

**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2024 г.**

Организация Общество с ограниченной ответственностью "ПродФутСервис"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Деятельность предприятий общественного питания по прочим видам организации питания
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / частная
Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД _____
Дата (год, месяц, число) _____
по ОКПО _____
ИНН _____
по ОКВЭД 2 _____
по ОКОПФ / ОКФС _____
по ОКЕИ _____

	Коды		
	0710003		
2024	12	31	
68836477			
7733747389			
56.29			
12300		16	
384			

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2024 г.	За Январь - Декабрь 2023 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
	Прочие	6250	-	-
	Всего поступило средств	6200	-	-
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
	иные мероприятия	6313	-	-
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
	прочие	6326	-	-
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
	Прочие	6350	-	-
	Всего использовано средств	6300	-	-
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-



Руководитель
(подпись)

**Павленко Владимир
Геннадьевич**
(расшифровка подписи)

31 марта 2025 г.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "ПродФутСервис"

(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	116	5 832	59 153
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	36	796	10 573
Прочие внеоборотные активы	1190	3 388	19 916	283
Запасы	1210	-	19 414	87 452
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	21 327	24 895
Дебиторская задолженность*	1230	144 195	109 908	94 207
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	77 204	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	193 456	245 877	278 288
Прочие оборотные активы	1260	50	171	30
ИТОГО активы	-	341 242	500 446	554 881
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	30	305	9 984
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	143	1 377	46 077
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	172 589	362 140	440 756
Доходы будущих периодов**	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	648	2 536	2 439
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	173 410	366 358	499 257
Стоимость чистых активов	-	167 832	134 088	55 625

* - 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.

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма до корректировки	Корректировка	Сумма после корректировки
На 31 декабря 2023 г.				
АКТИВ				
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Прочие внеоборотные активы	1190	20 110	(194)	19 916
Итого по разделу I	1100	26 738	(194)	26 544
БАЛАНС	1600	500 639	(194)	500 445
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	134 031	(194)	133 837
Итого по разделу III	1300	134 281	(194)	134 087
БАЛАНС	1700	500 639	(194)	500 445

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчета 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	Изменения за период				На конец периода	
			На начало года		Поступило		Переоценка	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация
Нематериальные активы - всего в том числе:	5100	за 2024г.	-	-	-	-	-	-
	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.	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	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период
						часть стоимости, списанной на расходы	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.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5171	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5180	за 2024г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5190	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5181	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2023г.	-	-	-	-	-



Руководитель Павленко Владимир Геннадьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

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.	-	6 393	-	(6 393)	-
	5250	за 2023г.	-	173	-	(173)	-
в том числе:							
	5241	за 2024г.	-	5 525	-	(5 525)	-
Склад (аренда)	5251	за 2023г.	-	-	-	-	-
Автомобиль БЕЛАВА 1220V0 C 332 MX 777 (аренда)	5242	за 2024г.	-	96	-	(96)	-
	5252	за 2023г.	-	-	-	-	-
Автомобиль БЕЛАВА 1220V0 C 388 MX 777 (аренда)	5243	за 2024г.	-	81	-	(81)	-
	5253	за 2023г.	-	-	-	-	-
Автомобиль БЕЛАВА 1220V0 C 247 MX 777 (аренда)	5244	за 2024г.	-	81	-	(81)	-
	5254	за 2023г.	-	-	-	-	-
Автомобиль БЕЛАВА 1220V0 C 330 MX 777 (аренда)	5245	за 2024г.	-	81	-	(81)	-
	5255	за 2023г.	-	-	-	-	-
Автомобиль БЕЛАВА 1220V0 C 492 MX 777 (аренда)	5246	за 2024г.	-	81	-	(81)	-
	5256	за 2023г.	-	-	-	-	-
Автомобиль ГАЗ-A23R23 C 499 MX 777 (аренда)	5247	за 2024г.	-	81	-	(81)	-
	5257	за 2023г.	-	-	-	-	-
Автомобиль БЕЛАВА 1220V0 C 001 HC 777 (аренда)	5248	за 2024г.	-	81	-	(81)	-
	5258	за 2023г.	-	-	-	-	-
Автомобиль (Газель Луидор 3009A1) P 955 CE 190* (аренда)	5249	за 2024г.	-	117	-	(117)	-
	5259	за 2023г.	-	-	-	-	-
Автомобиль БЕЛАВА 1220V0 C 331 MX 777 (аренда)		за 2024г.	-	170	-	(170)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Автомобиль БЕЛАВА 1220V0 C 246 MX 777 (аренда)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	173	-	(173)	-

