

Общество с ограниченной ответственностью
«Рэкфорк»
ИНН 7717702020 ОГРН 1117746493842
Россия, 129075, Москва, муниципальный округ Останкинский, ул. Аргунова, д. 3, к. 1, пом. 1/6

**ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ НА 31.12.2024г.
И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ЗА 2024 г.**

Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью «Рэкфорк»

Отчетный год: 2024

Единица измерения: тыс. руб., если не указано иное.

РАЗДЕЛ I. ПОЯСНЕНИЯ В ТЕКСТОВОЙ ФОРМЕ

1. Данные об организации

1.1. Юридический адрес: 129075, г. Москва, муниципальный округ Останкинский, ул. Аргунова, д.3, к.1, пом.1/6

1.2. Дата государственной регистрации: 23 июня 2011 года

1.3. ОГРН 1117746493842

1.4. В период с 01.01.24 по 15.04.24 участниками являются фирмы, зарегистрированные в Федеративной Республике Германия:

- Линде Материал Хэндлинг ГмбХ
- Айзенверк Вейльбах ГмбХ.

В период с 16.04.24 по 31.12.24 участником является фирма, зарегистрированная в Российской Федерации:

- ООО «Объединённые ресурсы ПТО»

1.5. Основные виды деятельности:

- Продажа подъемно-транспортного оборудования (погрузчики, штабелеры и пр.);
- Сервисное обслуживание подъемно-транспортного оборудования (далее ПТО), включая гарантийное обслуживание;
- Сдача подъемно-транспортного оборудования в аренду.

1.6. Сведения об обособленных подразделениях организации:

Общество имеет несколько обособленных подразделений, не выделенных на отдельный баланс:

- Обособленное подразделение в г. Екатеринбург КПП 607045001 по адресу: 620137, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Блюхера, д.88
- Обособленное подразделение в г. Санкт-Петербург КПП 780445002 по адресу 195009, г. Санкт-Петербург, Кондратьевский проспект, 3, к.3, лит.Н
- Обособленное подразделение в г. Егорьевск, Московской области КПП 501145001, по адресу 140301, Московская обл., Егорьевский район, г. Егорьевск, ул. Смычка, д.52.
- Обособленное подразделение в Республике Коми, г. Сыктывкар КПП 112145001, по адресу: 167026, Проспект Бумажников, д.2.
- Обособленное подразделение в г. Новосибирск КПП 540145001, по адресу: 630015, г. Новосибирск, Комбинатский пер.3, корпус 5.
- Обособленное подразделение в г. Братск, КПП 380445001, по адресу: 665716, Иркутская обл., г. Братск, Центральный жил район, Промзона БрАЗа пл-ка
- Обособленное подразделение в г.Москва КПП 775145002, по адресу:108820, Москва г., Мосренгент п., Героя России Соломатина ул., 6Б, 1.
- Обособленное подразделение г. Нижний Новгород КПП 525745001, по адресу: 603028, Нижегородская обл., Нижний Новгород г., Актюбинская ул., 17А.
- Обособленное подразделение г. Краснодар КПП 231145001, по адресу 350031, Краснодарский край, г. Краснодар, п. Березовый, ул. им.Карла Гусника, д.20.

1.7. Среднегодовая численность работающих

за 2024г.: 369 человек

за 2023г.: 338 человек

за 2022г.: 304 человек

1.8. Единоличный исполнительный орган.
 Должность: Генеральный директор
 Фамилия, имя, отчество: Антонов Павел Владимирович

2. Принципы составления бухгалтерской отчетности

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

3. Изменения и корректировки

3.1. Причина изменения: введение в действие ФСБУ 4/2022 "Нематериальные активы".

Отражение последствий изменения учетной политики: единовременная корректировка балансовой стоимости НМА на 31.12.2023 г. в соответствии с пунктом 53 ФСБУ 4/2022 "Нематериальные активы".

