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.	4 952	(699)	135	-	-	(937)	-	-	-	5 087	(1 636)
	5110	за 2023г.	93	(93)	4 542	-	-	(606)	-	-	-	4 635	(699)
в том числе: Лицензии и разрешения	5101	за 2024г.	-	-	317	-	-	-	-	-	-	317	-
	5111	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Программы ЭВМ "Битрекс"	5102	за 2024г.	-	-	134	-	-	(28)	-	-	-	134	(28)
	5112	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
НМА ПО "АКСЕЛОТ"	5103	за 2024г.	4 542	(606)	-	-	-	(909)	-	-	-	4 542	(1 515)
	5113	за 2023г.	-	-	4 542	-	-	(606)	-	-	-	4 542	(606)
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5104	за 2024г.	93	(93)	-	-	-	-	-	-	-	93	(93)
	5114	за 2023г.	93	(93)	-	-	-	-	-	-	-	93	(93)

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	1	1	1
в том числе: Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5131	1	1	1

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: 0	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.	-	1 774	-	(134)	1 640
	5190	за 2023г.	2 571	1 971	-	(4 542)	-
в том числе: Программа для ЭВМ 1С- "Битрикс"	5181	за 2024г.	-	134	-	(134)	-
	5191	за 2023г.	-	-	-	-	-
Сайт ООО "Авента" новый	5182	за 2024г.	-	1 640	-	-	1 640
	5192	за 2023г.	-	-	-	-	-
НМА ПО Акселот	5183	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5193	за 2023г.	2 571	1 971	-	(4 542)	-

Руководитель _____ Домахин Александр Владимирович

(подпись) (расшифровка подписи)

31 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.	22 185	(3 762)	27 676	(4 177)	1 781	(5 912)	-	-	-	45 684	(7 893)
	5210	за 2023г.	11 356	(2 750)	16 263	(8 404)	2 600	(3 368)	-	-	-	19 215	3 518
в том числе: Транспортные средства	5201	за 2024г.	3 437	(1 115)	-	-	-	(1 115)	-	-	-	3 437	(2 229)
	5211	за 2023г.	8 260	(1 563)	3 437	(8 260)	2 456	(2 008)	-	-	-	3 437	(1 115)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5202	за 2024г.	1 111	(410)	669	(254)	254	(340)	-	-	-	1 526	(496)
	5212	за 2023г.	822	(202)	289	-	-	(208)	-	-	-	1 111	(410)
Офисное оборудование	5203	за 2024г.	1 407	(777)	525	(654)	643	(451)	-	-	-	1 279	(585)
	5213	за 2023г.	1 069	(613)	482	(144)	144	(308)	-	-	-	1 407	(777)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5204	за 2024г.	13 260	(1 217)	26 482	(300)	300	(3 666)	-	-	-	39 442	(4 583)
	5214	за 2023г.	1 204	(373)	12 056	-	-	(844)	-	-	-	13 260	(1 217)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2024г.	2 969	(244)	-	(2 969)	584	(340)	-	-	-	-	-
	5230	за 2023г.	3 437	-	2 969	(3 437)	1 115	(1 359)	-	-	-	2 969	(244)
в том числе: Транспортное средство	5221	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2023г.	3 437	-	-	(3 437)	1 115	(1 115)	-	-	-	-	-
Автопогрузчик вилочный	5222	за 2024г.	2 969	(244)	-	(2 969)	828	(584)	-	-	-	-	-
	5232	за 2023г.	-	-	2 969	-	-	(244)	-	-	-	2 969	(244)