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	-	1 283	1 260
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  Павленко Владимир Геннадьевич
(подпись) _____ (расшифровка подписи)

31 марта 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:				
	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



Руководитель Павленко Владимир Геннадьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 2025 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Руководитель Павленко Владимир Геннадьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 2025 г.

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

Ф. 1. Платежи и выплаты дебиторской задолженности														
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление			выбыло		перевод из дебиторской в кредиторскую задолжен-	перевод из кредиторской в дебиторскую задолжен-	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	109 908	-	78 811	-	(49 216)	-	-	-	4 693	-	144 195	-
	5530	за 2023г.	94 207	-	46 709	-	(34 281)	-	-	-	3 273	-	109 908	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	81 544	-	39 713	-	(41 101)	-	-	-	-	-	80 155	-
	5531	за 2023г.	88 053	-	21 185	-	(27 694)	-	-	-	-	-	81 544	-
Авансы выданные	5512	за 2024г.	808	-	7	-	(736)	-	-	-	-	-	80	-
	5532	за 2023г.	1 647	-	101	-	(940)	-	-	-	-	-	808	-
Прочая	5513	за 2024г.	27 556	-	39 091	-	(7 379)	-	-	-	4 693	-	63 961	-
	5533	за 2023г.	4 507	-	25 423	-	(5 647)	-	-	-	3 273	-	27 556	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024г.	109 908	-	78 811	-	(49 216)	-	-	X	4 693	-	144 195	-
	5520	за 2023г.	94 207	-	46 709	-	(34 281)	-	-	X	3 273	-	109 908	-

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					перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из креди- торской в де- биторскую задолжен- ность	Остаток на конец периода
				поступление		причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	выбыло					
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)			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.	1 377	-	-	-	(1 234)	-	-	-	-	143
	5574	за 2023г.	46 077	140	-	-	(44 840)	-	-	-	-	1 377
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	362 140	79 784	100	-	(126 237)	(147 891)	-	4 693	-	172 589
	5580	за 2023г.	440 756	139 249	55	-	(221 191)	(2)	-	3 273	-	362 140
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	348 884	29 625	-	-	(118 240)	(147 891)	-	-	-	112 378
	5581	за 2023г.	423 342	138 546	-	-	(213 002)	(2)	-	-	-	348 884
авансы полученные	5562	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	4 040	43 162	-	-	(117)	-	-	4 693	-	51 779
	5583	за 2023г.	742	593	55	-	(623)	-	-	3 273	-	4 040
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	-	120	-	-	(120)	-	-	-	-	-
	5585	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024г.	9 216	6 877	100	-	(7 760)	-	-	-	-	8 432
	5586	за 2023г.	16 672	110	-	-	(7 556)	-	-	-	-	9 216
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	362 140	79 784	100	-	(126 237)	(147 891)	X	4 693	-	172 589
	5570	за 2023г.	440 756	139 249	55	-	(221 191)	(2)	X	3 273	-	362 140

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 *Павленко* Павленко Владимир
Геннадьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	679 167	506 580
Расходы на оплату труда	5620	28 156	27 901
Отчисления на социальные нужды	5630	8 496	8 412
Амортизация	5640	8 296	24 650
Прочие затраты	5650	470 487	551 489
Итого по элементам	5660	1 194 602	1 119 032
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	109 091	-
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	1 303 693	1 119 032

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



Руководитель _____
Павленко Владимир
Геннадьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	2 536	2 342	(3 863)	(367)	648

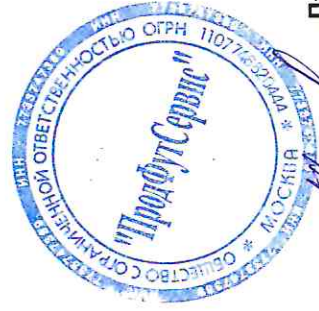


Руководитель *Геннадьевич* Павленко Владимир
(подпись) (расшифровка подписи)

