Пояснительная записка
К бухгалтерской (финансовой отчётности) ООО «Хавер и Бекер»
За 2024 год

Настоящие пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах являются неотъемлемой частью годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО «Хавер и Берке» (далее – Общество) по состоянию на 31 декабря 2024 г., сформирована в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами бухгалтерского учета и отчетности, утвержденными нормативными документами, и основополагающими допущениями (имущественная обособленность, непрерывность деятельности, временная определенность фактов хозяйственной деятельности, последовательность применения учетной политики, рациональность).

В состав годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности включаются:
- Бухгалтерский баланс;
- Отчет о финансовых результатах;
- Отчет об изменениях капитала;
- Отчет о движении денежных средств
- Пояснения

1. Общая информация о компании

1	Полное наименование	Общество с ограниченной ответственностью "ХАВЕР И БЕКЕР"
2	Сокращенное наименование	ООО "ХАВЕР И БЕКЕР"
3	Дата регистрации	11.07.2016
4	ОГРН	1167746647672
5	Юридический адрес	107023, Город Москва, вн.тер. г. Муниципальный Округ Преображенское, ул Электрозаводская, дом 27, строение 2
6	Фактический адрес	107023, Город Москва, вн.тер. г. Муниципальный Округ Преображенское, ул Электрозаводская, дом 27, строение 2
7	Почтовый адрес	107023 Москва, а/я 39 ООО «Хавер и Бекер»
8	Контакты:	www.haverrussia.ru hru@haverrussia.ru +7(495) 783-3448
9	ИНН/КПП	9715266037 / 771801001
10	ОКПО	03471533
11	Основной вид деятельности (ОКВЭД)	46.69 Торговля оптовая прочими машинами и оборудованием
12	Среднегодовая численность сотрудников на 31.12.2024 г.	15 человек

2. Информация о размере и структуре уставного капитала. Органах управления

Уставный капитал Общества в размере 1 010 000 рублей, оплачен полностью
100% доля принадлежит ООО «ХАВЕР И БЁКЕР ХОЛДИНГ ГМБХ», (Германия)

Единоличный исполнительный орган – Генеральный директор Титков Константин Александрович

Главный бухгалтер – Тулупова Анна Валентиновна

3. Основные показатели деятельности Общества за 2024 год.

В приведенной ниже таблице обобщены основные финансовые результаты деятельности Общества за весь анализируемый период и аналогичный период прошлого года. Как видно из "Отчета о финансовых результатах", за весь рассматриваемый период организация получила прибыль от продаж в размере 15 122 тыс. руб., что составляет 8,5% от выручки. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года прибыль от продаж снизилась на 16 561 тыс. руб., или на 52,3%

По сравнению с прошлым периодом в текущем уменьшилась как выручка от продаж, так и расходы по обычным видам деятельности (на 82 261 и 65 700 тыс. руб. соответственно). Причем в процентном отношении изменение выручки (-31,7%) опережает изменение расходов (-28,9%) Изучая расходы по обычным видам деятельности, следует отметить, что Общество как и в прошлом году учитывала общехозяйственные (управленческие) расходы в качестве условно-постоянных, относя их по итогам отчетного периода на реализованные товары (работы, услуги). прибыль от прочих операций за год составила 8 743 тыс. руб. что на 1 829 тыс. руб. (26,5%) больше, чем прибыль за аналогичный период прошлого года. При этом величина прибыли от прочих операций составляет 57,8% от абсолютной величины прибыли от продаж за анализируемый период.