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.	16 800	8 073	(167)	(24 707)	-
	5250	за 2023г.	8 292	18 610	-	(10 102)	16 800
в том числе: Поворотно-позиционирующее устройство КР3-V2H500 R600L2200-2 в комплекте	5241	за 2024г.	6 345	-	-	(6 345)	-
	5251	за 2023г.	-	6 345	-	-	6 345
Сварочный комплект источника TPS 500i	5242	за 2024г.	6 233	-	-	(6 233)	-
	5252	за 2023г.	-	6 233	-	-	6 233
Производственный и хозяйственный инвентарь	5243	за 2024г.	-	163	-	(163)	-
	5253	за 2023г.	-	-	-	-	-
Прочие	5244	за 2024г.	167	-	(167)	-	-
	5254	за 2023г.	-	167	-	-	167
Промышленный робот KUKA KR8R2100-2 со станцией автоматического обслуживания	5245	за 2024г.	4 055	427	-	(4 483)	-
	5255	за 2023г.	3 650	405	-	-	4 055
Машины и оборудования (кроме офисного)	5246	за 2024г.	-	6 452	-	(6 452)	-
	5256	за 2023г.	-	-	-	-	-
Офисное оборудование	5247	за 2024г.	-	1 031	-	(1 031)	-
	5257	за 2023г.	-	-	-	-	-
Манипулятор ABB IRB 2600	5248	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2023г.	4 642	107	-	(4 749)	-
Автоматический резательно-рилевочный станок INTELPACK-8S	5249	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2023г.	-	5 353	-	(5 353)	-

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	513	513	513
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	55 257	55 257	55 257
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 _____ **Домахин Александр Владимирович**
(подпись) (расшифровка подписи)

31 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	
					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			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: депозит	5306	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2023г.	1 670	-	-	(1 670)	-	-	-	-	-
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 _____ Домахин Александр Владимирович

(подпись) (расшифровка подписи)

31 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.	227 755	-	227 755	2 242 473	(2 230 689)	-	-	X	239 540	-	239 540
	5420	за 2023г.	196 894	-	196 894	1 729 958	(1 699 097)	-	-	X	227 755	-	227 755
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2024г.	70	-	70	195 941	(195 961)	-	-	-	50	-	50
	5421	за 2023г.	19	-	19	118 323	(118 272)	-	-	-	70	-	70
Готовая продукция	5402	за 2024г.	8 773	-	8 773	285 794	(273 985)	-	-	-	20 582	-	20 582
	5422	за 2023г.	15 348	-	15 348	162 089	(168 664)	-	-	-	8 773	-	8 773
Товары для перепродажи	5403	за 2024г.	218 910	-	218 910	1 253 225	(1 253 232)	-	-	-	218 903	-	218 903
	5423	за 2023г.	181 412	-	181 412	1 126 777	(1 089 279)	-	-	-	218 910	-	218 910
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2024г.	3	-	3	315 324	(315 322)	-	-	-	5	-	5
	5425	за 2023г.	115	-	115	183 535	(183 647)	-	-	-	3	-	3
Прочие запасы и затраты	5406	за 2024г.	-	-	-	192 189	(192 189)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2023г.	-	-	-	139 234	(139 234)	-	-	-	-	-	-
	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 _____ Домахин Александр Владимирович
(подпись) (расшифровка подписи)

31 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	144 614	(38 339)	106 520	76	(79 685)	(132)	(24 135)	-	-	-	171 393	(39 901)
	5530	за 2023г.	147 082	(40 142)	78 025	82	(80 907)	(13)	1 803	-	-	-	144 610	(38 339)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	93 628	(19 546)	84 412	-	(53 910)	-	(24 135)	-	-	-	124 130	(21 108)
	5531	за 2023г.	76 150	(21 349)	61 924	-	(44 446)	-	1 803	-	-	-	93 628	(19 546)
Авансы выданные	5512	за 2024г.	37 787	(18 793)	6 949	-	(15 125)	-	-	-	-	-	29 612	(18 793)
	5532	за 2023г.	53 034	(18 793)	12 851	-	(28 085)	(13)	-	-	-	-	37 787	(18 793)
Прочая	5513	за 2024г.	13 195	-	14 639	76	(10 650)	(131)	-	-	-	-	17 651	-
	5533	за 2023г.	17 898	-	3 250	82	(8 035)	-	-	-	-	-	13 195	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024г.	144 614	(38 339)	106 520	76	(79 685)	(132)	(24 135)	X	-	-	171 393	(39 901)
	5520	за 2023г.	147 082	(40 142)	78 025	82	(80 907)	(13)	1 803	X	-	-	144 610	(38 339)