31 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:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-



Руководитель *Павленко Владимир Геннадьевич* (подпись)
 Павленко Владимир Геннадьевич (расшифровка подписи)

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.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-
в том числе:	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-



Руководитель  (подпись)

Павленко Владимир Геннадьевич (расшифровка подписи)

Общество с ограниченной ответственностью "ПродФутСервис"

ИНН 7733747389, КПП 773301001, ОГРН 1107746820444, ОКПО 68836477

р/счет 40702810955200002175 в Северо-Западный Банк ПАО Сбербанк г. Санкт-Петербург

Кор/счет 30101810500000000653, БИК 044030653

125362, г. Москва, ул. Водников, дом 2, строение 3

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

1. Общие сведения.

1.1. Наименование, адрес, регистрационные данные

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ПродФутСервис»

Сокращенное наименование: ООО «ПродФутСервис» (далее по тексту Общество)

Основной государственный регистрационный номер: ОГРН 1107746820444

Адрес местонахождения: 125362, г. Москва, ул. Водников, д.2, строение 3

Государственная регистрация: Создание Общества 07.10.2010

Место регистрации: 125373, г. Москва, Походный проезд, домовладение 3, стр.2

ИНН/КПП 7733747389/773301001

ООО «ПродФутСервис» состоит на налоговом учете в ИФНС №33 г. Москва.

А также состоит на учете в ИФНС по Московской области по месту нахождения обособленных подразделений по адресам:

- 140301, Московская обл, Егорьевск г, Жукова Гора ул, дом № 19
- 141070, Московская обл, Королев г, Циолковского ул, дом № 24
- 140081, Московская обл, Лыткарино г, Коммунистическая ул, дом № 63
- 140700, Московская обл, Шатурский район, Саматиха поселок
- 141301, Московская обл, Сергиев Посад г, Новоугличское ш, дом № 62А
- 143966, МО, Реутов, Победы, д.1
- 140090, Дзержинский, Ленина, 30
- 140050, Люберцы, Красково, Карда-Маркса, 90
- 142672, Ликино-Дулево, Октябрьская, д.2
- 142611, Орехово-Зуево, Барышникова, 13
- 142516, Павловский посад, Андреево, 87
- 141206, Пушкино, Авиационная, 35
- 140181, Жуковский, Фрунзе, 1
- 141100, Щелково, Парковая, 6
- 129110, Москва, ул.Щепкина, д.61/2
- 101000, Москва, Покровка ул., 22А, стр.4
- 141190, Фрязино, Московская ул., д.7, стр.2

Генеральный директор– Павленко Владимир Геннадьевич.

1.2. Уставный капитал

Уставный капитал Общества составляет 250 000 рублей.

В том числе участнику Павленко Владимиру Геннадьевичу (ИНН 504222032195) принадлежит 4% от величины уставного капитала, номинальной стоимостью 10 000,00 рублей, Акционерному обществу «АСПЕРА» - 96% от величины уставного капитала, номинальной стоимостью 240 000,00 рублей.

1.3. Сведения о структуре управления

Органы управления:

Органом управления Общества являются:

Общее собрание участников Общества и Генеральный директор Павленко Владимир Геннадьевич.

Данный орган управления руководствуется законодательством Российской Федерации, а также Уставом Общества.

Руководство текущей деятельностью осуществляется генеральным директором. Генеральный директор избирается общим собранием Участников на срок 5 лет согласно Устава Общества.

Бенефициарным владельцем является (юридическое лицо) акционерное общество «АСПЕРА» ИНН 7716960822, Адрес: 129344, г. Москва, ул. Искры, д.17А, стр.3, офис 19-1

1.4. Основные направления деятельности

Основным видом экономической деятельности по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности (ОКВЭД ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2)): 56.29 Деятельность предприятий общественного питания по прочим видам организации питания

1.5. Численность персонала

Среднесписочная численность работников составила 67 человек.

1.6. Основа составления

Бухгалтерская отчетность сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил ведения бухгалтерского учета и отчетности, в частности Федерального закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» и Положений по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденных Министерством финансов Российской Федерации.

