 31А
Обособленное подразделение	400120, Волгоградская обл, Волгоград г, Елецкая ул, дом 457
Обособленное подразделение	354382, Краснодарский край, Сочи г, Адлерский р-н, Гастелло ул, дом 30/3

## 1.5 Основные виды деятельности организации в 2024 отчетном году

Основные виды деятельности Общества, от осуществления которых была получена выручка в 2024 году:

ОКВЭД	Вид деятельности
45.31	Торговля оптовая автомобильными деталями, узлами и принадлежностями
45.32.21	Торговля розничная, осуществляемая непосредственно при помощи информационно-коммуникационной сети Интернет

## 1.6 Основные показатели деятельности организации за 2024 отчетный год

Выручка составила:

- по основным видам деятельности — 11 358 647 984 руб.;
- прочие доходы — 22 100 898 руб.

Затраты составили:

- себестоимость проданного товара — 10 502 263 007 руб.;
- амортизация ОС — 899 215 руб.;
- амортизация ППА — 86 996 339 руб.;
- амортизация малоценных ОС — 1 938 459 руб.;
- амортизация НМА — 82 485 руб.;
- материальные затраты — 167 445 091 руб.;
- расходы на оплату труда — 235 295 047 руб.;
- страховые взносы — 71 469 096 руб.;
- прочие коммерческие расходы — 198 496 118 руб.;
- проценты, учитываемые по ставке дисконтирования — 22 648 586 руб.;
- прочие расходы — 38 659 362 руб.

### 1.7 Сведения о численности сотрудников

Показатель	за 2024 год	за 2023 год
Среднесписочная численность сотрудников	476 чел.	492 чел.

## 2. Раскрытие информации об отдельных показателях бухгалтерской (финансовой) отчетности.

### 2.1. Нематериальные активы

Организация с 01.01.2024г. применяет федеральный стандарт бухгалтерского учета «Нематериальные активы» 14/2022, утв. Приказом Минфина РФ от 30 мая 2022 г. N 86н, в связи с чем внесены соответствующие изменения в учетную политику и применен следующий порядок перехода на ФСБУ 14/2022:

- В учетной политике Организации установлен лимит стоимости НМА в размере 100 000 руб.;

- В бухгалтерской (финансовой) отчетности за первый отчетный период применения ФСБУ 14/2022 за 2024 год Организация отражает последствия изменений учетной политики без пересчета сравнительных показателей бухгалтерской отчетности за периоды, предшествующие отчетному, переход на ФСБУ 14/2022 осуществлен альтернативным способом.

В межотчетный период 2023-2024гг. (на начало отчетного периода 2024г., конец 2023г. - периода, предшествующего отчетному) произведены следующие корректировки:

- Объекты бухгалтерского учета, которые в соответствии с ФСБУ 14/2022 должны быть признаны НМА, но ранее учитывались в составе активов других видов, переклассифицированы в НМА. В качестве их первоначальной стоимости признана балансовая стоимость объекта на момент его переклассификации, в связи с этим величины погашения стоимости объектов НМА отражены в бухгалтерском учете как изменения оценочных значений (пп. "б" п. 53 ФСБУ 14/2022);

- Объекты бухгалтерского учета, которые ранее учитывались в составе НМА, но исходя из ФСБУ 14/2022 таковыми не являются, списаны в порядке единовременной корректировки на нераспределенную прибыль организации (пп. "в" п. 53 ФСБУ 14/2022).

**Корректировка данных отчетного периода  
в связи с изменениями учетной политики**

Наименование показателя	Код строки	Сумма до корректировки	Корректировка	Сумма после корректировки
<b>На 31 декабря 2023 г.</b>				
<b>АКТИВ</b>				
<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
Нематериальные активы	1110	84	122	206
Отложенные налоговые активы	1180	43 920	122	44 042
Прочие внеоборотные активы	1190	27	(12)	15
<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>225 580</b>	<b>232</b>	<b>225 812</b>
<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
Прочие оборотные активы	1260	2 755	(598)	2 156
<b>Итого по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>526 544</b>	<b>(598)</b>	<b>525 946</b>
<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>752 124</b>	<b>(366)</b>	<b>751 758</b>
<b>ПАССИВ</b>				
<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	234 393	(390)	234 003
<b>Итого по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>234 793</b>	<b>(390)</b>	<b>234 403</b>
<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
Отложенные налоговые обязательства	1420	41 126	24	41 150
<b>Итого по разделу IV</b>	<b>1400</b>	<b>224 997</b>	<b>24</b>	<b>225 021</b>
<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>752 124</b>	<b>(366)</b>	<b>751 758</b>