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	39 901	39 901	38 339	38 339	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	132 745	127 912	3 488	(146 288)	-	-	-	-	117 857
	5580	за 2023г.	114 425	178 254	2 251	(162 185)	-	-	-	-	132 745
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	55 467	27 676	-	(12 110)	-	-	-	-	71 033
	5581	за 2023г.	43 332	21 809	-	(9 674)	-	-	-	-	55 467
авансы полученные	5562	за 2024г.	37 992	19 775	-	(35 291)	-	-	-	-	22 476
	5582	за 2023г.	47 505	31 332	-	(40 845)	-	-	-	-	37 992
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	12 064	6 073	370	(589)	-	-	-	-	17 918
	5583	за 2023г.	9 208	3 022	3	(169)	-	-	-	-	12 064
кредиты	5564	за 2024г.	23 772	71 399	3 119	(98 289)	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	10 903	121 800	2 248	(111 179)	-	-	-	-	23 772
займы	5565	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024г.	3 450	2 989	-	(9)	-	-	-	-	6 430
	5586	за 2023г.	3 477	291	-	(318)	-	-	-	-	3 450
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	132 745	127 912	3 488	(146 288)	-	X	-	-	117 857
	5570	за 2023г.	114 425	178 254	2 251	(162 185)	-	X	-	-	132 745

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 _____ Домахин Александр Владимирович
(подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	202 906	123 085
Расходы на оплату труда	5620	60 813	43 740
Отчисления на социальные нужды	5630	12 382	8 893
Амортизация	5640	6 265	4 217
Прочие затраты	5650	1 274 125	1 145 464
Итого по элементам	5660	1 556 491	1 325 399
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(14 809)	(30 811)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 541 682	1 294 588

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

Руководитель _____ Домахин Александр Владимирович
(подпись) (расшифровка подписи)

31 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	3 147	6 004	(5 278)	-	3 873
в том числе: Резерв по отпускам	5701	3 147	6 004	(5 278)	-	3 873

Руководитель _____ Домахин Александр Владимирович
(подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 2025 г.

10. ПОЯСНЕНИЯ В ТЕКСТОВОЙ ФОРМЕ

Бухгалтерская отчетность сформирована организацией, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

Организация подлежит обязательному аудиту, так как подпадает под критерии, установленный Федеральным Законом от 07.08.2001 № 119-ФЗ «Об аудиторской деятельности». В соответствии с Федеральным законом №209-ФЗ от 27.07.2007г. Организация относится к субъектам среднего предпринимательства.

Информация об учетной политике

Выручка от реализации работ, услуг ведется по методу начисления.

К доходам от обычных видов деятельности относятся выручка от:

- оптовой реализации товаров электротехнического назначения

- розничная реализация товаров электротехнического назначения

К прочим доходам относится выручка от:

- реализации отходов производства

- реализация выбывших внеоборотных активов

К основным средствам относятся активы стоимостью более 100 000 рублей и соответствующие признакам ОС, установленным в ФСБУ 6/2020. Начисление амортизации по основным средствам ведется линейным способом. Ежегодная переоценка основных средств не проводится. Резерв на ремонт ОС не создается.

К нематериальным активам относятся имущество в соответствии с требованиями ПБУ 14/2000, начисление амортизации производится линейным методом.

Поступление материалов и товаров отражается по фактическим затратам на приобретение. Оценка материалов и товаров при выбытии производится по средней себестоимости.

Готовая продукция учитывается по фактической себестоимости.

Организация производит формирование сокращенной производственной себестоимости продукции. Незавершенное производство оценивается по прямым затратам.