2. Учетная политика

Бухгалтерская отчетность Общества подготовлена на основе следующей учетной политики.

2.1. Основные средства

Учет основных средств (далее - ОС) и капитальных вложений ведется в соответствии с Федеральными стандартами бухгалтерского учета 6/2020 "Основные средства" и 26/2020 "Капитальные вложения", утвержденными Приказом Минфина России от 17.09.2020 N 204н.

В составе основных средств учитываются активы, в отношении которых выполняются условия признания их основными средствами и стоимостью более 100 000 рублей за единицу.

ФСБУ 6 не применяется к ОС, чья стоимость незначительна для отражения в бухгалтерской отчетности (незначительные активы). Затраты на приобретение, создание и улучшение таких активов признаются расходами периода, в котором они понесены. К незначительным активам организации относятся:

- ОС стоимостью за единицу до 100 000 руб.;
- затраты на ремонт и техническое обслуживание ОС периодичностью более 12 месяцев стоимостью до 100 000 руб. ниже 5% от остаточной стоимости группы учета ОС;

Для обеспечения контроля за сохранностью активов со сроком использования более 12 месяцев, не отнесенных в состав ОС, стоимость таких активов принимается на забалансовый учет.

Переоценка основных средств в отчетном периоде не проводилась.

Основные средства принимаются к учету по первоначальной стоимости, которая определяется как сумма фактических затрат на приобретение, сооружение и изготовление. В первоначальную стоимость объектов основных средств, независимо от способа приобретения, включаются также фактические затраты на доставку объектов и приведение их в состояние, пригодное для использования.

Амортизация основных средств начислена линейным способом по нормам, исчисленным исходя из сроков полезного использования, определенных в соответствии с Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства РФ от 01.01.2002г. № 1.

Проверку ОС на обесценение проводим раз в год на 31 декабря. Признаки обесценения - резкое снижение рыночной стоимости, существенный износ, порча объекта, простой не обнаружены.

2.2. Запасы.

2.2.1. При формировании в бухгалтерском учете информации о материально-производственных запасах Общество руководствуется ФСБУ 5/2019 "Запасы", утвержденный Приказом Минфина России от 15.11.2019 N 180н.

2.2.2. Для целей бухгалтерского учета запасами считаются активы, потребляемые или продаваемые в рамках обычного операционного цикла Общества, либо используемые в течение периода не более 12 месяцев.

В качестве материально-производственных запасов к бухгалтерскому учету принимаются:

- активы, используемые в качестве сырья, материалов, комплектующих и тому подобное при производстве продукции, работ услуг, предназначенной для продажи;
- активы, предназначенные для продажи;

Частью материально-производственных запасов являются готовая продукция и товары.

Материалы в целях внутреннего контроля принимаются к учету в качестве активов (счет 10) с последующим отнесением на затраты.

Основание : п.2 ФСБУ 5/2019

Сырье, основные и вспомогательные материалы, комплектующие изделия, топливо, запасные части, строительные и прочие материалы в соответствии с п. 3 ФСБУ 5/2019 «Запасы» относятся к материалам.

Материально - производственные запасы, используемые для производственной деятельности организации учитываются на счете 10 «Материалы» по группам:

- сырье и материалы;
- топливо;
- запасные части;
- тара и тарные материалы;
- малоценное оборудование и запасы.

Единицей учета материально- производственных запасов является номенклатурный номер материального запаса. Принятие материалов к учету производится в соответствующих единицах измерения в соответствии с п. 6 ФСБУ 5/2019 «Запасы»

Запасы признаются в бухгалтерском учете при одновременном соблюдении следующих условий:

а) затраты, понесенные в связи с приобретением или созданием запасов, обеспечат получение в будущем экономических выгод организацией (достижение некоммерческой организацией целей, ради которых она создана);

б) определена сумма затрат, понесенных в связи с приобретением или созданием запасов, или приравненная к ней величина.

Запасы признаются в бухгалтерском учете по фактической себестоимости, если иное не установлено ФСБУ 5/2019 "Запасы".

В фактическую себестоимость запасов, кроме незавершенного производства и готовой продукции, включаются фактические затраты на приобретение (создание) запасов, приведение их в состояние и местоположение, необходимые для потребления, продажи или использования.

