

«Диалог»

ИНН 5024168107, КПП 502401001, юр адрес: 143404, Московская область, Красногорский район, г. Красногорск, ул. Ленина, д. 5, корпус Б, пом. IX Тел. 8 (968) 959-87-76

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах ООО "ДИАЛОГ" за 2024г.

Бухгалтерская отчетность ООО «ДИАЛОГ» сформирована исходя из действующих в РФ правил учета и отчетности.

1. Общие сведения

Общество с ограниченной ответственностью «ДИАЛОГ» (далее - Общество), ИНН 5024168107, зарегистрировано 02 сентября 2016 Инспекцией ФНС по г. Красногорску Московской области.

Общество зарегистрировано по адресу: 143404, Московская область, Красногорский район, г. Красногорск, ул. Ленина, д. 5, корпус Б, пом. IX

Основной государственный регистрационный номер - 1165024057252

Общество обособленных подразделений и филиалов не имеет.

Учредителями Общества на 31 декабря 2022г. являются физические лица.

- Романьков Валерий Иванович 72,83 %

- Романьков Александр Валерьевич 10 %

- Урзов Анатолий Николаевич 7,17 %

- Романькова Ксения Валерьевна 10 %

Уставный капитал Общества -10 000 рублей

Численность персонала Общества по состоянию на 31 декабря 2024 г. составила 49 человека.

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется генеральным директором Даниленко Андреем Вячеславовичем. Заработная плата генерального директора за 2024г. Составила – 1 321 148 руб.

Основной деятельностью Общества является оптовая торговля.

Общество осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации и не выделяет отдельных географических сегментов, поскольку источники и характер рисков на всей территории российской Федерации примерно одинаковы

Условные факты на 31 декабря 2024г. Отсутствуют, в т.ч.:

-по состоянию на 31.12.2024г. Общество не является ответчиком или истцом в арбитражных процессах, в том числе с налоговыми органами.

2. Сведения об учетной политике

Бухгалтерский учет ведется в соответствии Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ "О бухгалтерском учете", ПБУ, Планом счетов финансово-хозяйственной деятельности организации и другими нормативными актами.

Амортизация основных средств и нематериальных активов в бухгалтерском и налоговом учете начисляется линейным методом;

Учетная политика бухгалтерского и налогового учета ведется по отгрузке.

В целях признания доходов и расходов при расчете налога на прибыль организации используется метод начисления.

ФСБУ 25/2018 не применяется к договорам аренды, по которым одновременно выполняются следующие условия:

- не предусмотрен переход права собственности на арендованное имущество к компании или его выкуп на льготных условиях;
- компания не намерена сдавать арендованное имущество в субаренду.

Для договоров, по предметам аренды которых не признается ППА, арендные платежи в затратах признаются равномерно ежемесячно в течение срока аренды.

Для договоров, по предметам аренды которых признается ППА, его фактическая стоимость определяется без включения:

- затрат в связи с поступлением предмета аренды и доведением до готовности (признаются в расходах в периоде их понесения);
- оценочного обязательства на демонтаж.

Для договоров, по предметам аренды которых признается ППА, оценка обязательства по аренде производится по номинальной стоимости арендных платежей на дату оценки (без дисконтирования).

ФСБУ 14/2022 и изменения в ФСБУ26/202 организация не применяет.

3. Основные показатели деятельности организации за 2024 год

Выручка от продажи продукции, товаров, работ, услуг (за минусом НДС, акцизов) за отчетный год по балансу составляет 704 002 тысяч рублей , себестоимость проданной продукции, товаров, услуг составляет 594 353 тысяч рублей, коммерческие расходы 99 361 тысяч рублей, прочие доходы — 24 505 тысяч рублей , прочие расходы- 27 136 тысяча рублей

Затраты на реализацию товаров

1	Затраты на оплату труда	25 122
2	Амортизация основных средств	422

3	Аренда помещений	44 273
4	Материальные расходы	4 162
5	Прочие расходы	25 381

Налог на прибыль отраженный по строке 2410 « Отчет о финансовых результатах» за 2024г. составил (1 404) тыс. руб.

Текущий налог на прибыль, отраженный по строке 2411 « Отчет финансовых результатах» за 2024г., составил (2 543) тыс. рублей

Отложенный налог, отраженный по строке 2412 « Отчета о финансовых результатах» за 2024г. составил 1 139 тыс. рублей

Прибыль от финансово-хозяйственной деятельности за 2024 год составила 6253 тысяч рублей.

