

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

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		начислено амортиза- ции	убыток от обесцене- ния	Переоценка		первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния			Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2024г.	10 777	(10 777)	-	-	-	-	-	-	-	10 777	(10 777)
	5110	за 2023г.	10 777	(10 777)	-	-	-	-	-	-	-	10 777	(10 777)
в том числе:													
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5101	за 2024г.	8 502	(8 502)	-	-	-	-	-	-	-	8 502	(8 502)
	5111	за 2023г.	8 502	(8 502)	-	-	-	-	-	-	-	8 502	(8 502)
Прочие нематериальные активы	5102	за 2024г.	2 275	(2 275)	-	-	-	-	-	-	-	2 275	(2 275)
	5112	за 2023г.	2 275	(2 275)	-	-	-	-	-	-	-	2 275	(2 275)

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	-	-	-

с.2

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		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
	5141	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-

с.3

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.	2 218	1 404	-	-	3 622
	5170	за 2023г.	-	2 218	-	-	2 218
в том числе: ТФК-2220	5161	за 2024г.	1 402	475	-	-	1 876
	5171	за 2023г.	-	1 402	-	-	1 402
ПО Управляющая программа ТФК 2220	5162	за 2024г.	817	929	-	-	1 745
	5172	за 2023г.	-	817	-	-	817
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2023г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2023г.	-	-	-	-	-

с.4

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
					Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2024г.	12 427	(8 727)	4 492	-	-	(1 204)	-	-	-	16 919	(9 931)
	5210	за 2023г.	12 188	(7 616)	239	-	-	(1 111)	-	-	-	12 427	(8 727)
в том числе:													
Производственный и хозяйственный инвентарь	5201	за 2024г.	206	(206)	-	-	-	-	-	-	-	206	(206)
	5211	за 2023г.	206	(206)	-	-	-	-	-	-	-	206	(206)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2024г.	3 310	(3 071)	-	-	-	(80)	-	-	-	3 310	(3 150)
	5212	за 2023г.	3 071	(3 054)	239	-	-	(17)	-	-	-	3 310	(3 071)
Офисное оборудование	5203	за 2024г.	291	(291)	225	-	-	(30)	-	-	-	515	(321)
	5213	за 2023г.	291	(291)	-	-	-	-	-	-	-	291	(291)
Транспортные средства	5204	за 2024г.	8 621	(5 159)	4 267	-	-	(1 094)	-	-	-	12 888	(6 253)
	5214	за 2023г.	8 621	(4 066)	-	-	-	(1 094)	-	-	-	8 621	(5 159)
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5221	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.5

2.2. Незавершенные капитальные вложения

				Изменения за период	
--	--	--	--	---------------------	--

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	На конец периода
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2024г.	391	5 787	(284)	(4 492)	1 402
	5250	за 2023г.	391	239	-	(239)	391
в том числе:							
Пресс-форма K26 на GN-3021	5241	за 2024г.	138	-	138	-	-
	5251	за 2023г.	138	-	-	-	138
Пресс-форма T218 угловая K	5242	за 2024г.	107	-	-	-	107
	5252	за 2023г.	107	-	-	-	107
Пресс-форма T218 угловая Д	5243	за 2024г.	146	-	146	-	-
	5253	за 2023г.	146	-	-	-	146
Кобот (коллаборативный робот) Fairino FR10	5244	за 2024г.	-	1 295	-	-	1 295
	5254	за 2023г.	-	-	-	-	-
Информационный терминал UTS Invite 32	5245	за 2024г.	-	225	-	(225)	-
	5255	за 2023г.	-	-	-	-	-
Автомобиль JAC T9	5246	за 2024г.	-	4 267	-	(4 267)	-
	5256	за 2023г.	-	-	-	-	-
Принтер 3D Designer X series 2	5247	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2023г.	-	239	-	(239)	-

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	-	-

с.6

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 (зalog и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель

(подпись)

**Некрасов Александр
Сергеевич**

(расшифровка подписи)

13 марта 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	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	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	-	-	-

4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
							себе-стоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2024г.	6 652	-	6 652	284 311	(285 595)	-	-	X	5 368	-	5 368
	5420	за 2023г.	4 662	-	4 662	238 068	(236 078)	-	-	X	6 652	-	6 652
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2024г.	2 775	-	2 775	1 120	(1 675)	-	-	453	2 221	-	2 221
	5421	за 2023г.	1 239	-	1 239	2 650	(1 114)	-	-	912	2 775	-	2 775
Готовая продукция	5402	за 2024г.	384	-	384	549	(549)	-	-	-	384	-	384
	5422	за 2023г.	384	-	384	55	(55)	-	-	384	384	-	384
Товары для перепродажи	5403	за 2024г.	3 493	-	3 493	265 536	(266 265)	-	-	1 562	2 763	-	2 763
	5423	за 2023г.	3 039	-	3 039	222 574	(222 121)	-	-	2 155	3 493	-	3 493
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2024г.	-	-	-	8 655	(8 655)	-	-	-	-	-	-