Корректировка сравнительных данных

Форма отчетности: бухгалтерский баланс

Строка		Графа	Сумма		
№	Наименование		До* изменения	Изменение	После изменения
1110	Нематериальные активы	На 31 декабря 2023 г.	1 364	(321)	1 042
1260	Прочие оборотные активы (Расходы будущих периодов)	На 31 декабря 2023 г.	13 439	(388)	13 051
1180	Отложенные налоговые активы	На 31 декабря 2023 г.	294 636	146	294 782
1600	Баланс	На 31 декабря 2023 г.	4 633 593	(563)	4 633 030
1420	Отложенные налоговые обязательства	На 31 декабря 2023 г.	302 563	4	302 567
1370	Нераспределённая прибыль (непокрытый убыток)	На 31 декабря 2023 г.	1 493 498	(567)	1 492 931
1700	Баланс	На 31 декабря 2023 г.	4 633 593	(563)	4 633 030

*Данные, содержащиеся в отчетности за предыдущий год

Форма отчетности: отчет об изменениях капитала

Строка	Графа	Сумма
--------	-------	-------

№	Наименование		До* изменения	Изменение	После изменения
3220	Уменьшение капитала – всего	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	0	(567)	(567)
3217	Корректировка в связи с переходом на ФСБУ 4/2022	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	0	(567)	(567)
3200	Величина капитала на 31 декабря 2023 г.	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1 493 498	(567)	1 492 931
3600	Чистые активы	На 31 декабря 2023 г.	1 704 439	(567)	1 703 779

4. Основные средства

Разбивка по основным средствам, учитываемых в бухгалтерском учёте по счету 01 «Основные средства» и основным средствам, учитываемых на счете 03 «Доходные вложения в материальные ценности» раскрыта в пояснениях раздел II (табл. 2) к бухгалтерскому балансу.

4.1. Результат операций

Показатель	За 2024 год	За 2023 год
Результат от выбытия основных средств	43 913	55 170
Результат переоценки основных средств, включенный в доходы или расходы	-	-
Результат переоценки основных средств, включенный в капитал	-	-
Результат обесценения основных средств и восстановления обесценения, включенный в расходы или доходы	-	-
Сумма обесценения основных средств, отнесенная на уменьшение накопленного результата переоценки	-	-
Признанная доходом в составе прибыли (убытка) сумма возмещения убытков, связанных с обесценением или утратой объектов основных средств, предоставленного организации другими лицами		

4.2. Балансовая стоимость отдельных объектов

Показатель	На 31.12.2024	На 31.12.2023	На 31.12.2022
Балансовая стоимость отличных от инвестиционной недвижимости основных средств	304 985	163 063	79 943
Балансовая стоимость инвестиционной недвижимости	-	-	-
Балансовая стоимость амортизируемых основных средств	304 985	163 063	79 943
Балансовая стоимость не амортизируемых основных средств	-	-	-
Балансовая стоимость пригодных для использования, но не используемых объектов основных средств, когда это не связано с сезонными особенностями деятельности организации	-	-	-
Балансовая стоимость основных средств, предоставленных за плату во временное пользование	285 836	125 073	37 010
Балансовая стоимость основных средств, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав организации, в том числе основных средств, находящихся в залоге	-	-	-

4.3. Информация о ликвидационной стоимости и сроках полезного использования

Данные на 31.12.2024

Группа	Суммарная ликвидационная стоимость, тыс.руб.	Диапазон сроков полезного использования, мес.	
		от	до
Машины и оборудование (кроме офисного)	72 586	13	361
Офисное оборудование	-	25	170
Транспортные средства	-	16	148
Производственный и хозяйственный инвентарь	-	37	156

Другие виды основных средств	-	24	84
------------------------------	---	----	----

Изменения в отчетном периоде

Группа	Изменение суммарной ликвидационной стоимости, тыс.руб.	Изменения сроков полезного использования, мес.	
		минимального	максимального
Машины и оборудование (кроме офисного)	47 214	13	13
Офисное оборудование	-	13	13
Транспортные средства	-	13	13
Здания	-	13	13
Производственный и хозяйственный инвентарь	-	13	13

4.4. Учетная политика

Лимит, ниже которого ФСБУ 6/2020 "Основные средства" не применяется в отношении активов, характеризующихся признаками, установленными пунктом 4 указанного Стандарта: равен 100 тыс.руб. Данный лимит относится ко всем объектам, кроме группы *Машины и оборудование (кроме офисного)*.

Способ определения амортизации основных средств: линейный по всем группам

Способы оценки основных средств по первоначальной стоимости

Начисление амортизации объекта основных средств начинается /прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем признания/списания.