Данные о наличии на начало и конец отчетного периода и движении в течение отчетного периода отдельных видов нематериальных активов приведены в табличной части пояснений в разделе «1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)». Объект нематериальных активов оценивается в бухгалтерском учете по первоначальной стоимости. Амортизация по нематериальным активам начисляется линейным способом исходя из срока полезного использования. Нематериальные активы, подлежащие обесценению, по состоянию на 31.12.2024г. отсутствуют.

## **2.2. Основные средства**

Данные о наличии на начало и конец отчетного периода и движении в течение отчетного периода отдельных видов основных средств приведены в табличной части пояснений в разделе «2. Основные средства».

Бухгалтерский учет основных средств осуществляется в соответствии с Федеральным стандартом бухгалтерского учета «Основные средства» ФСБУ 6/2020, утв. Приказом Минфина РФ от 17.09.2020 №204н. Предметы со сроком полезного использования более 12 месяцев, стоимостью на дату принятия к бухгалтерскому учету не более 100 000 рублей за единицу, учитываются в составе материально-производственных запасов на счете 10 "Материалы". При этом затраты на приобретение, создание таких активов признаются расходами периода, в котором они понесены. Общество осуществляет забалансовый учет таких активов в целях обеспечения надлежащего контроля их наличия и движения. Объекты основных средств оцениваются в бухгалтерском учете по первоначальной стоимости. Расчет амортизации основных средств по всем объектам определяется линейным способом.

На основании Решения о пересмотре сроков полезного использования основных средств с 01.01.2024г. были пересмотрены сроки полезного использования исходя из их фактического использования и намерений организации.

Общество в процессе своей деятельности арендует складские и офисные помещения. Бухгалтерский учет предметов аренды осуществляется в соответствии с Федеральным стандартом бухгалтерского учета "Бухгалтерский учет аренды" 25/2018, утв. Приказом Минфина РФ от 16 октября 2018 г. N 208н. Предметы аренды, по которым условия для упрощенного учета не выполняются, Организация признает в качестве права пользования активом с одновременным признанием обязательства по аренде. Право пользования активом признается по фактической стоимости, обязательство по аренде оценивается как сумма приведенной стоимости будущих арендных платежей на дату этой оценки.

### **2.3. Запасы**

Данные о балансовой стоимости запасов, остатков запасов на начало и конец отчетного периода в разрезе видов запасов, движения запасов за отчетный период приведены в табличной части пояснений в разделе «3. Запасы».

Бухгалтерский учет запасов осуществляется в соответствии с Федеральным стандартом бухгалтерского учета «Запасы» ФСБУ 5/2019, утв. Приказом Минфина РФ от 15.11.2019 №180н. Запасы признаются в бухгалтерском учете по фактической себестоимости, при отгрузке товаров покупателю, списании запасов, себестоимость запасов рассчитывается по средней себестоимости. Авансы, предварительная оплата, уплаченные Организацией в связи с приобретением запасов отражены в составе строки «Прочие оборотные активы» и с выделением в отдельной строке бухгалтерского баланса «Авансы, выданные на приобретение запасов»

### **2.4. Дебиторская и кредиторская задолженность**

Данные о наличии на начало и конец отчетного периода отдельных видов дебиторской задолженности приведены в табличной части пояснений в разделе «4. Дебиторская и кредиторская задолженность».

### **2.5. Оценочные обязательства**

Данные о наличии на начало и конец отчетного периода, а также изменении в течение отчетного периода величины отдельных видов оценочных обязательств приведены в табличной части пояснений в разделе «6. Оценочные обязательства».

