

ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ООО "КОФКО Интернэшнл РУ" ЗА 2024 ГОД (ТЫС. РУБ.)

1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленная амортизация	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации	переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
					первоначальная стоимость	накопленная амортизация		первоначальная стоимость	накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	за 20 <u>24</u> г.	198925	(38795)	13040	(6682)	3760	(18390)	-	-	205283	(53425)
	за 20 <u>23</u> г.	188964	(21483)	12480	(2519)	625	(17937)	-	-	198925	(38795)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	за 20 <u>24</u> г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	за 20 <u>23</u> г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)

2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	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	за 20 <u>24</u> г.	0	13315	(0)	(13040)	275
	за 20 <u>23</u> г.	110	12370	(0)	(12480)	0

3. Иное использование основных средств

Наименование показателя	На <u>31 декабря</u> 20 <u>24</u> г.	На 31 декабря 20 <u>23</u> г.	На 31 декабря 20 <u>22</u> г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе (право пользования активом)	0	835	1669
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	-	-	-

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

[illegible]

4. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
		себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
					себестоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	за 20 <u>24</u> г.	117819	(-)	1423234	(1488618)	-	-	х	52435	(-)
	за 20 <u>23</u> г.	111033	(-)	1372837	(1366051)	-	-	х	117819	(-)
в том числе: <i>товары для перепродажи</i>	за 20 <u>24</u> г.	116548	(-)	1416837	(1482753)	-	-	-	50632	(-)
	за 20 <u>23</u> г.	109894	(-)	1364441	(1357787)	-	-	-	116548	(-)

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	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 кратко-срочную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам
				в результате хозяйствен- ных операций (сумма долга по сделке операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восста- новление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	за 20 <u>24</u> г.	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
	за 20 <u>23</u> г.	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	за 20 <u>24</u> г.	65176	(-)	2311736	10007	(2344023)	(-)	-	-	42896	(-)
	за 20 <u>23</u> г.	96907	(-)	2318945	-	(2350676)	(-)	-	-	65176	(-)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На <u>31 декабря</u> 20 <u>24</u> г.		На 31 декабря 20 <u>23</u> г.		На 31 декабря 20 <u>22</u> г.	
	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	-	-	-	-	9	-
в том числе: Задолженность покупателей за товары	-	-	-	-	9	-

6. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						Остаток на конец периода	
				поступление		выбыло		перевод из кратко- в долгосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторску ю задолжен- ность		перевод из кредитор- ской в де- биторску ю 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 2024 г.	617 092	89 034	34 116	-79 252	88 410	0	0	0	749 400
	5571	за 2023 г.	484 203	0	0	-60 158	135 072	57 975	0	0	617 092
в том числе: кредиты	5552	за 2024 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5572	за 2023 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
займы	5553	за 2024 г.	617 092	89 034	34 116	-79 252	88 410	0	0	0	749 400
	5573	за 2023 г.	484 203	0	0	-60 158	135 072	57 975	0	0	617 092
прочая	5554	за 2024 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5574	за 2023 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024 г.	103 076	2 012 146	0	-2 103 684	-178	0	0	0	11 360
	5580	за 2023 г.	21 225	2 831 774	35 544	-2 733 564	-9	0	0	0	103 076
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024 г.	579	1 743 204	0	-1 741 711	-178	0	0	0	1 894
	5581	за 2023 г.	3 062	1 690 483	0	-1 692 957	-9	0	0	0	579
	5562	за 2024 г.	97 884	229 995	0	-327 879	0	0	0	0	0
	5582	за 2023 г.	0	860 949	0	-763 065	0	0	0	0	97 884
авансы полученные	5563	за 2024 г.	3 061	37 367	0	-32 417	0	0	0	0	8 011
	5583	за 2023 г.	1 795	277 273	0	-276 007	0	0	0	0	3 061
расчеты по налогам и взносам	5564	за 2024 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5584	за 2023 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
кредиты	5565	за 2024 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5585	за 2023 г.	16 350	0	35 544	0	6 081	-57 975	0	0	0
займы	5566	за 2024 г.	1 552	1 580	0	-1 677	0	0	0	0	1 455
	5586	за 2023 г.	18	3 069	0	-1 535	0	0	0	0	1 552
прочая	5567	за 2024 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5587	за 2023 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого	5550	за 2024 г.	720 168	2 101 180	0	-2 182 936	141 144	X	0	0	760 760
	5570	за 2023 г.	505 428	2 831 774	35 544	-2 793 722	-16 438	X	211	211	720 168

7. Коммерческие и управленческие расходы

Наименование показателя	За 20 <u>24</u> г.	За 20 <u>23</u> г.
Расходы на оплату труда	63016	56946
Отчисления на социальные нужды	16206	15665
Амортизация	18390	17938
Расходы на хранение товаров	1251	1099
Расходы на транспортировку, перевалку товаров	111845	156804
Таможенные пошлины	0	19454
Прочие затраты	58869	45532
Итого расходы по обычным видам деятельности	269577	313438

8. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	8096	5698	(6206)	()	7588
В том числе: <i>Оценочное обязательство в связи с предстоящей оплатой отпусков</i>	8096	5698	(6206)	()	7588

Генеральный директор
06 февраля 2025 г

Каширин Д.А.