В себестоимость приобретаемых (создаваемых) запасов не включаются:

а) затраты, возникшие в связи со стихийными бедствиями, пожарами, авариями и другими чрезвычайными ситуациями;

б) управленческие расходы, кроме случаев, когда они непосредственно связаны с приобретением (созданием) запасов;

в) расходы на хранение запасов, за исключением случаев, когда хранение является частью технологии подготовки запасов к потреблению (продаже, использованию) или обусловлено условиями приобретения (создания) запасов;

г) иные затраты, осуществление которых не является необходимым для приобретения (создания) запасов.

При осуществлении торговой деятельности в состав расходов на продажу включаются затраты по заготовке и доставке товаров до центральных складов (баз), производимые до момента их передачи в продажу.

В случае если в качестве запасов признаются материальные ценности, остающиеся от выбытия (в том числе частичного) внеоборотных активов или извлекаемые в процессе текущего содержания, ремонта, модернизации, реконструкции внеоборотных активов, затратами, включаемыми в фактическую себестоимость запасов, считается наименьшая из следующих величин:

а) стоимость, по которой учитываются аналогичные запасы, приобретенные (созданные) организацией в рамках обычного операционного цикла;

б) сумма балансовой стоимости списываемых активов и затрат, понесенных в связи с демонтажем и разборкой объектов, извлечением материальных ценностей и приведением их в состояние, необходимое для потребления (продажи, использования) в качестве запасов.

При отпуске запасов в производство, отгрузке готовой продукции, товаров покупателю, списании запасов, себестоимость запасов рассчитывается по средней себестоимости;

Проверку запасов на обесценение проводим раз в год на 31 декабря. Признаки обесценения - резкое снижение рыночной стоимости, порча объекта, простой не обнаружены.

2.3. Учет доходов организации

Доходы подразделяются на доходы от обычных видов деятельности и прочие доходы.

Выручка признается в бухгалтерском учете при наличии следующих условий:

а) организация имеет право на получение этой выручки, вытекающее из конкретного договора или подтвержденное иным соответствующим образом;

б) сумма выручки может быть определена;

в) имеется уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет увеличение экономических выгод организации. Уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет увеличение экономических выгод организации, имеется в случае, когда организация получила в оплату актив либо отсутствует неопределенность в отношении получения актива;

г) право собственности (владения, пользования и распоряжения) на продукцию (товар) перешло от организации к покупателю или работа принята заказчиком (услуга оказана);

д) расходы, которые произведены или будут произведены в связи с этой операцией, могут быть определены.

Если в отношении денежных средств и иных активов, полученных организацией в оплату, не исполнено хотя бы одно из названных условий, то в бухгалтерском учете организации признается кредиторская задолженность, а не выручка.

2.4. Учет расходов

Расходы в зависимости от их характера и направлений деятельности подразделяются на расходы по обычным видам деятельности и прочие расходы.

Расходы признаются в бухгалтерском учете при наличии следующих условий:

расход производится в соответствии с конкретным договором, требованием законодательных и нормативных актов, обычаями делового оборота;

сумма расхода может быть определена;

имеется уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет уменьшение экономических выгод организации. Уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет уменьшение экономических выгод организации, имеется в случае, когда организация передала актив либо отсутствует неопределенность в отношении передачи актива.

Если в отношении любых расходов, осуществленных организацией, не исполнено хотя бы одно из названных условий, то в бухгалтерском учете организации признается дебиторская задолженность.

Расходы признаются в том отчетном периоде, в котором они имели место, независимо от времени фактической выплаты денежных средств и иной формы осуществления (допущение временной определенности фактов хозяйственной деятельности).

2.5. Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы

Оценочным обязательством признается обязательство с неопределенной величиной и/или сроком исполнения, возникающее:

1) Из норм законодательных и иных нормативных правовых актов, судебных решений, договоров

2) В результате действий организаций, которые вследствие установившейся прошлой практики или заявлений организаций указывают другим лицам, что организация принимает на себя определенные обязательства, и, как следствие, у таких лиц возникают обоснованные ожидания, что организация выполнит также обязанности.