Резерв по сомнительной задолженности формируется перед составлением отчетности в результате инвентаризации расчетов с дебиторами отдельно по каждому сомнительному долгу с учетом финансового положения (платежеспособности) должника и оценки вероятности полного или частичного погашения долга.

Организация находится на основной системе налогообложения и формирует обязательства по налогу на прибыль в соответствии с ПБУ 18/02, при этом текущий налог на прибыль определяется на основе налоговой декларации по налогу на прибыль}.

Общая информация о деятельности организации

Юридический адрес организации: 241035, г. Брянск, ул. Бурова д.8

Основные виды деятельности: - Торговля оптовая и розничная бытовыми электротоварами.

Среднегодовую численность работающих за отчетный период - 95 человек

Состав (фамилии и должности) членов исполнительных органов:

Директор Домахин Александр Владимирович

Состав (фамилии и должности) членов контрольных органов организации:

- контрольные органы не создавались

Оплаченная реализация по основному виду деятельности составила – 93,8%. Сумма дебиторской задолженности предприятия по состоянию на 31 декабря 2024г. составляет – 124 130 тыс. руб., по сравнению с 2023 г. увеличение на 30 502 тыс. руб.

Сумма кредиторской задолженности предприятия по расчетам с поставщиками по состоянию на 31 декабря 2024г. составляет – 70 954 тыс.руб., по сравнению с 2023г. увеличение на 15 487 тыс. руб.

В 2024 году получена чистая прибыль в размере 39 136 тыс. руб., увеличение прибыли по сравнению с 2023 годом составило 45,1 %.

Задолженность по налогам и сборам – текущая.

Задолженность по заработной плате отсутствует.

Финансовое состояние Общества устойчиво в краткосрочной и долгосрочной перспективе.

Основными поставщиками являются:

- ООО «АРЛАЙТ РУС» ИНН 7743089178
- ООО «АВТЭК» ИНН 5021012800
- ООО «ГРУППА КОМПАНИЙ ТСС» ИНН 7702325027
- ООО «ГЕРМЕС-ТРЕЙДКОМПЛЕКТ» ИНН 2636141529
- ООО «ДИОЛУМ ТРЕЙД» ИНН 7736280705
- ООО «ИЭК ХОЛДИНГ» ИНН 7724635872
- ООО «ОРИОН» ИНН 5032161850
- ООО «ЗАВОД ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ ЛИДЕР» ИНН 5038154312
- ООО «КАБЕЛЬНЫЙ ЗАВОД КАБЭКС» ИНН 5940200262
- ООО «БЕЛКАБ» ИНН 3102041594
- ООО «КУРСКИЙ ЭЛЕКТРОАППАРАТНЫЙ ЗАВОД» ИНН 4632025039
- ООО «МГК КЛК-ТРЕЙДИНГ» ИНН 7728255720
- ООО ПК «СТАЛЬПРОКАТ» ИНН 7702783394
- ООО «СДС» ИНН 7734425377
- ООО «ТАГАНРОГСКИЙ КАБЕЛЬНЫЙ ЗАВОД ЭНЕРГО» ИНН 6154154160
- ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ КВТ» ИНН 4027144430
- ООО «ЭЛЕВЕЛ» ИНН 7720298746
- ООО «ЭЛКОМ-ЭЛЕКТРО» ИНН 7703214111
- ООО «РУССКИЙ СВЕТ» ИНН 7704844420
- ООО «ЭЛЕКТРОРЕШЕНИЯ» ИНН 7721403552
- ООО «ЭНЕРГОМЕТАЛТОРГ» ИНН 7804668186
-ЗАО «ЭНЕРГОМАКСИМУМ» ИНН 5262225145

Основными покупателями являются:

- ООО «АНТАРЕС» ИНН 5038094649
- ООО «СТРОЙ БРЯНСК» ИНН 3257047831
- ООО «ОРЛОВСКОЕ СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ»-2 ИНН 5720009052
- ИП Дунаева Вера Викторовна - 323201448470

