Пояснения к отчетности ООО «ПроМясо» за 2024 год

1. Общие сведения.
Общество с ограниченной ответственностью «ПроМясо» зарегистрировано 10.03.2016г.

Свидетельство о государственной регистрации № 1165476075742, ИНН 5406604073, КПП 540601001, юридический адрес: 630005, Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, улица Писарева, дом 32, этаж 4, помещение 2.

Бухгалтерский баланс организации сформирован в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами бухгалтерского учета и отчетности.

1.1. Уставный капитал организации 54 010 000 (Пятьдесят четыре миллиона десять тысяч) рублей (оплачено 100%).

1.2. Учредители и аффилированные лица организации:

* ООО «Арсенал» ИНН 5406602189 – учредитель 1/5401 доли в уставном капитале, занимает должность директора организации;

* Штабный Виталий Васильевич – учредитель 5400/5401 доли в уставном капитале, занимает должность директора организации;

1.3 Согласно протокола общего собрания (внеочередного) участников ООО «ПроМясо» принято решение о досрочном прекращении полномочий и освобождение от должности директора Аксенова А.Б. с «04» сентября 2024 года и назначением на должность директора Штабного В.В. с «05» сентября 2024 года.

1.4 В 2024 году выручка в долях по видам деятельности составила:

- ОКВЭД 46.32 Торговля оптовая мясом и мясными продуктами - 36,3 % в сумме 105 140 377,79 руб.
- ОКВЭД 77.39.2 Аренда и лизинг прочих машин и оборудования, не включенных в другие группировки - 63,7% в сумме 184 270 506,93 руб.

1.5.Численность сотрудников составила:

На 31.12.2023	На 31.12.2024
2 человек	2 человек

1.6. Организация не имеет обособленных подразделений.

1.7. Предприятие подлежит обязательному аудиту, т.к. подпадает под критерии, установленные статьей 5 Федерального закона от 30.12.2008 г. № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности»

Основные положения учетной политики:

В организации применяется линейный метод амортизации. Лимит стоимости основных средств составляет 100 000 рублей. Финансовый результат от продажи товаров, работ, услуг определяется по отгрузке.

2. Оценочные обязательства и резервы в 2024 году не начислялись.

3. Заработная плата

Кредиторская (текущая) задолженность по зарплате составляет в рублях:

На 31.12.2023	На 31.12.2024
69 267	115 096

Вознаграждения основному управленческому персоналу, сумма начисленной заработной платы в рублях:

За период 2023 год	За период 2024 год
836 646	1 012 802

Сумма страховых взносов, уплаченных с заработной платы управленческого персонала:

За период 2023 год	За период 2024 год
159 752	223 877

4. Кредиты и займы

4.1 Сумма затрат по займам и кредитам, включенных в прочие расходы в рублях:

За период 2023 год	За период 2024 год
15 067 758	36 786 356

Сумма задолженности в 2024г. по долгосрочным займам 67 счет по Договору процентного займа № 1-26/06/2023 от 09.06.2023 г. составила - 139 000 000,00 руб. Сумма гашения процентов, по условиям договора 14%, составила - 19 464 515,77 руб.

Сумма задолженности в 2024г. по краткосрочным займам 66 счет по Договору процентного займа № 1-18/03/2022 от 18.03.2022 г. составила – 73 800 000,00 руб. Сумма гашения процентов, по условиям договора 21%, составила - 5 904 164,58 руб.

5. Информация о связанных сторонах

5.1 Общество не осуществляло выплату дивидендов в отчетном году.

5.2 Размер выплат директору определен трудовым договором.

6. События после отчетной даты

Фактов хозяйственной деятельности, которые оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности организации и которые имели место в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год не имеется.