Оценочное обязательство признается в бухгалтерском учете при одновременном соблюдении следующих условий:

1) У организации существует обязанность, явившаяся следствием прошлых событий ее хозяйственной жизни, исполнения которой организация не может избежать. В случае, когда у организации возникают сомнения в наличии такой обязанности, организация признает оценочное обязательство если в результате анализа всех обстоятельств и условий, включая мнение экспертов, более вероятно, чем нет, что обязанность существует;

2) Уменьшение экономических выгод организации, необходимое для исполнения оценочного обязательства, вероятно;

3) Величина оценочного обязательства может быть обоснованно определена.

2.6. Кредиты и займы

Учет задолженности по кредитам (займам), полученным организацией, а также затрат, связанных с выполнением обязательств по полученным кредитам (займам), производится в соответствии с ПБУ 15/2008 «Учет кредитов и займов», утвержденным приказом Минфина РФ от 06.10.2008 года № 107н

Задолженность Общества по полученным займам и кредитам подразделяется на:

- краткосрочную задолженность, срок погашения которой согласно условиям договора не превышает 12 месяцев;

-долгосрочную задолженность, срок погашения которой по условиям договора превышает 12 месяцев.

Долгосрочные заемные средства в момент, когда по условиям договора до возврата основной суммы долга остается менее 365 дней в учете Общества переводятся из долгосрочной задолженности в краткосрочную.

В отчетности Долгосрочные заемные средства в момент, когда по условиям договора до возврата основной суммы долга остается менее 365 дней переводятся Обществом из долгосрочной задолженности в краткосрочную.

Начисление процентов по полученным кредитам (займам) производится ежемесячно в соответствии с порядком, установленным в договоре.

Включение заемщиком дополнительных затрат, связанных с получением займов и кредитов, размещением заемных обязательств, производится в отчетном периоде, в котором были произведены указанные расходы.

Учет займов и кредитов, а также процентов, причитающихся к выплате займодавцам и кредиторам, осуществляется на счетах бухгалтерского учета 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам» и 67 «Расчеты по долгосрочным кредитам и займам», разделяя сумму основного долга и процентов к выплате по соответствующим субсчетам.

3. Изменения учетной политики в отчетном 2024 году.

Учетная политика на 2024 год предусматривает изменения в учетной политике в связи с применением Федерального стандарта по бухгалтерскому учету нематериальных активов ФСБУ14/2022, в остальном учетная политика в бухгалтерском учете не предусматривает существенных изменений учетных принципов и порядка представления информации в отчетности,

4. Раскрытие информации

4.1. Основные средства

Классификация, остаток на начало и конец отчетного периода по основным средствам, а также их движение в отчетном периоде указаны в табличной части раздела 2 «Основные средства» Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

На 31.12.2024 года числятся основные средства на 116 тыс. руб., в том числе:

Здания и сооружения (арендованные) – 116 тыс. руб.

4.2. Прочие внеоборотные активы

На 31.12.2024 прочие внеоборотные активы составили 3 388 тыс.руб. В их составе отражены вознаграждения по банковским гарантиям.

4.3. Запасы

Классификация, остаток на начало и конец отчетного периода по запасам, а также их движение в отчетном периоде указаны в табличной части раздела 4 «Запасы» Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Запасы на 31.12.2024 отсутствуют.

4.4. Финансовые вложения

Классификация, остаток на начало и конец отчетного периода по финансовым вложениям, а также их движение в отчетном периоде указаны в табличной части раздела 3 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах. В 2024 году Общество вернуло выданный в 2023 году займ в размере 77 204 тыс. рублей в адрес АО «АСПЕРА», на 31.12.2024 г. финансовые вложения отсутствуют.

4.5. Денежные средства

Денежные средства на 31.12.2024 составили 193 456 тыс. руб., в том числе:

- на расчетных счетах – 2 456 тыс. руб.

- на депозитном счете – 191 000 тыс. руб.

4.6. Доходы организации по видам деятельности

Основным видом экономической деятельности по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности (ОКВЭД ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2)): 56.29 Деятельность предприятий общественного питания по прочим видам организации питания

Тыс.руб.