	5425	за 2023г.	-	-	-	4 955	(4 955)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2024г.	-	-	-	8 451	(8 451)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2023г.	-	-	-	7 834	(7 834)	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.9

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

Некрасов Александр
Сергеевич

(расшифровка подписи)

(подпись)

13 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 долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2024г.	550	-	710	-	(550)	-	-	-	-	-	710	-
	5523	за 2023г.	1 284	-	-	-	(733)	-	-	-	-	-	550	-
Прочая	5504	за 2024г.	570	-	853	-	(463)	-	-	-	-	-	961	-
	5524	за 2023г.	1 115	-	-	-	(545)	-	-	-	-	-	570	-
	5505	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024г.	18 038	-	9 108	-	(7 033)	-	-	-	2 492	-	24 540	-
	5530	за 2023г.	13 223	-	7 606	-	(3 966)	-	-	-	-	1 176	18 038	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	16 370	-	8 402	-	(3 351)	-	-	-	-	-	21 420	-
	5531	за 2023г.	12 965	-	7 167	-	(3 763)	-	-	-	-	-	16 370	-
Авансы выданные	5512	за 2024г.	224	-	333	-	(168)	-	-	-	-	-	389	-
	5532	за 2023г.	258	-	169	-	(203)	-	-	-	-	-	224	-
Прочая	5513	за 2024г.	1 444	-	373	-	(3 514)	-	-	-	2 492	-	2 730	-
	5533	за 2023г.	-	-	269	-	-	-	-	-	-	1 176	1 444	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024г.	18 038	-	9 108	-	(7 033)	-	-	X	2 492	-	24 540	-
	5520	за 2023г.	13 223	-	7 606	-	(3 966)	-	-	X	-	1 176	18 038	-

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 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	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.	3 419	5 127	-	(2 776)	-	-	-	-	5 764
	5574	за 2023г.	6 691	-	-	(3 272)	-	-	-	-	3 419
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	34 556	5 852	175	(11 651)	-	-	2 492	-	33 358
	5580	за 2023г.	25 991	17 099	160	(9 871)	-	-	-	1 176	34 556
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	16 380	1 108	-	(1 225)	-	-	-	-	16 264
	5581	за 2023г.	7 009	9 396	-	(25)	-	-	-	-	16 380
авансы полученные	5562	за 2024г.	1 165	216	-	(774)	-	-	-	-	607
	5582	за 2023г.	1 240	1 149	-	(1 224)	-	-	-	-	1 165
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	5 976	1 516	-	(4 269)	-	-	2 492	-	7 649
	5583	за 2023г.	5 501	3 515	-	(4 216)	-	-	-	1 176	5 976
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	109	2 605	175	(2 168)	-	-	-	-	721
	5585	за 2023г.	3 048	1 259	160	(4 358)	-	-	-	-	109
прочая	5566	за 2024г.	10 925	407	-	(3 215)	-	-	-	-	8 117
	5586	за 2023г.	9 193	1 779	-	(47)	-	-	-	-	10 925
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	34 556	5 852	175	(11 651)	-	X	2 492	-	33 358
	5570	за 2023г.	25 991	17 099	160	(9 871)	-	X	-	1 176	34 556

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) (расшифровка подписи)

**Некрасов Александр
Сергеевич**

13 марта 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	771	773
Расходы на оплату труда	5620	18 414	11 150
Отчисления на социальные нужды	5630	3 515	2 183
Амортизация	5640	1 204	1 111
Прочие затраты	5650	19 051	15 040
Итого по элементам	5660	42 955	30 257
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(454)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	730	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	43 685	29 803

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

Руководитель _____

(подпись)

Некрасов Александр
Сергеевич

(расшифровка подписи)

13 марта 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 _____

(подпись)

**Некрасов Александр
Сергеевич**

(расшифровка подписи)

13 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:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-

Руководитель

Некрасов Александр
Сергеевич

(расшифровка подписи)

(подпись)

13 марта 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

Некрасов Александр
Сергеевич

(расшифровка подписи)

(подпись)

13 марта 2025 г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к годовому отчету ООО «ТЕФО» за 2024 год

Основной вид деятельности ООО «ТЕФО» в 2024 году – оптовая торговля прочими промежуточными продуктами, кроме сельскохозяйственных, не включенными в другие группировки.

Среднесписочная численность работников 15 чел.

Среднемесячная заработная плата работников составляет 91 110,00 рублей.

Состав аффилированных лиц на 31.12.2024 г.:

- Некрасов Александр Сергеевич (единоличный исполнительный орган)
- Некрасов Сергей Витальевич (участник, с долей участия более 90%)
- Екимов Сергей Анатольевич
- ООО «УНИПАК» (состоит в одной группе лиц)

Выручка от продажи товаров, работ, услуг составляет 319 237,0 тыс. рублей, в том числе от основного вида деятельности 319 237,0 тыс. руб.

Прибыль от продаж составила 8 075 тыс. руб.

Прочие доходы в отчетном году составляют 391 тыс. руб.,

Прочие и внереализационные расходы в отчетном году составили 2 084,0 тыс. руб.

Директор

Главный бухгалтер



А.С. Некрасов

О.В. Турбина