

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ПК Профтрейд»

ОГРН 1147748138724

ИНН 7724001629 КПП 772401001

115201, г. Москва, 1-й Котляковский переулок, д.2, этаж 3, комн. 11В

Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности за 2024 год

1. Краткая характеристика деятельности организации

- 1.1. Сокращенное наименование – ООО «ПК Профтрейд».
- 1.2. Юридический адрес – 115201, Москва, переулок Котляковский 1-й, д.2, этаж 3, комн. 11В
- 1.3. Дата государственной регистрации – 22.12.2014г.
- 1.4. Численность сотрудников по состоянию на 31 декабря 2024 года составляет 43 человека.
- 1.5. Имеются обособленные подразделения, на 31 декабря 2024 года в количестве 3-х ОП не выделенных на отдельный баланс.
- 1.6. Уставный капитал составляет 1000 000 руб., оплачен полностью. Единственным участником является:
– А.А. Баянкин с долей 100 процентов.
- 1.7. Перечень видов деятельности, из них обычных видов деятельности:
- производство прочих пищевых продуктов (изготовление приправ из специй, фасовка специй). В 2024г производство занимает 3,3% от общей суммы выручки.
- оптовая торговля продуктами: кофе, пряности, дрожжи, бакалея и т. п., является приоритетным видом деятельности.
- 1.8. По итогам отчетного года проведена инвентаризация:

Объект учета	Дата проведения инвентаризации
Товары, сырье (головная организация)	14.12-15.12.2024
Товары (обособленные подразделения)	09.12.24, 20.12.24, 26.12.24
Материальные ценности	31.12.2024
Денежные средства	31.12.2024
Финансовые активы, дебиторская и кредиторская задолженность	31.12.2024
Расходы будущих периодов	31.12.2024

2. Учетная политика

Учетная политика разработана в соответствии с действующими законодательными актами, нормативными положениями, регулирующими ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой) отчетности. Утверждена приказом генерального директора от «27» декабря 2018 года № 1/уч, с учетом всех изменений и дополнений.

Бухгалтерский учет в Обществе ведется автоматизированным способом.

При оценке существенных показателей бухгалтерской отчетности, подлежащих отдельному представлению, существенной признается сумма, отношение которой к отдельному показателю составляет не менее 5 процентов.

Основные положения учетной политики:

- метод начисления амортизации для основных средств и НМА-линейный;
- переоценка основных средств не производится;
- порядок учета материалов на балансовом счёте 10 «Материалы» -по фактической себестоимости;
- способ оценки материалов при выбытии -по средней себестоимости;
- при формировании себестоимости товара, прямыми расходами в бухгалтерском учете является сумма, уплачиваемая в соответствии с договором, Поставщику товара, ТРЗ, производимые до момента получения товаров, не включаются в стоимость приобретения товара.

При формировании себестоимости импортного товара в цену включается:

- сумма, уплачиваемая за товары Поставщику, оценка стоимости определяется в рублях путем пересчета суммы в иностранной валюте по курсу ЦБ РФ, действующей на дату погрузки товара на транспорт;
- таможенные пошлины и сборы за оформление;
- транспортные расходы;
- информационные и консультационные услуги;
- хранение груза и другие расходы, связанные с импортом.

-Оценка товаров при продаже - учитывается по средней себестоимости.

-Способ определения величины текущего налога на прибыль-на основе данных бухгалтерского учета, исходя из суммы условного дохода (расхода) по налогу на прибыль, скорректированной на сумму ПНО и ПНА, с учетом увеличения и уменьшения ОНА и ОНО.

3. Раскрытие перехода на новые ФСБУ в БФО 2024год

В связи со вступлением в силу новых федеральных стандартов бухгалтерского учета внесены соответствующие изменения в учетную политику.

Применен следующий порядок начала применения ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения» в части в нематериальные активы (НМА), содержащийся в переходных положениях стандартов:

- В бухгалтерской (финансовой) отчетности за первый отчетный период применения ФСБУ 26/2020 за 2024 год организация не пересчитывает сравнительные показатели за периоды, предшествующие отчетному, переход на ФСБУ 26/2020 осуществляется ретроспективно в упрощенном порядке.