4. По состоянию на 31.12.2024 г. у Общества числится задолженность по следующим договорам займа :

1. Лощинин В.Я. (№03-3/13-04-17 от 13.04.2017) на сумму 500 000-00

2.Романьков В.И. (№08-3/10-10-17 от 10.10.2017, №01-3/29-11-17 от 29.11.2017, №01-3/03-03-21 от 03.03.2021, №01-3/05-08-21 от 05.08.2021, №01-3/06-07-21 от 06.07.2021, №01-3/07-04-21 от 07.04.2021, №01-3/07-08-21 от 07.08.2021, №01-3/10-06-21 от 10.06.2021, 01-3/10-08-21 от 10.08.2021, 01-3/11-02-21 от 11.02.2021, 01-3/12-08-21 от 12.08.2021г., 01-3/16-03-21 от 16.03.2021, 01-3/22-04-21 от 22.04.2021г., 01-3/22-07-21 от 22.07.2021г., 01-3/24-03-21 от 24.03.2021, 01-3/24-06-21 от 24.06.2021г., 01-3/25-08-21 от 25.08.2021, 01-3/26-04-21 от 26.04.2021г., 01-3/26-08-21 от 26.08.2021, 01-3/27-05-21 от 27.05.2021г., 3-1/01-06-23 от 01.06.2023, 3-1/02-06-23 от 02.06.2023, 3-1/02-08-23 от 02.08.2023, 3-1/03-08-23 от 03.08.2023, 3-1/05-06-23 от 05.06.2023, 3-1/09-06-23 от 09.06.2023, 3-1/15-06-23 от 15.06.2023, 3-1/16-06-23 от 16.06.2023, 3-1/19-06-23 от 19.06.2023, 3-1/21-06-23 от 21.06.2023, 3-1/22-06-23 от 22.06.2023, 3-1/26-06-23 от 26.06.2023, 3-1/29-08-23 от 29.08.2023, 01-3/05-07-24 от 05.07.2024, 01-3/10-04-24 от 10.04.2024, 01-3/10-07-24 от 10.07.2024, 01-3/11-04-24 от 11.04.2024, 01-3/17-07-24 от 17.07.2024, 01-3/19-03-24 от 19.03.2024, 01-3/22-05-24 от 22.05.2024, 01-3/22-08-24 от 22.08.2024, 01-3/23-07-24 от 23.07.2024, 01-3/27-08-24 от 27.08.2024, 01-3/31-10-24 от 31.10.2024) на сумму 130 510 000-00

3. Романьков А.В. (01-3/15-11-23 от 15.11.2023, 01-3/19-11-23 от 19.11.2023, 01-3/22-11-23 от 22.11.2023, 01-3/27-11-23 от 27.11.2023, 01-3/02-12-24 от 02.12.2024, 01-3/03-07-24 от 03.07.2024, 01-3/03-10-24 от 03.10.2024, 01-3/03-12-24 от 03.12.2024, 01-3/04-12-24 от 04.12.2024, 01-3/05-02-24 от 05.02.2024, 01-3/05-07-24 от 05.07.2024, 01-3/08-02-24 от 08.02.2024, 01-3/13-03-24 от 13.03.2024, 01-3/14-10-24 от 14.10.2024, 01-3/15-01-24 от 15.01.2024, 01-3/15-07-24 от 15.07.2024, 01-3/15-10-24 от 15.10.2024, 01-3/18-04-24 от 18.04.2024, 01-3/18-11-24 от 18.11.2024, 01-3/19-11-24 от 19.11.2024, 01-3/19-20-24 от 20.11.2024, 01-3/21-03-24 от 21.03.2024, 01-3/21-06-24 от 21.06.2024, 01-3/21-11-24 от 21.11.2024, 01-3/22-11-24 от 22.11.2024, 01-3/23-10-24 от 23.10.2024, 01-3/24-04-24 от 24.04.2024, 01-3/25-11-24 от 25.11.2024, 01-3/26-06-24 от 26.06.2024, 01-3/26-11-24 от 26.11.2024, 01-3/27-03-24 от 27.03.2024, 01-3/28-11-24 от 28.11.2024) на сумму 32 698 000-00

5. К связанным сторонам относятся:

ООО «МАСТЕР» ИНН 5009112519

- Договор на поставку товаров №П09-01/003 от 01.09.2018 . сумма поставки за 2024г. Составила – 2 777 119 рублей 80 копеек
- Договор субаренды 02-06/24СУБ от 31.05.2024 сумма услуг за 2024г. Составила 18 000 000 рублей.
- Договор субаренды 02-07/23СУБ от 01.07.2023 сумма услуг за 2023г. Составила 11 250 000 рублей.