Общество создает оценочные обязательства:

- по оплате отпусков

Величина оценочного обязательства на отчетную дату определяется как сумма оценочного обязательства по каждому работнику, рассчитанная на основании количества дней полагающегося работнику основного оплачиваемого отпуска в соответствии с законодательством за каждый отработанный месяц, и его среднего заработка, исходя из которого рассчитывается сумма оплаты за отпуск с учетом размера страховых взносов.

- по предстоящим расходам.

### 3. Налог на прибыль, отложенный налог на прибыль

Определение величины текущего налога на прибыль осуществляется на основе налоговой декларации по налогу на прибыль. При этом величина текущего налога на прибыль соответствует сумме исчисленного налога на прибыль, отраженного в налоговой декларации по налогу на прибыль. Применяемая ставка налога на прибыль в 2024 году – 20%.

В соответствии с Федеральным законом от 12.07.2024 N 176-ФЗ "О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации» с 01.01.2025 г. увеличивается ставка налога на прибыль с 20% до 25% (п. 1 ст. 284 НК РФ).

В соответствии с п. 14, 15 ПБУ 18/02 в случае изменения ставок налога на прибыль в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах величина отложенных налоговых обязательств подлежит пересчету на дату, предшествующую дате начала применения измененных ставок с отнесением возникшей в результате пересчета разницы на счет учета прибылей и убытков.

Эффект от изменения ставки по налогу на прибыль до 25% выражается в пересчете балансовой оценки отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств в отношении временных разниц, остающихся не погашенными по состоянию на 31.12.2024г

Показатель	На 31.12.2024 по ставке налога на прибыль 20%	На 31.12.2024 по ставке налога на прибыль 25%	Пересчет в связи с изменением ставки налога на прибыль
Отложенные налоговые активы	64 111 935,70	80 139 919,63	16 027 983,93
Отложенные налоговые обязательства	60 509 461,77	75 636 827,22	15 127 365,44
<b>Эффект от изменения ставки налога на прибыль</b>			<b>900 618,48</b>

Возникшая в результате пересчета разница в размере 900 618,48 руб. включена в состав отложенного налога по строке 2412 «Отложенный налог на прибыль».

**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.7

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.	206	-	-	-	-	(82)	-	-	-	206	(82)
	5110	за 2023г.	55	(8)	65	(120)	36	(28)	-	-	-	206	-
в том числе:													
Программы ЭВМ	5101	за 2024г.	206	-	-	-	-	(82)	-	-	-	206	(82)
	5111	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	206	-
Прочие нематериальные активы	5102	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5112	за 2023г.	55	(8)	65	(120)	36	(28)	-	-	-	-	-

**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	-	-	-



### 1.5. 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.	-	65	-	(65)	-
в том числе:							
	5181	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2023г.	-	-	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Пирогова Анна Алексеевна**  
(расшифровка подписи)

31 марта 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.	-	7 197	-	(7 197)	-
	5250	за 2023г.	-	11 311	(70)	(11 311)	-
в том числе:							
Машины и оборудование (кроме офисного)	5241	за 2024г.	-	507	-	(507)	-
	5251	за 2023г.	-	543	-	(543)	-
Офисное оборудование	5242	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2023г.	-	793	-	(793)	-
Права пользования активами	5243	за 2024г.	-	6 690	-	(6 690)	-
	5253	за 2023г.	-	9 975	-	(9 975)	-
Прочие внеоборотные активы (авансы выданные на приобретение малоценных ОС)	5244	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2023г.	70	-	(70)	-	-

**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	342	108
в том числе:			
Машины и оборудование (кроме офисного)	5261	342	108
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	9 120	9 456	9 456
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)

**Пирогова Анна Алексеевна**  
(расшифровка подписи)

31 марта 2025 г.



**3.2. 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 \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Пирогова Анна Алексеевна**  
(расшифровка подписи)

31 марта 2025 г.