- Капитальные вложения, не подлежащие признанию в НМА, подлежат списанию с бухгалтерского учета на дату перехода на нераспределенную прибыль (основание: пп. «в» п. 25.1 ФСБУ 26/2020).

Применен следующий порядок начала применения ФСБУ 14/2022 «Нематериальные активы», содержащийся в переходных положениях стандартов (п. 52–54 ФСБУ 14/2022):

- В бухгалтерской (финансовой) отчетности за первый отчетный период применения ФСБУ 14/2022 за 2024 год организация не пересчитывает сравнительные показатели за периоды, предшествующие отчетному, переход на ФСБУ 14/2022 осуществляется ретроспективно в упрощенном порядке.
- По нематериальным активам, которые с 2024г. остаются НМА осуществляется проверка элементов амортизации. Корректировка балансовой стоимости НМА и капитальных вложений путем корректировки первоначальной стоимости, амортизации или обесценения не проводится (основание: пп. «а» п. 53 ФСБУ 14/2022).
- Нематериальные активы, стоимостью ниже лимита, указанного в учетной политике, и активы, больше не являющиеся НМА подлежат списанию с бухгалтерского учета на дату перехода на нераспределенную прибыль (основание: пп. «в» п. 53 ФСБУ 14/2022).
- Балансовая стоимость переклассифицированных объектов в НМА, признается их первоначальной стоимостью (основание: пп. «б» п. 53 ФСБУ 14/2022).

Баланс на 31.01.2023 сформирован с учетом скорректированных остатков 2023 года

**Корректировка данных отчетного периода
в связи с изменениями учетной политики**

Наименование показателя	Код строки	Сумма до корректировки	Корректировка	Сумма после корректировки
На 31 декабря 2023 г.				
АКТИВ				
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Нематериальные активы	1110	799	(799)	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	44 705	-	44 705
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	20	58	79
Прочие внеоборотные активы	1190	63	(63)	-
Итого по разделу I	1100	45 587	(803)	44 784
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Запасы	1210	86 789	-	86 789
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	120	-	120
Дебиторская задолженность	1230	117 718	-	117 718

Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	19 800	-	19 800
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 063	-	1 063
Прочие оборотные активы	1260	74	(74)	-
Итого по разделу II	1200	225 564	(74)	225 490
БАЛАНС	1600	271 151	(877)	270 273
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	1 000	-	1 000
Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
Резервный капитал	1360	-	-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	165 951	(749)	165 203
Итого по разделу III	1300	166 951	(749)	166 203
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	131	(129)	2
Оценочные обязательства	1430	-	-	-
Прочие обязательства	1450	-	-	-
Итого по разделу IV	1400	131	(129)	2
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1510	15 459	-	15 459
Кредиторская задолженность	1520	88 609	-	88 609
Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
Оценочные обязательства	1540	-	-	-
Прочие обязательства	1550	-	-	-
Итого по разделу V	1500	104 069	-	104 069
БАЛАНС	1700	271 151	(877)	270 273
На 31 декабря 2022 г.				
АКТИВ				
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Нематериальные активы	1110	616	-	616
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	42 723	-	42 723
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	29	-	29
Прочие внеоборотные активы	1190	52	-	52
Итого по разделу I	1100	43 420	-	43 420
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Запасы	1210	74 201	-	74 201
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	76	-	76
Дебиторская задолженность	1230	121 592	-	121 592
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	936	-	936

Прочие оборотные активы	1260	153	-	153
Итого по разделу II	1200	196 958	-	196 958
БАЛАНС	1600	240 378	-	240 378
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	1 000	-	1 000
Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
Резервный капитал	1360	-	-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	204 267	-	204 267
Итого по разделу III	1300	205 267	-	205 267
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	113	-	113
Оценочные обязательства	1430	-	-	-
Прочие обязательства	1450	-	-	-
Итого по разделу IV	1400	113	-	113
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	34 997	-	34 997
Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
Оценочные обязательства	1540	-	-	-
Прочие обязательства	1550	-	-	-
Итого по разделу V	1500	34 997	-	34 997
БАЛАНС	1700	240 378	-	240 378

4. Структура баланса

По Активу баланса:

Внеоборотные активы представлены:

-нематериальные активы

Мобильное приложение «Бакалея» для смартфонов.

-основные средства (движимое имущество)

объекты основных средств

- машины и оборудование – станки и приспособления для производства,
- штабелер электрический.