6. Сведения о бенефициаре

Романьков Валерий Иванович 24.07.1964 года рождения (Паспорт РФ 45 10 250092 выдан ОТДЕЛЕНИЕМ ПО РАЙОНУ ВЕШНЯКИ ОУФМС РОССИИ ПО ГОР. МОСКВЕ В ВАО ВЫДАН 07.08.2009 К.П. 770-046.) имеет преобладающее участие (более 50%) в уставном капитале ООО «Диалог».

7. Обеспечения обязательств и платежей выданные

Гарантийный платеж ООО "ВЕРБЕНА КАМПАНИ" по договору № ОД/9 от 15 августа 2022 по состоянию на 31.12.2024 составляет 4 114 474,87

8. Непрерывность деятельности

На экономическую ситуацию в РФ отрицательно повлияли обострившаяся геополитическая ситуация, а также продолжающиеся международные санкции.

Общество стремится сохранить договорные отношения с постоянными поставщиками и покупателями, а также с новыми поставщиками и покупателями, с которыми Общество заключило договоры поставки 2024 году, что позволит Обществу в будущем исключить возникновение негативных последствий после возможного снижения потребностей в продаваемых товарах (работ, услуг) и сохранить оптимальный уровень продаж.

Прекращение деятельности Общества не осуществлялось и не планируется. Общество будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем и у нас отсутствуют намерения сокращения своей деятельности и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке.

ООО «Диалог» исправно исполняет свои обязанности по уплате налоговых платежей в бюджет.

Бухгалтерская отчетность Общества составлена с применением принципа непрерывности финансово-хозяйственной деятельности.

Проведя анализ непрерывности деятельности, учитывая стабильный спрос на товары (работы, услуги) Общества, основываясь на рассмотрении финансового положения Общества, текущих планах, прибыльности операций и доступа к финансовым ресурсам, руководство пришло к выводу о способности Общества продолжать непрерывно свою деятельность в будущем, в частности в ближайшие 12 месяцев, в том числе, в условиях сложной геополитической ситуации.

10. События после отчетной даты

Обострившаяся геополитическая ситуация, а также продолжающиеся международные санкции в отношении отдельных российских организаций, оказывает существенное влияние на уровень и масштабы деловой активности участников рынка. Указанная ситуация может оказать более серьезное влияние на мировую экономику и на Общество, чем предполагалось первоначально.

Произошло ослабление определенных валют, в том числе российского рубля, что также подвергает Общество рискам в случае дальнейшего ухудшения ситуации.

Руководство Общества считает, что события, связанные с описанной ситуацией, являются не корректирующими событиями после отчетной даты и не требуют раскрытия информации в бухгалтерской отчетности. Однако неопределенность ситуации не позволяет оценить последствия указанных событий в денежном выражении.

«ООО «Диалог» выполнило все договорные обязательства, которые могли бы оказать существенное влияние на бухгалтерскую (финансовую) отчетность в случае их нарушения.

Мы не имеем никаких планов или намерений, которые могут значительно изменить балансовую стоимость или классификацию активов и обязательств, отраженных в бухгалтерской (финансовой) отчетности.

У нас отсутствует информация о существующих или возможных претензиях и судебных разбирательствах, воздействие которых должно быть принято во внимание при подготовке бухгалтерской отчетности.

В период между отчетной датой и датой формирования отчетности за 2024 год не произошло событий, существенно повлиявших на финансовое положение Общества.

Хотя на дату выпуска бухгалтерской (финансовой) отчетности ситуация все еще развивается, осязаемое воздействие на деятельность Общества отсутствует. Однако влияние этой ситуации на Общество в будущем невозможно спрогнозировать.

Руководство продолжит внимательно следить за развитием этой ситуации и предпримет все возможные меры для снижения возможных последствий.

Генеральный директор
ООО «ДИАЛОГ»



Даниленко А.В

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

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

Коды		
0710003		
2024	12	31
04387668		
5024168107		
46.73		
12300		16
384		

Организация **Общество с ограниченной ответственностью "ДИАЛОГ"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием**

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

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

**Даниленко Андрей
Вячеславович**
(расшифровка подписи)

30 марта 2025 г.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "ДИАЛОГ"

(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	1 417	1 840	2 973
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	1 851	1 223	9
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	279 715	255 449	135 789
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	47 409	45 189	23 474
Дебиторская задолженность*	1230	25 999	23 292	38 258
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	3 084	1 687	8 035
Прочие оборотные активы	1260	438	804	862
ИТОГО активы	-	359 913	329 486	209 399
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	163 708	130 560	101 460
Отложенные налоговые обязательства	1420	1 180	1 691	174
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	598	1 541
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	153 347	161 212	78 189
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	318 235	294 061	181 364
Стоимость чистых активов	-	41 678	35 425	28 035

* - 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.