8. Информация о расчетах по налогу на прибыль

Показатель	Сумма за 2024 год тыс. рублей
Прибыль до налогообложения	**92 511**
Отложенный налоговый актив на начало периода	-
Отложенное налоговое обязательство на начало периода	-
Отложенный налоговый актив на конец периода	-
Отложенное налоговое обязательство на конец периода	-
Постоянная разница за период	-
Расход по налогу за отчетный период	**-18 539**
Чистая прибыль	**73 972**

9. Информация о рисках хозяйственной деятельности.

Существенными рисками хозяйственной деятельности Общества являются:

Неплатежеспособность арендатора;

Изменение рыночных условий, влияющее на стоимость аренды;

Повреждение или утрата имущества в процессе аренды;

Снижение спроса на арендуемое имущество.

Директор

ООО «ПроМясо» Штабный В.В.

Общество с ограниченной ответственностью «ПроМясо» РОССИЯ г.Новосибирск

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

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2024г.	3 490	(990)	115	(15)	5	(381)	-	-	-	3 590	(1 366)
	5110	за 2023г.	2 444	(675)	1 046	-	-	(315)	-	-	-	3 490	(990)
в том числе: Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2024г.	3 490	(990)	115	(15)	5	(381)	-	-	-	3 590	(1 366)
	5111	за 2023г.	2 444	(675)	1 046	-	-	(315)	-	-	-	3 490	(990)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2023г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2023г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2024г.	96	180	-	(184)	92
	5190	за 2023г.	916	226	-	(1 046)	96
в том числе: Товарный знак "изобразительное обозначение" (свидетельство №)	5181	за 2024г.	44	-	-	(44)	-
	5191	за 2023г.	44	-	-	-	44
Товарный знак "изобразительный товарный знак Говядина" (свидетельство №)	5182	за 2024г.	25	-	-	(25)	-
	5192	за 2023г.	25	-	-	-	25
Товарный знак "БАЛТАДАН" (свидетельство № 992214)	5183	за 2024г.	27	18	-	(45)	-
	5193	за 2023г.	-	27	-	-	27
Товарный знак "Голова барана" (свидетельство № 989877)	5184	за 2024г.	-	18	-	(18)	-
	5194	за 2023г.	-	-	-	-	-
Товарный знак "Голова петуха" (свидетельство № 989879)	5185	за 2024г.	-	17	-	(17)	-
	5195	за 2023г.	-	-	-	-	-
Товарный знак "Голова коровы" (свидетельство № 992900)	5186	за 2024г.	-	17	-	(17)	-
	5196	за 2023г.	-	-	-	-	-
Товарный знак "Голова коня" (свидетельство № 989878)	5187	за 2024г.	-	18	-	(18)	-
	5197	за 2023г.	-	-	-	-	-
Товарный знак "На кухне с батей"	5188	за 2024г.	-	30	-	-	30
	5198	за 2023г.	-	-	-	-	-
Товарный знак "Полный фарш"	5189	за 2024г.	-	26	-	-	26
	5199	за 2023г.	-	-	-	-	-
Товарный знак "СЭНДВИЧ БРАЗЕРС"		за 2024г.	-	36	-	-	36
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Товарный знак "СИЛА ТМ новая концепция" (свидетельство №942185)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	799	17	-	(816)	-
Товарный знак "Этикетка говядина алтайская" (свидетельство №943216)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	24	18	-	(42)	-
Товарный знак "BALTADAN" (свидетельство № 930488)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	24	129	-	(153)	-
Товарный знак "Промясо лого изобразительный" (свидетельство №922451)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	18	-	(18)	-
Товарный знак "Этикетка с коровой" (свидетельство		за 2024г.	-	-	-	-	-

№922460)		за 2023г.	-	17	-	(17)	-	

Руководитель _____ Штабный Виталий Васильевич

(подпись) (расшифровка подписи)