- ООО «ГУОВ И ГС» ИНН 9703017974
- ООО «КРАМА МАРАЦЦИ» ИНН 575207045
- ООО СЗ «МЕГАПОЛИС-СТРОЙ» ИНН 3250518136
- АО «МАЛЬЦЕВСКИЙ ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ» ИНН 3202001147
- ООО «СТРОЙЭЛЕКТРОМОНТАЖ» ИНН 3257015572
- ООО «АЛЬЯНС» ИНН 3257020766
- ООО «КР ЭНЕРГО» ИНН 7701769936
- АО «ГМС ЛИВГИДРОМАШ» ИНН 5702000265
- ООО «СЗ КОНТИНЕНТ» ИНН 6731055101
- ООО «ТЭЛПРО Инжиниринговая компания» ИНН 3257042142
- ИП Гаврияш Екатерина Александровна ИНН 325502274703
- ИП Пальников Максим Викторович ИНН 325207787137
- ИП Харитонцев Андрей Андреевич ИНН 324102434012
- ИП Сороковая Виктория Валентиновна» ИНН 325402337251
- АО «ЛЕБЕДИНСКИЙ ГОК» ИНН 3127000014
- АО «МИХАЙЛОВСКИЙ ГОК» ИНН 4663001577
- ООО «ПИК СЕРВИС» ИНН 971534375
- ООО «СПК ИНЖИНИРИНГ» ИНН 7705989107

В составе издержек обращения занимают основную долю материальные расходы – 65 %, транспортные и производственные расходы – 22 %, заработная плата 12%, амортизация – 1%.

Предприятие в 2024 году приобрело следующие ОС:

- хозяйственный инвентарь
- оргтехника
- машины и оборудование

Допущение непрерывности деятельности организации

Неопределенность в отношении событий и условий, которые могут породить существенные сомнения в применимости допущения непрерывности деятельности, отсутствуют.

Информация о формировании налога на прибыль (ПБУ 18/02)

Изменение правил налогообложения и изменениями применяемых налоговых ставок в отчетном периоде не происходило.

Разница между размером бухгалтерской и налоговой прибыли образовалась вследствие:

- разницы бухгалтерской и налоговой амортизации, расходов по лизинговым платежам по приобретенным ОС в лизинг);

Информации по отчетным сегментам

Организация не является эмитентом публично размещаемых ценных бумаг, поэтому не раскрывает информацию по сегментам в бухгалтерской отчетности в соответствии с требованиями ПБУ 12/2010.

Сведения о государственной помощи

В 2023 году Общество не получало государственную помощь.

Сведения о чрезвычайных фактах хозяйственной деятельности и их последствиях

Чрезвычайных фактов хозяйственной деятельности в отчетном 2023 году не было.

Информация о совместной деятельности:

В договорах простого товарищества Общество в отчетном периоде не участвовало.

События после отчетной даты:

Событий после отчетной даты, способных существенно повлиять на оценку финансового состояния и результатов финансовой деятельности Общества, до даты составления бухгалтерской (финансовой) отчетности не произошло.

Информация о прекращаемой деятельности:

Прекращаемые виды деятельности в отчетном периоде отсутствовали и в обозримой перспективе не предвидятся.

Информация об оценочных и условных обязательствах, условных активах, резервах и их изменениях

Оценочное обязательство, связанное с возникновением у работников права на оплачиваемые отпуска, отраженно в разделе 7 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Оценочное обязательство, связанное с дебиторской задолженностью, отраженно в разделе 5.1 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Иных оценочных обязательств у организации не возникало.

Информация о связанных сторонах:

Информация раскрывается в соответствии с п.27 ПБУ 4/99, п.1 ПБУ 11/2008.
Связанными лицами по отношению к ООО являются:

- Колчебо Диана Михайловна - участник (доля более 20%.)

Выплаты Колчебо Д.М. за 2024 год
- заработная плата – 128 тыс. руб.

Главный бухгалтер **Самохина В.Г.**