2. Основные средства

[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.	-	-	-	-	-
	5250	за 2023г.	-	-	-	-	-
в том числе: Компьютер ASUS H110M-R	5241	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2023г.	-	-	-	-	-

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

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

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	133 107	121 092	115 592
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
Даниленко Андрей
Вячеславович
(подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 2025 г.

4. Запасы

[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
Даниленко Андрей
Вячеславович
(расшифровка подписи)

30 марта 2025 г.

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5502	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5522	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5503	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5523	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5504	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5524	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5505	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5525	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024г.	23 546	(194)	10 781	18	(8 532)	-	(281)	-	299	-	26 112	(113)
	5530	за 2023г.	39 069	(810)	7 000	-	(21 727)	(794)	(556)	-	-	-	23 546	(254)
	5511	за 2024г.	6 836	(194)	3 312	-	(4 785)	-	(281)	-	-	-	5 362	(113)
	5531	за 2023г.	11 138	(810)	3 778	-	(7 310)	(763)	(556)	-	-	-	6 836	(254)
	5512	за 2024г.	9 859	-	5 744	-	(2 778)	-	-	-	-	-	12 825	-
	5532	за 2023г.	18 536	-	2 362	-	(11 008)	(32)	-	-	-	-	9 859	-
	5513	за 2024г.	6 846	-	1 726	18	(969)	-	-	-	299	-	7 920	-
	5533	за 2023г.	9 395	-	860	-	(3 408)	-	-	-	-	-	6 846	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024г.	23 546	(194)	10 781	18	(8 532)	-	(281)	X	299	-	26 112	(113)
	5520	за 2023г.	39 069	(810)	7 000	-	(21 727)	(794)	(556)	X	-	-	23 546	(254)

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		погашение	выбыло	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность		перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления						
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2024г.	131 158	60 098	-	(27 548)	-	-	-	163 708	
	5571	за 2023г.	103 001	37 600	-	(9 443)	-	-	-	131 158	
	5552	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5553	за 2024г.	130 560	60 098	-	(26 950)	-	-	-	163 708	
	5573	за 2023г.	101 460	37 600	-	(8 500)	-	-	-	130 560	
	5554	за 2024г.	598	-	-	598	-	-	-	-	
	5574	за 2023г.	1 541	-	-	(943)	-	-	-	598	
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	X	X	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	161 212	59 349	10	(67 508)	(15)	-	299	153 347	
	5580	за 2023г.	78 189	104 208	37	(20 902)	(321)	-	-	161 212	
	5561	за 2024г.	143 343	36 750	-	(56 551)	(1)	-	-	123 541	
	5581	за 2023г.	58 034	93 320	37	(7 994)	(54)	-	-	143 343	
	5562	за 2024г.	14 375	20 688	-	(10 958)	(14)	-	-	24 046	
	5582	за 2023г.	16 703	10 830	-	(12 891)	(267)	-	-	14 375	
	5563	за 2024г.	3 490	1 921	-	-	-	-	299	5 710	
	5583	за 2023г.	3 442	54	-	(5)	-	-	-	3 490	
	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
авансы полученные	5565	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5585	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5566	за 2024г.	4	(10)	10	-	-	-	-	4	
	5586	за 2023г.	11	4	-	(11)	-	-	-	4	
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	-	
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	-	
	5550	за 2024г.	292 370	119 447	10	(95 056)	(15)	X	-	317 055	
	5570	за 2023г.	181 190	141 808	37	(30 345)	(321)	X	-	292 370	
	расчеты по налогам и взносам										
кредиты											
займы											
прочая											
Итого											

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 _____
(подпись)
Даниленко Андрей Вячеславович
(расшифровка подписи)

30 марта 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	4 162	2 952
Расходы на оплату труда	5620	25 122	22 713
Отчисления на социальные нужды	5630	7 550	6 839
Амортизация	5640	422	1 133
Прочие затраты	5650	62 104	44 031
Итого по элементам	5660	99 360	77 668
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	594 353	388 941
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	693 713	466 609

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



Руководитель

Даниленко Андрей
Вячеславович

(подпись)

(расшифровка подписи)

30 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	3 919	82 752	48 777
	5811	-	-	-



Руководитель
Даниленко Андрей
Вячеславович
(подпись)
(расшифровка подписи)

30 марта 2025 г.