24 февраля 2025 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло объектов				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2024г.	71	(71)	-	-	-	-	-	-	-	71	(71)
	5210	за 2023г.	71	(71)	-	-	-	-	-	-	-	71	(71)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5211	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	5202	за 2024г.	71	(71)	-	-	-	-	-	-	-	71	(71)
	5212	за 2023г.	71	(71)	-	-	-	-	-	-	-	71	(71)
Сооружения	5203	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5213	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2024г.	169 314	(73 388)	7 488	-	-	(18 118)	-	-	-	176 802	(91 506)
	5230	за 2023г.	120 693	(58 328)	48 621	-	-	(15 060)	-	-	-	169 314	(73 388)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5221	за 2024г.	165 934	(71 508)	7 488	-	-	(17 671)	-	-	-	173 422	(89 179)
	5231	за 2023г.	118 430	(56 875)	47 504	-	-	(14 633)	-	-	-	165 934	(71 508)
Другие виды основных средств	5222	за 2024г.	1 117	(201)	-	-	-	(221)	-	-	-	1 117	(422)
	5232	за 2023г.	-	-	1 117	-	-	(201)	-	-	-	1 117	(201)
Сооружения	5223	за 2024г.	2 263	(1 679)	-	-	-	(226)	-	-	-	2 263	(1 905)
	5233	за 2023г.	2 263	(1 453)	-	-	-	(226)	-	-	-	2 263	(1 679)

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.	131 227	20 886	-	(7 488)	144 625
	5250	за 2023г.	42 056	137 792	-	(48 621)	131 227
в том числе: Насосная станция JAR до 5 постов, 21бар, 130л/мин, 380В, 7,5кВт	5241	за 2024г.	1 127	-	-	(1 127)	-
	5251	за 2023г.	1 127	-	-	-	1 127
Мясной дозатор B2-ФНА в сборе с жировым дозатором на банку 72,8 мм	5242	за 2024г.	4 385	-	-	-	4 385
	5252	за 2023г.	4 385	-	-	-	4 385
Низкотемпературный 3-компрессорный агрегат ПХ-АН3 74500 на базе компрессоров 6FE-44Y	5243	за 2024г.	8 691	-	-	-	8 691
	5253	за 2023г.	8 691	-	-	-	8 691
Теплообменник пластинчатый разборный НН-22-10/2-64-ТК (Ду 100 мм)	5244	за 2024г.	663	(663)	-	-	-
	5254	за 2023г.	-	1 720	-	(1 056)	662
Автоматический вакуумный закаточный станок S-C9	5245	за 2024г.	17 995	-	-	-	17 995
	5255	за 2023г.	-	17 995	-	-	17 995
Каплеструйный принтер Markem-Image 9410 IP55 1.1G	5246	за 2024г.	497	-	-	-	497
	5256	за 2023г.	-	497	-	-	497
Холодильный агрегат Frascold SEST452-30/S8-42Y для Льдогенератора	5247	за 2024г.	675	-	-	-	675
	5257	за 2023г.	-	675	-	-	675
Весы платформенные ВСП4-2000.2А9 1500*1500 нерж.	5248	за 2024г.	270	-	-	(270)	-
	5258	за 2023г.	-	270	-	-	270
Льдогенератор ЛВЛЧ-2000 без холодильного агрегата	5249	за 2024г.	810	-	-	-	810
	5259	за 2023г.	-	810	-	-	810
Грузовой подъемник шахтного типа ГГПВП-Ш3-3200-9,6		за 2024г.	3 737	-	-	(3 737)	-
		за 2023г.	-	3 737	-	-	3 737
Весы платформенные электронные низкопрофильные ВПН-0,5		за 2024г.	585	-	-	-	585
		за 2023г.	-	585	-	-	585
Автопогрузчик TFN CPD15AD2 сер. № 37BB01465		за 2024г.	1 867	-	-	(1 867)	-
		за 2023г.	-	1 867	-	-	1 867
Линейный дозатор		за 2024г.	36 380	-	-	-	36 380
		за 2023г.	-	36 380	-	-	36 380
Подъемник - опрокидователь тележек		за 2024г.	2 488	-	-	-	2 488
		за 2023г.	-	2 488	-	-	2 488
Закатка атмосферная		за 2024г.	48 844	-	-	-	48 844
		за 2023г.	-	48 844	-	-	48 844
Конвейер группирующий между дозатором и закаткой от 2 линий в 1		за 2024г.	2 213	-	-	-	2 213
		за 2023г.	-	2 213	-	-	2 213
Машина для заточки ножей MADO MNS 630D		за 2024г.	-	165	-	-	165
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Паллетоупаковщик		за 2024г.	-	486	-	(486)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Система оборотного водоснабжения		за 2024г.	-	20 379	-	-	20 379