Показатель	Значение показателя, тыс. руб.		Изменение показателя	
	2023 г.	2024 г.	тыс. руб. (гр.3 гр.2)	± % ((3-2) : 2)
1. Выручка	259 396	177 135	-82 261	-31,7
2. Расходы по обычным видам деятельности	227 713	162 013	-65 700	-28,9
3. Прибыль (убыток) от продаж (1-2)	31 683	15 122	-16 561	-52,3
4. Прочие доходы и расходы, кроме процентов к уплате	6 914	8 938	+2 024	+29,3
5. EBIT (прибыль до уплаты процентов и налогов) (3+4)	38 597	24 060	-14 537	-37,7
6. Проценты к уплате	–	195	+195	–
7. Налог на прибыль, изменение налоговых активов и прочее	-10 179	-7 529	+2 650	↑
8. Чистая прибыль (убыток) (5-6+7)	28 418	16 336	-12 082	-42,5
Справочно: Совокупный финансовый результат периода	28 418	16 336	-12 082	-42,5
Изменение за период нераспределенной прибыли (непокрытого убытка) по данным бухгалтерского баланса (измен. стр. 1370)	x	16 335	x	x

Чистые активы организации на 31.12.2024 намного (в 100,4 раза) превышают уставный капитал. Такое соотношение положительно характеризует финансовое

положение, полностью удовлетворяя требованиям нормативных актов к величине чистых активов организации. Более того, определив текущее состояние показателя, следует отметить увеличение чистых активов на 19,3% в течение анализируемого периода. Превышение чистых активов над уставным капиталом и в то же время их увеличение за период говорит о хорошем финансовом положении организации по данному признаку

Показатель	Значение показателя				Изменение	
	в тыс. руб.		в % к валюте баланса		тыс. руб. (гр.3гр.2)	± % ((гр.3гр.2) : гр.2)
	31.12.2023	31.12.2024	на начало анализируемого периода (31.12.2023)	на конец анализируемого периода (31.12.2024)		
1. Чистые активы	85 034	101 405	43,8	45,3	+16 371	+19,3
2. Уставный капитал	1 010	1 010	0,5	0,5	–	–
3. Превышение чистых активов над уставным капиталом (стр.1-стр.2)	84 024	100 395	43,3	44,8	+16 371	+19,5

4. Основные показатели учетной политики

Бухгалтерский учет в Обществе ведется в соответствии с Федеральным законом от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» и Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденным Приказом Министерства финансов РФ от 29 июля 1998 г. № 34н, а также действующими федеральными стандартами бухгалтерского учета. Бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2024 год была подготовлена в соответствии с тем же законом и стандартами.

Бухгалтерский учет в Обществе ведется автоматизированным способом с применением лицензированного программного продукта «1С: Предприятие, 8.3.»

При оценке существенности показателей бухгалтерской отчетности, подлежащих отдельному представлению, существенной признается сумма, отношение которой к отдельному показателю за отчетный период составляет не менее 10 (Десяти) процентов. Ключевые положения учетной политики по разделам учета.

Основные средства:

- расчет амортизации по всем объектам определяется линейным способом;
- переоценка не проводится.

Аренда:

- В момент заключения договора Общество оценивает, является ли договор арендой либо содержит ли он условия аренды, перечисленные в п. 5 ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды».

Запасы:

- В соответствии с п. 3 ФСБУ 5/2019 *«Запасы»* запасами считаются активы, потребляемые или продаваемые в рамках обычного операционного цикла организации, либо используемые в течение периода не более 12 месяцев. Общество не применяет ФСБУ 5/2019 *«Запасы»* в отношении запасов, предназначенных для управленческих нужд. Соответствующие затраты признаются расходами периода, в котором были понесены

- Оценка при списании МПЗ осуществляется по средней стоимости.

Активы и обязательства, выраженные в иностранной валюте:

-Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте, ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету (ПБУ) 3/2006 *«Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте»*.