№	Наименование	Сумма, без НДС	%
1	Организация питания в больницах	891 248,89	66,20
2	Организация питания в школах	331 220,19	24,60
3	Продажа товаров	110 181,82	8,18
4	Прочие виды услуг	13 657,52	1,02
	Итого	1 346 308,42	100,00

Выручка за 2024 г. по сравнению с 2023 г. увеличилась на 77 907 тыс. руб.

4.6. Расходы организации

Расходы по обычным видам деятельности в разрезе элементов затрат за отчетный год (тысяч рублей):

Материальные затраты	679 167
Затраты на оплату труда	28 156
Отчисления на социальные нужды	8 496
Амортизация	8 296
Прочие затраты	470 487
Фактическая себестоимость проданных товаров	109 091
Итого расходов	1 303 693

Основные показатели расходов Общества за отчетный 2024 год (тысяч рублей):

По основной деятельности	1 303 693
Прочие расходы	75 092

4.7. Основные показатели Общества за отчетный год (тысяч рублей).

Бухгалтерский баланс	
Валюта баланса	341 242
Дебиторская задолженность	144 195
Кредиторская задолженность	172 589
Нераспределенная прибыль (с момента деятельности)	167 582
Отчет о финансовых результатах	
Выручка	1 346 308
Расходы	-1 303 693
Прибыль (убыток) от продаж	42 615
Прочие доходы (расходы)	105 446
Прибыль до налогообложения	148 061
Налог на прибыль	-37 112
Чистая прибыль за отчетный год	110 949

Состав прочих доходов и расходов (Отчёт о финансовых результатах) Тис.руб.

№ п/п	Наименование	Доходы	Расходы
1	Списание дебиторской (кредиторской) задолженности	147 891,08	-605, 72
2	Проценты начисленные/ полученные	17 601,34	-601,69
4	Доходы от реализации основных средств	1 141,27	-1 082,03
5	Оценочные обязательства по оплате труда	366,33	
6	Расходы прошлых лет		-4 227,55
8	Вознаграждение по банковской гарантии		-16 726,91
9	НДС, начисленный за счет чистой прибыли в связи с утратой льготы по НДС в виду несоблюдения всех условий согласно пп.38 п.3 ст. 149 НК РФ.		- 20 806,204
10	Расходы на услуги банков		-229,47
7	Прочие	13 538,68	-30 812,43
	Итого	180 538	75 092

4.8.Аренда

На 31.12.2024 г. обществом в отношении предметов аренды признано право пользования активами на сумму 1059,79 тис. руб. по первоначальной стоимости.

4.9. Оценочные резервы

В отчетном периоде формировались оценочные обязательства по отпускам.

На начало периода 2024 г. сумма резерва составила –2 536 тис. руб.

В отчетном периоде: Признано – 2 342 тис. руб.

Погашено – 3 863 тис. руб.

Списано как избыточная сумма – 367 тис. руб.

На конец периода – 648 тис. руб.

4.10. Расчеты с учредителями

В 2024 г. выплачивались дивиденды учредителю АО «Аспера» в размере 74 115, 840 тис.руб., руб., а также прочие платежи в адрес собственника на развитие бизнеса АО «Аспера» в размере 3 088,16 тис.руб.

4.11. Информация об оценочных значениях

Резерв по сомнительным долгам

В соответствии с учетной политикой (п.12.12) Общество не формировало резервы сомнительных долгов, в связи с тем, что на отчетную дату была уверенность в погашении имеющейся дебиторской задолженности, в связи с чем дебиторская задолженность не являлась сомнительной.

4.12. Отчет о движении денежных средств

В отчете о движении денежных средств отражаются платежи и поступления денежных

средств и денежных эквивалентов (далее - денежные потоки), а также остатки денежных средств и денежных эквивалентов на начало и конец отчетного периода.

Денежные потоки подразделяются на денежные потоки от текущих, инвестиционных и финансовых операций.

В Отчете о движении денежных средств отражаются свернуто косвенные налоги (НДС) в составе поступлений от покупателей и заказчиков, платежей поставщикам и подрядчикам и платежей в бюджетную систему РФ или возмещение из нее.

Отчет о движении денежных средств характеризует изменения в финансовом положении организации в разрезе текущей, инвестиционной и финансовой деятельности.