		за 2023г.	-	-	-	-	-
Промышленный компьютер-моноблок IPC1730FWP+источник питания (1)		за 2024г.	-	132	-	-	132
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Промышленный компьютер-моноблок IPC1730FWP+источник питания (2)		за 2024г.	-	132	-	-	132
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Промышленный компьютер-моноблок IPC1730FWP (1)		за 2024г.	-	127	-	-	127
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Промышленный компьютер-моноблок IPC1730FWP (2)		за 2024г.	-	127	-	-	127
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Массажер Lutetia мод. Т-6 2006 г.в. серия № 16708		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	8 945	-	-	(8 945)	-
Машина для резки блоков мороженого мяса Magurit мод Fromat 063		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	8 475	-	-	(8 475)	-
Массажер Lutetia мод. Т-6 2005 г.в. серия № 16639		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	6 823	-	-	(6 823)	-
Электропогрузчик TFN CPD15 AD1 сер. № H1BA37925		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	1 382	-	-	(1 382)	-
Батарея POS Stark 48V4 EpzS500 (980*464*778)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	846	-	-	(846)	-
Электропогрузчик TFN CPD15 AD1 сер. № H1BA38184		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	1 382	-	-	(1 382)	-
Ворота скоростные для проема Dynaco M2 Power		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	1 117	-	(1 117)	-
Конвейер ленточный L-образный (650+2400)*450мм+шкаф управления скоростью		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	322	-	(322)	-
Конвейер ленточный стационарный с модульной лентой М25-800РР-2500*420*1000 мм+шкаф управления ск (1)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	244	-	(244)	-
Конвейер ленточный стационарный с модульной лентой М25-800РР-2500*420*1000 мм+шкаф управления ск (2)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	243	-	(243)	-
Конвейер цепной прямой 1000мм + шкаф управления скоростью		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	189	-	(189)	-
Этикетировочная машина BESTEQ-HALS		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	2 180	-	(2 180)	-
Электропогрузчик TFN CPD15 AD1 37BC00149		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	2 048	-	(2 048)	-
Кондиционер IGC IFX-60HS/U		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	181	-	(181)	-
Конвейер ленточный стационарный с модульной лентой М25-800РР-3000*420*1000 мм+шкаф управления скорос		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	261	-	(261)	-
Электропогрузчик TFN CPD15 AD2 сер. № 37BB01076		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	1 867	-	(1 867)	-
Автоклав Горизонтальный АГ-1200/2 из нерж. стали с пластинчатым теплообменником (зав. №309-23)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	4 913	-	(4 913)	-
Автоклав Горизонтальный АГ-1200/2 из нерж. стали с пластинчатым теплообменником (зав. №310-23)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	4 913	-	(4 913)	-
Котел паровой Е 1/0,9Р станционный № 4		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	1 233	-	(1 233)	-

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	-	-	-
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 _____ Штабный Виталий Васильевич
(подпись) (расшифровка подписи)

24 февраля 2025 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

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

Руководитель _____ Штабный Виталий Васильевич
(подпись) (расшифровка подписи)

24 февраля 2025 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
							выбыло						
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2024г.	-	-	-	94 384	(94 384)	-	-	X	-	-	-
	5420	за 2023г.	-	-	-	94 039	(94 039)	-	-	X	-	-	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2024г.	-	-	-	101	(101)	-	-	-	-	-	-
	5421	за 2023г.	-	-	-	677	(677)	-	-	-	-	-	-
Готовая продукция	5402	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2024г.	-	-	-	88 877	(88 877)	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2023г.	-	-	-	90 628	(90 628)	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2024г.	-	-	-	5 406	(5 406)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2023г.	-	-	-	2 734	(2 734)	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