## 4. Дебиторская и кредиторская задолженность

## 4.1. Наличие и движение дебиторской

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		задолженности								Изменения за период		На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			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		
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва							
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:																
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5503	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-	-
	5524	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024г.	46 557	(168)	15 613	-	(17 062)	-	(218)	-	-	-	45 108	(420)		
	5530	за 2023г.	34 624	(764)	30 656	-	(18 723)	-	(1 161)	-	-	-	46 557	(168)		
в том числе:																
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	22 620	(168)	3 941	-	(15 859)	-	(218)	-	-	-	10 702	(420)		
	5531	за 2023г.	12 636	(764)	18 015	-	(8 031)	-	(1 161)	-	-	-	22 620	(168)		
Авансы выданные	5512	за 2024г.	5 575	-	-	-	(1 092)	-	-	-	-	-	4 483	-		
	5532	за 2023г.	14 823	-	-	-	(9 248)	-	-	-	-	-	5 575	-		
Прочая	5513	за 2024г.	18 362	-	11 672	-	(111)	-	-	-	-	-	29 923	-		
	5533	за 2023г.	7 165	-	12 641	-	(1 444)	-	-	-	-	-	18 362	-		
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-		
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-		
Итого	5500	за 2024г.	46 557	(168)	15 613	-	(17 062)	-	(218)	X	-	-	45 108	(420)		
	5520	за 2023г.	34 624	(764)	30 656	-	(18 723)	-	(1 161)	X	-	-	46 557	(168)		

## 4.2. 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	-	-	-	-	-	-

## 4.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2024г.	183 870	52 895	-	(3 510)	-	-	-	-	233 255
	5571	за 2023г.	175 260	22 714	-	(14 104)	-	-	-	-	183 870
в том числе:											
кредиты	5552	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2023г.	20	-	-	(20)	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2024г.	183 870	52 895	-	(3 510)	-	-	-	-	233 255
	5574	за 2023г.	175 240	22 714	-	(14 084)	-	-	-	-	183 870
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	286 007	91 227	-	(105 251)	-	-	-	-	271 983
	5580	за 2023г.	190 934	161 189	-	(66 116)	-	-	-	-	286 007
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	147 142	54 360	-	(61 724)	-	-	-	-	139 778
	5581	за 2023г.	126 775	66 745	-	(46 378)	-	-	-	-	147 142
авансы полученные	5562	за 2024г.	42 127	20 584	-	(21 518)	-	-	-	-	41 193
	5582	за 2023г.	33 213	21 918	-	(13 004)	-	-	-	-	42 127
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	52 380	3 943	-	(18 069)	-	-	-	-	38 254
	5583	за 2023г.	24 041	33 274	-	(4 935)	-	-	-	-	52 380
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024г.	44 358	12 340	-	(3 940)	-	-	-	-	52 758
	5586	за 2023г.	6 905	39 252	-	(1 799)	-	-	-	-	44 358
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	469 877	144 122	-	(108 761)	-	X	-	-	505 238
	5570	за 2023г.	366 194	183 903	-	(80 220)	-	X	-	-	469 877

**4.4. 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 \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Пирогова Анна Алексеевна**  
(расшифровка подписи)

31 марта 2025 г.

**5. Затраты на производство (расходы на продажу)\***

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	167 445	157 057
Расходы на оплату труда	5620	235 295	174 019
Отчисления на социальные нужды	5630	71 469	52 736
Амортизация	5640	89 917	93 461
Прочие затраты	5650	198 496	117 595
Итого по элементам	5660	762 622	594 868
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	10 502 263	10 781 507
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	11 264 885	11 376 375

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Пирогова Анна Алексеевна**  
(расшифровка подписи)

31 марта 2025 г.

**6. Оценочные обязательства**

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	6 327	23 095	(20 809)	(1)	8 612
в том числе:						
Резервы предстоящих платежей	5701	-	66	-	-	66
Оценочное обязательство по неиспользованным отпускам и страховым взносам	5702	6 327	23 029	(20 809)	(1)	8 546

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Пирогова Анна Алексеевна**  
(расшифровка подписи)

31 марта 2025 г.