Оборотные активы включают:

- запасы

- остатки материалов,
- остатки товаров на складе,
- остатки товаров, переданных для продажи на площадках маркетплейсов,
- остатки по готовой продукции,
- остатки полуфабрикатов,

Расшифровка запасов имеется в приложении к отчетности раздел 4.

Запасов, находящихся в залоге нет.

По сравнению с 2023 годом, на конец текущего года остаток товарно-материальных ценностей в стоимостном выражении снизился на 28,6 %. Создан резерв под обесценение запасов на продукцию с низким спросом и коротким сроком годности, для последующей их продажи по ценам ниже закупочной.

-дебиторская задолженность

Задолженность на 31.12.2024 г увеличилась на 11,1 % по сравнению с ее наличием к началу 2024г. Увеличение связано с перечисленными в конце года авансовыми платежами Поставщикам и суммой начисленных налогов по НДС и прибыли.

Резерв по сомнительным долгам в 2024 г не создавался, в связи с отсутствием таковых.

-финансовые вложения

Вложения на начало и конец 2024г. включают остатки сумм на депозитном счете банка.

-прочие оборотные активы

По прочим активам данные отсутствуют в связи с вступлением в силу ФСБУ-14.

По Пассиву баланса:

-уставный капитал отражен в сумме 1000 тыс. руб.

-заемные средства по краткосрочным обязательствам

В 2024 году заемные средства не привлекались. В 2023г полученный от юридического лица заем был погашен.

-кредиторская задолженность

На 31.12.24 г размер задолженности увеличился на 25,6% по сравнению с наличием на начало 2024г. Увеличение произошло за счет значительного поступления от Поставщиков товаров и услуг в 4-м квартале, с отсрочкой платежа. На конец года имеется задолженности по налоговым обязательствам: НДС, налог на прибыль и страховые взносы
Все расшифровки по структуре дебиторской и кредиторской задолженности, находятся в приложении- раздел 5 «Дебиторская и кредиторская задолженность»

5. Анализ основных финансовых показателей

Бухгалтерская и финансовая отчетность ООО «ПК Профтрейд» за 2024 год сформирована исходя из действующих в РФ правил бухгалтерского учета и отчетности.

За 2024 год по компании получена прибыль в размере 12 138 тыс. руб.

С учетом применения Положения ПБУ18/02 налоговая прибыль составила 12 999 тыс. руб., налог на прибыль исчислен в размере 2 600 тыс. руб.

Структура показателей «Отчет о финансовых результатах» по доходам и расходам представлена в таблице ниже:

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2024 г.	За Январь - Декабрь 2023 г.
Выручка	2110	1 025 828	844 480
Себестоимость продаж	2120	(746 203)	(620 004)
Валовая прибыль (убыток)	2100	279 625	224 476
Коммерческие расходы	2210	(204 436)	(147 411)
Управленческие расходы	2220	(48 451)	(43 835)
Прибыль (убыток) от продаж	2200	26 738	33 230
Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
Проценты к получению	2320	4 182	661
Проценты к уплате	2330	(1 540)	(459)
Прочие доходы	2340	3 601	276
Прочие расходы	2350	(20 843)	(15 044)
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	12 138	18 664
Налог на прибыль	2410	(2 631)	(3 792)
в том числе:			
текущий налог на прибыль	2411	(2 600)	(3 766)
отложенный налог на прибыль	2412	(31)	(26)
Прочее	2460	-	-
Чистая прибыль (убыток)	2400	9 507	14 872

Отмечается увеличение выручки (стр.2110) в 2024 году по сравнению с прошлым годом на 21,5 %, связано, в т. ч. с включением в работу договора и отгрузок по новой торговой сети в филиале Профтрейд-Урал, расширением продаж номенклатуры готовой продукции в регионах и на площадках маркетплейсов.

Чистая прибыль (стр.2400 Отчета о финансовых результатах) отражена без дивидендов, начисленных участнику Общества в текущем налоговом периоде, за 2021 и 2022гг., в сумме 48 492,5 тыс. руб.

За 2024 год чистая прибыль составила 9507 тыс. руб.