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

Руководитель _____ Штабный Виталий Васильевич
(подпись) (расшифровка подписи)

24 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	
					поступление		выбыло							
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024г.	193 023	-	130 934	-	(175 202)	-	-	-	-	-	148 755	-
	5530	за 2023г.	2 381	-	192 817	-	(2 298)	-	-	-	112	11	193 023	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	133 105	-	125 766	-	(122 445)	-	-	-	-	-	136 426	-
	5531	за 2023г.	168	-	132 937	-	-	-	-	-	-	-	133 105	-
Авансы выданные	5512	за 2024г.	59 903	-	128	-	(52 757)	-	-	-	-	-	7 274	-
	5532	за 2023г.	2 196	-	59 877	-	(2 170)	-	-	-	-	-	59 903	-
Прочая	5513	за 2024г.	15	-	5 040	-	-	-	-	-	-	-	5 055	-
	5533	за 2023г.	17	-	3	-	(128)	-	-	-	112	11	15	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024г.	193 023	-	130 934	-	(175 202)	-	-	X	-	-	148 755	-
	5520	за 2023г.	2 381	-	192 817	-	(2 298)	-	-	X	112	11	193 023	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в 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.	139 000	-	-	-	-	-	-	-	139 000
	5571	за 2023г.	-	139 000	-	-	-	-	-	-	139 000
в том числе: кредиты	5552	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2024г.	139 000	-	-	-	-	-	-	-	139 000
	5573	за 2023г.	-	139 000	-	-	-	-	-	-	139 000
прочая	5554	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	282 161	12 357	36 786	(238 313)	-	-	-	-	92 991
	5580	за 2023г.	48 019	234 597	15 068	(15 645)	(1)	-	112	11	282 161
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	1 565	12	-	(1 519)	-	-	-	-	58
	5581	за 2023г.	19	1 546	-	1	(1)	-	-	-	1 565
авансы полученные	5562	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2023г.	2 096	-	-	(2 096)	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	4 574	12 299	-	(3)	-	-	-	-	16 870
	5583	за 2023г.	610	3 951	-	(41)	-	-	43	11	4 574
кредиты	5564	за 2024г.	200 000	-	11 422	(211 422)	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	200 000	1 421	(1 421)	-	-	-	-	200 000
займы	5565	за 2024г.	75 953	-	25 364	(25 369)	-	-	-	-	75 948
	5585	за 2023г.	45 294	29 100	13 647	(12 088)	-	-	-	-	75 953
прочая	5566	за 2024г.	69	46	-	-	-	-	69	-	115
	5586	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	69
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	421 161	12 357	36 786	(238 313)	-	X	-	-	231 991
	5570	за 2023г.	48 019	373 597	15 068	(15 645)	(1)	X	112	11	421 161

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 _____ Штабный Виталий Васильевич
(подпись) (расшифровка подписи)

24 февраля 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	764	14
Расходы на оплату труда	5620	3 155	2 081
Отчисления на социальные нужды	5630	687	407
Амортизация	5640	18 498	15 375
Прочие затраты	5650	7 728	3 667
Итого по элементам	5660	30 832	21 544
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
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	30 832	21 544

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

Руководитель _____ Штабный Виталий Васильевич

(подпись) (расшифровка подписи)

24 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	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Штабный Виталий Васильевич

(подпись) (расшифровка подписи)

24 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:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	1 700 000	1 400 000	1 200 000
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ Штабный Виталий Васильевич
(подпись) (расшифровка подписи)

24 февраля 2025 г.

9. Государственная помощь

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

Руководитель _____ (подпись) Штабный Виталий Васильевич (расшифровка подписи)

24 февраля 2025 г.