- Курсовая разница подлежит зачислению на финансовые результаты Общества как прочие доходы или прочие расходы

Курс ЦБ на 31.12.2024 года:

- за 1 доллар США - 101,6797
- за 1 евро - 106,1028

Доходы:

Выручка признается Обществом в бухгалтерском учете при одновременном выполнении следующих условий (п. 12 ПБУ 9/99):

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

сумма выручки может быть определена;

имеется уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет увеличение экономических выгод;

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

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

В состав прочих доходов включается

- результат продажи иностранной валюты, финансовых вложений, результат от продажи основных средств и иных активов, курсовые разницы по операциям в иностранной валюте, восстановление резервов, поступления по договорам предоставленного в аренду имущества, штрафы, пени, неустойки за нарушение договоров и другие операции

Расходы:

- Коммерческие расходы признаются полностью в отчетном периоде, в котором они имели место, в качестве расходов по обычным видам деятельности.

- Управленческие расходы признаются полностью в отчетном периоде, в котором они имели место, в качестве расходов по обычным видам деятельности.

- Прочие доходы и расходы включают результат от продажи иностранной валюты, финансовых вложений, результат от продажи основных средств и иных активов, курсовые разницы по операциям в иностранной валюте, восстановление и создание резервов, платежи по договорам предоставленного в аренду имущества, штрафы, пени, неустойки за нарушение договоров, расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями и другие операции.

Прочее:

- Затраты, произведенные Обществом в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам, отражаются в бухгалтерском балансе в соответствии с

условиями признания активов, установленными нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, и подлежат списанию в порядке, установленном для списания стоимости активов данного вида. В бухгалтерском учете данные затраты отражаются по счету 97 «Расходы будущих периодов» и, в случае если они имеют долгосрочный характер, включаются в строку баланса «Прочие внеоборотные активы». Затраты изначально краткосрочного характера включаются в строку баланса «Прочие оборотные активы»

Финансовый результат от текущей деятельности определяется:

- от реализации готовой продукции (товаров, работ, услуг) - по отгрузке и как разница между начисленными доходами и расходами за отчетный период.

Генеральный директор _____ Титков К.А.

Главный бухгалтер _____ Тулупова А.В.

«25» Марта 2025 года.

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	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	
						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.	-	-	-	-	-
	5190	за 2023г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2023г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Титков Константин Александрович

(подпись) (расшифровка подписи)

25 марта 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.	3 314	(506)	294	-	-	(1 057)	-	-	-	3 608	(1 563)
	5210	за 2023г.	841	(364)	2 514	-	-	(506)	-	-	-	3 314	(506)
в том числе: Другие виды основных средств	5201	за 2024г.	380	(241)	-	-	-	(73)	-	-	-	380	(314)
	5211	за 2023г.	-	-	-	-	-	(241)	-	-	-	380	(241)
Офисное оборудование	5202	за 2024г.	419	(266)	119	-	-	(110)	-	-	-	538	(376)
	5212	за 2023г.	-	-	-	-	-	(266)	-	-	-	419	(266)
Прочие основные средства	5203	за 2024г.	2 514	-	-	-	-	(862)	-	-	-	2 514	(862)
	5213	за 2023г.	-	-	2 514	-	-	-	-	-	-	2 514	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	5204	за 2024г.	-	-	175	-	-	(12)	-	-	-	175	(12)
	5214	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	42	294	-	(294)	42
	5250	за 2023г.	-	2 556	-	(2 514)	42
в том числе: Apple iPad Air	5241	за 2024г.	-	119	-	(119)	-
	5251	за 2023г.	-	-	-	-	-
Ленточнопильный станок BSM-170E 18750	5242	за 2024г.	-	175	-	(175)	-
	5252	за 2023г.	-	-	-	-	-
Фольксваген Туарег	5243	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2023г.	-	2 514	-	(2 514)	-

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 _____ **Титков Константин Александрович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

25 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	
						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 _____ Титков Константин Александрович
(подпись) (расшифровка подписи)