Расходы на производство и продажу в сравнении с прошлым годом увеличились. Аналитическая таблица по элементам затрат приведена ниже:

Затраты на производство (расходы на продажу)

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	34 466	35 740
Расходы на оплату труда	5620	158 722	141 379
Отчисления на социальные нужды	5630	25 234	21 876
Амортизация	5640	7 802	7 553
Прочие затраты	5650	78 230	45 875
Итого по элементам	5660	304 454	252 423
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	746 203	620 004
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(8 290)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	18 996	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 069 653	864 137

Общие расходы возросли на 23,8 % по сравнению с прошлым годом, в связи с развитием производства. Рост амортизации по общепроизводственным расходам (станки, механизмы), материальным затратам, увеличение стоимости аренды помещений и др. затрат.

6. Прочие сведения

Компания производит начисление резервов

- на оплату отпусков
- резервы по сомнительным долгам
- резервы под обесценение запасов

Не применяются:

- ПБУ 2/2008 «Учет договоров строительного подряда»,
- ПБУ 12/2010 «Информация по сегментам», ПБУ 16/2 «Информация по прекращаемой деятельности»

Информация о связанных сторонах:

- дочерних и зависимых обществ нет.
- ООО «ПК Профтрейд» не принадлежит к группе компаний или иным связанным сторонам.

Приложения к пояснительной записке:

- Расчет стоимости чистых активов
- 1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
- 2. Основные средства
- 3. Финансовые вложения
- 4. Запасы
- 5. Дебиторская и кредиторская задолженность
- 6. Затраты на производство (расходы на продажу) *
- 7. Оценочные обязательства
- 8. Обеспечения обязательств
- 9. Государственная помощь

События после отчетной даты

-События после отчетной даты, 31 декабря 2024г, которые могли бы оказать существенное влияние на финансовое положение ООО «ПК Профтрейд», отсутствуют.

Генеральный директор

А.В. Шунаев

Главный бухгалтер

Т.П. Копчевская

Дата подписания «27» 01 2025г.



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	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		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		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2024г.	-	-	2 249	-	-	(111)	-	-	-	2 249	(111)
	5110	за 2023г.	658	(62)	165	(822)	-	(82)	-	-	-	-	-
в том числе: Программы ЭВМ													
	5101	за 2024г.	-	-	2 249	-	-	(111)	-	-	-	2 249	(111)
	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	-	-	-

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

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	На конец периода
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.	-	2 313	(32)	(2 249)	-
	5190	за 2023г.	20	285	(20)	(165)	-
в том числе: Товарный знак (Chiliman словесное обозначение)	5181	за 2024г.	-	16	(16)	-	-
	5191	за 2023г.	-	20	-	-	-

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	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	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		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2024г.	48 627	(12 420)	4 090	-	-	(7 691)	-	-	-	52 717	(20 111)
	5210	за 2023г.	47 148	(4 943)	1 479	-	-	(7 477)	-	-	-	48 627	(12 420)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2024г.	48 627	(12 420)	4 090	-	-	(7 691)	-	-	-	52 717	(20 111)
	5211	за 2023г.	47 148	(4 943)	1 479	-	-	(7 477)	-	-	-	48 627	(12 420)
Учтено 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

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.	8 497	842	-	(4 090)	5 250
	5250	за 2023г.	518	12 706	(3 247)	(1 479)	8 497
в том числе: Установка генераторная бензиновая УГБ-8200	5241	за 2024г.	-	118	-	(118)	-
	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:	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	2 425	2 425	2 425
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)

Шунаев Артем Валериевич
(расшифровка подписи)

21 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		
						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			себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2024г.	86 821	(32)	86 789	1 076 081	(1 068 659)	54	(21)	X	61 999	-	61 999
	5420	за 2023г.	74 201	-	74 201	871 078	(834 672)	188	(221)	X	86 821	(32)	86 789
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2024г.	23 230	(32)	23 198	21 622	(27 449)	54	(21)	833	17 404	-	17 404
	5421	за 2023г.	18 899	-	18 899	26 307	(21 976)	188	(221)	1 857	23 230	(32)	23 198
Готовая продукция	5402	за 2024г.	12 171	-	12 171	41 928	(43 610)	-	-	7 720	10 490	-	10 490
	5422	за 2023г.	15 409	-	15 409	43 118	(46 357)	-	-	2 197	12 171	-	12 171
Товары для перепродажи	5403	за 2024г.	48 245	-	48 245	722 711	(712 609)	-	-	199 805	26 102	-	26 102
	5423	за 2023г.	39 815	-	39 815	606 775	(574 560)	-	-	68 305	48 245	-	48 245
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2024г.	2 438	-	2 438	44 293	(39 227)	-	-	-	7 503	-	7 503
	5424	за 2023г.	-	-	-	3 145	(707)	-	-	-	2 438	-	2 438
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2024г.	280	-	280	41 338	(41 328)	-	-	-	290	-	290