В отчете о движении денежных средств отражаются платежи организации и поступления в организацию денежных средств и денежных эквивалентов, а также остатки денежных средств и денежных эквивалентов на начало и конец отчетного периода.

4.13. Кредиты и займы

4.12.1. Кредиты:

На начало отчетного года задолженность по кредиту составила 0 тыс. руб. Остаток на конец отчетного периода 0 тыс. руб.

4.12.2. Займы:

На начало отчетного года задолженность по займу составила 0,00 тысяч рублей. Остаток на конец отчетного периода 0,00 тысяч рублей.

4.14. Дебиторская, кредиторская задолженности.

Остаток на начало и конец отчетного периода по дебиторской и кредиторской задолженностям, а также их движение в отчетном периоде указаны в табличной части раздела 5 «Дебиторская и кредиторская задолженность» Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

4.15. Информация об операциях со связными сторонами.

Связанные стороны – это юридические и (или) физические лица, способные оказывать влияние на деятельность организации, составляющей бухгалтерскую отчетность, или на деятельность которых организация, составляющая бухгалтерскую отчетность, способна оказывать влияние (*Приказ Минфина России от 29.04.2008 N 48н "Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету "Информация о связанных сторонах" (ПБУ 11/2008)"*).

Связанной стороной Общества является физическое лицо Павленко Владимир Геннадьевич. Согласие на публикацию личных данных не получено.

В состав основного управленческого персонала входит генеральный директор Павленко Владимир Геннадьевич. Заработная плата генеральному директору начислялась и составила: 436,11 тыс. рублей., в том числе НДФЛ 13% 56,7 тыс. руб. Сумма страховых взносов с начисленной заработной платы составила 131,71 тыс. руб.

Под основным управленческим персоналом организации понимаются руководители (генеральный директор, иные лица, осуществляющие полномочия единоличного исполнительного органа организации), их заместители, члены коллегиального исполнительного органа, члены совета директоров (наблюдательного совета) или иного коллегиального органа управления организации, а также иные должностные лица, наделенные полномочиями и ответственностью в вопросах планирования, руководства и контроля над деятельностью организации (пункт 11 ПБУ 11/2008).

4.16. События после отчетной даты.

События после отчетной даты – это факт хозяйственной деятельности, который оказал или может оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты

деятельности организации и который имел место в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год (Приказ Минфина России от 25.11.1998 N 56н "Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету "События после отчетной даты" (ПБУ 7/98)").

События после отчетной даты, требующие корректировки или раскрытия в примечаниях к финансовой (бухгалтерской) отчетности, отсутствуют.

4.17. Непрерывность деятельности

Общество не планирует в 2025 году продажу имущества, прекращать деятельность, перемещение в другие географические регионы, реорганизацию общества.

4.18. Учет расчетов по налогу на прибыль

Величина текущего налога на прибыль определяется на основе данных об условном расходе (условном доходе) по налогу на прибыль, постоянных налоговых расходов, постоянных налоговых доходов, сформированных в бухгалтерском учете.

Условный расход (доход) по налогу на прибыль составил – 29 612,28 тыс. руб.

Постоянный налоговый расход (доход) 7 501, 14 тыс. руб.

Постоянные разницы, возникшие в отчетном периоде и повлекшие за собой корректирование условного расхода (дохода) по налогу на прибыль в целях определения текущего налога на прибыль – 7 501,14 тыс.руб.

Временные разницы, возникшие в отчетном периоде и повлекшие за собой корректирование условного расхода (дохода) по налогу на прибыль в целях определения текущего налога на прибыль – -485,75 тыс. руб.

Сумма отложенного налогового актива на 31.12.2024– 36,46 тыс. руб.

Сумма отложенного налогового обязательства на 31.12.2024– 29,69 тыс. руб.

4.19. Информация об участии в совместной деятельности

Общество не является участником договора о совместной деятельности.

4.20. Информация о государственной помощи

Общество в отчетном периоде не получало бюджетное целевое финансирование, а также иные виды государственной помощи.

4.21. Информация об исправлении существенных ошибок прошлых лет

Обществом в отчетном периоде не обнаружено существенных ошибок, относящихся к прошлым отчетным периодам.

Генеральный директор
ООО "ПродФутСервис»



В.Г. Павленко

Дата 31.03.2025

МП