25 марта 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.	9 052	-	9 052	180 685	(160 239)	-	-	X	29 499	-	29 499
	5420	за 2023г.	32 468	-	32 468	177 900	(195 533)	-	-	X	9 052	-	9 052
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2024г.	3	-	3	755	(684)	-	-	442	73	-	73
	5421	за 2023г.	-	-	-	1 295	(1 289)	-	-	1	6	-	6
Готовая продукция	5402	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2024г.	9 050	-	9 050	98 872	(79 396)	-	-	-	28 526	-	28 526
	5423	за 2023г.	2 555	-	2 555	103 258	(96 787)	-	-	-	9 027	-	9 027
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2024г.	-	-	-	25 857	(25 080)	-	-	-	777	-	777
	5424	за 2023г.	23	-	23	45 402	(45 387)	-	-	-	38	-	38
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2024г.	-	-	-	34 683	(34 560)	-	-	-	122	-	122
	5425	за 2023г.	29 889	-	29 889	27 944	(57 834)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2024г.	-	-	-	20 518	(20 518)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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 _____ Титков Константин Александрович
(подпись) (расшифровка подписи)

25 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	
					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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5503	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5524	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024г.	60 285	-	38 510	-	(40 198)	-	-	-	-	-	58 597	(4 178)
	5530	за 2023г.	91 979	-	69 995	-	(75 364)	-	(26)	-	-	-	60 285	(26)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	35 641	-	28 183	-	(30 347)	-	-	-	-	-	33 478	(4 178)
	5531	за 2023г.	25 930	-	35 641	-	(18 037)	-	-	-	-	-	35 641	(26)
Авансы выданные	5512	за 2024г.	18 767	-	-	-	(8 678)	-	-	-	-	-	10 089	-
	5532	за 2023г.	38 919	-	18 767	-	(32 168)	-	-	-	-	-	18 767	-
Прочая	5513	за 2024г.	5 877	-	10 327	-	(1 174)	-	-	-	-	-	15 031	-
	5533	за 2023г.	27 130	-	19 565	-	35 580	-	-	-	2 063	-	5 877	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024г.	60 285	-	38 510	-	(40 198)	-	-	X	-	-	58 597	(4 178)
	5520	за 2023г.	91 979	-	69 995	-	(75 364)	-	(26)	X	-	-	60 285	(26)

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2024г.	2 880	-	-	(960)	-	-	-	-	1 920
	5574	за 2023г.	-	2 880	-	-	-	-	-	-	2 880
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	92 276	108 706	-	(81 389)	-	-	-	-	119 594
	5580	за 2023г.	111 490	57 819	-	(68 076)	-	-	2 063	-	92 276
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	29 059	41 516	-	(29 270)	-	-	-	-	41 305
	5581	за 2023г.	23 945	10 698	13	(2 063)	-	-	-	-	29 059
авансы полученные	5562	за 2024г.	50 114	65 414	-	(39 016)	-	-	-	-	76 513
	5582	за 2023г.	87 032	36 611	-	(65 864)	-	-	-	-	50 114
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	-	1 773	-	-	-	-	-	-	1 773
	5583	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	2 063	-	-
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024г.	13 103	3	-	(13 103)	-	-	-	-	3
	5586	за 2023г.	-	13 103	-	-	-	-	-	-	13 103
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	92 276	108 706	-	(81 389)	-	X	-	-	119 594
	5570	за 2023г.	111 490	57 819	-	(68 076)	-	X	2 063	-	92 276

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 _____ Титков Константин Александрович
(подпись) (расшифровка подписи)

25 марта 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	684	767
Расходы на оплату труда	5620	51 529	58 804
Отчисления на социальные нужды	5630	12 962	12 721
Амортизация	5640	1 057	170
Прочие затраты	5650	17 162	28 910
Итого по элементам	5660	83 394	101 372
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	78 619	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	17 639
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	162 013	119 011

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



Руководитель _____ (подпись) Титков Константин Александрович (расшифровка подписи)

25 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	3 146	1 414	(2 973)	-	1 587

Руководитель _____ Титков Константин Александрович

(подпись) (расшифровка подписи)

25 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 _____ Титков Константин Александрович

(подпись) (расшифровка подписи)

25 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 _____ (подпись) Титков Константин Александрович (расшифровка подписи)

25 марта 2025 г.