	5425	за 2023г.	-	-	-	43 942	(43 662)	-	-	-	280	-	280
Прочие запасы и затраты	5406	за 2024г.	458	-	458	204 188	(204 436)	-	-	-	210	-	210
	5426	за 2023г.	77	-	77	147 791	(147 411)	-	-	-	458	-	458
	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 _____
(подпись)

Шунаев Артем Валериевич
(расшифровка подписи)

21 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.	117 718	-	31 581	-	(29 939)	-	-	-	1 861	102	130 784	-
	5530	за 2023г.	121 592	-	29 962	-	(39 750)	-	-	-	-	5 914	117 718	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	100 806	-	29 784	-	(25 726)	-	-	-	-	-	104 865	-
	5531	за 2023г.	103 660	-	26 243	-	(29 096)	-	-	-	-	-	100 806	-
Авансы выданные	5512	за 2024г.	936	-	3 311	-	140	-	-	-	-	-	4 387	-
	5532	за 2023г.	7 583	-	936	-	(7 583)	-	-	-	-	-	936	-
Прочая	5513	за 2024г.	15 976	-	(1 515)	-	(4 353)	-	-	-	1 861	102	21 532	-
	5533	за 2023г.	10 350	-	2 783	-	(3 071)	-	-	-	-	5 914	15 976	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024г.	117 718	-	31 581	-	(29 939)	-	-	X	1 861	102	130 784	-
	5520	за 2023г.	121 592	-	29 962	-	(39 750)	-	-	X	-	5 914	117 718	-

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 креди- торской 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	104 069	36 491	2 585	(35 521)	-	-	1 861	102	119 048
	5580	за 2023г.	34 998	77 866	488	(15 197)	-	-	-	5 914	104 069
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	69 504	23 753	-	(7)	-	-	-	-	93 250
	5581	за 2023г.	18 553	53 724	-	(2 773)	-	-	-	-	69 504
авансы полученные	5562	за 2024г.	3 236	4 003	-	(3 230)	-	-	-	-	4 009
	5582	за 2023г.	263	3 176	-	(203)	-	-	-	-	3 236
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	9 286	8 413	7	(11 388)	-	-	1 756	-	17 535
	5583	за 2023г.	13 374	1 922	4	(11 929)	-	-	-	5 914	9 286
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	15 459	-	1 540	(16 999)	-	-	-	-	-
	5585	за 2023г.	-	15 000	459	-	-	-	-	-	15 459
прочая	5566	за 2024г.	6 583	321	1 039	(3 897)	-	-	105	102	4 254
	5586	за 2023г.	2 808	4 043	25	(292)	-	-	-	-	6 583
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	104 069	36 491	2 585	(35 521)	-	X	1 861	102	119 048
	5570	за 2023г.	34 998	77 866	488	(15 197)	-	X	-	5 914	104 069

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)

Шунаев Артем Валериевич
(расшифровка подписи)

21 марта 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	34 466	35 740
Расходы на оплату труда	5620	158 722	141 379
Отчисления на социальные нужды	5630	25 234	21 876
Амортизация	5640	7 802	7 553
Прочие затраты	5650	78 230	45 875
Итого по элементам	5660	304 454	252 423
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	746 203	620 004
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(8 290)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	18 996	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 069 653	864 137

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

Руководитель

(подпись)

Шунаев Артем Валериевич

(расшифровка подписи)

21 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	-	6 866	(5 015)	(1 851)	-
в том числе:						
резервы на оплату отпусков	5701	-	6 866	(5 015)	(1 851)	-

Руководитель _____
(подпись)

Шунаев Артем Валериевич
(расшифровка подписи)

21 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 _____
(подпись)

Шунаев Артем Валериевич
(расшифровка подписи)

21 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)

Шунаев Артем Валериевич
(расшифровка подписи)

21 марта 2025 г.