Классификация основных средств:

Группы	Виды
Недвижимость	Помещения Здания Земельные участки
Офисное оборудование	Компьютерное оборудование Мебель Кондиционеры
Машины и оборудование (кроме офисного)	Подъемно-транспортное оборудование

	Источники питания (АКБ и ЗУ) Устройства для проверки и зарядки аккумуляторных батарей (ЗУ) Измерительные и регулирующие приборы и устройства Рабочие и силовые машины и оборудование Машины моечные Прессы гидравлические
Транспортные средства	Легковые автомобили
Производственный и хозяйственный инвентарь	Инструменты Хозяйственный инвентарь
Другие виды основных средств	Прочее оборудование

5. Капитальные вложения в объекты основных средств

5.1. Капитальные вложения в объекты основных средств отражены в бухгалтерском балансе по строке 11504

5.2. Отдельные показатели

Показатель	На 31.12.2024	На 31.12.2023	На 31.12.2022
Балансовая стоимость капитальных вложений в объекты, отличные от инвестиционной недвижимости	102	2 925	240
Балансовая стоимость капитальных вложений в инвестиционную недвижимость	-	-	-
Авансы, предварительная оплата, задатки, уплаченные организацией в связи с осуществлением капитальных вложений	-	-	-

5.3. Результат отдельных операций

Показатель	За 2024 год	За 2023 год
Результат от выбытия капитальных вложений	-	-

Результат обесценения капитальных вложений и восстановления обесценения, включенный в расходы или доходы	-	-
Признанная доходом в составе прибыли (убытка) сумма возмещения убытков, связанных с обесценением или утратой объектов капитальных вложений, предоставленного организации другими лицами.	-	-

6. Аренда

6.1. Деятельность в качестве арендатора

6.1.1. Характер деятельности организации, связанной с договорами аренды:

Вид договора	Арендуемые основные средства (группы основных средств)
Аренда	Здания Машины и оборудование (кроме офисного) Транспортные средства Земельные участки
Лизинг	Машины и оборудование (кроме офисного)

- 6.1.2. Основания и порядок расчета процентной ставки:
по договорам лизинга - исходя из ставки, заложенной в договоре
по договорам аренды - исходя из ставки, по которой привлекаются заемные средства

- 6.1.3. Ограничения использования предмета аренды, обусловленные договором: нет

- 6.1.4. Затраты, связанные с произведенными улучшениями предмета аренды, и порядок их компенсации - нет

- 6.1.5. Потенциальные денежные потоки, обусловленные договором аренды до даты предоставления предмета аренды

Показатель	За 2024 год	За 2023 год
Перечисление аванса	-	-
Перечисление возвратного гарантийного платежа	4 832	18 011
Перечисление невозвратного гарантийного платежа	-	381

- 6.1.6. Отдельные показатели

Показатель	За 2024 год	За 2023 год
Проценты, начисленные на задолженность по арендным платежам	206 874	145 021
Расходы, относящиеся к переменным платежам, которые не учитываются при оценке задолженности по аренде	-	-
Затраты арендатора, понесенные в связи с поступлением предмета аренды и приведением его в состояние, пригодное для использования в запланированных целях;	-	-
Расходы арендатора при использовании п.11 ФСБУ25/2018 всего	42 607	10 870
в т.ч. по договорам со сроком аренды не более 12 месяцев	28 804	26
Будущие платежи арендатора при использовании п.11 ФСБУ25/2018, всего	20 000	10 000
в т.ч. по договорам со сроком аренды не более 12 месяцев	5 000	30

6.1.7. Балансовая стоимость отдельных прав пользования активом

Показатель	На 31.12.2024	На 31.12.2023	На 31.12.2022
Балансовая стоимость амортизируемых прав пользования активом	1 483 021	1 353 441	1 202 646
Балансовая стоимость не амортизируемых прав пользования активом	-	-	-
Балансовая стоимость прав пользования пригодных для использования, но не используемых активов, когда это не связано с сезонными особенностями деятельности организации	-	-	-

6.1.8. Информация о пересмотре фактической стоимости ППА и обязательства по аренде

Предмет аренды	Основание изменения	Изменение фактической стоимости	Изменение обязательства по аренде

Помещения	Изменение величины арендных платежей и срока аренды	25 403	45 069
Машины и оборудование (кроме офисного)	Изменение величины арендных платежей и срока аренды	100 402	142 111
Транспортные средства	Изменение величины арендных платежей и срока аренды	16 388	23 472
Земельные участки	Изменение величины арендных платежей и срока аренды	14	10

6.1.9. Договоры аренды, по которым арендатор использовал право, предусмотренное пунктом 11 ФСБУ 25/2018 "Бухгалтерский учет аренды" - арендатор не признает предмет аренды в качестве права пользования активом и обязательство по аренде

Предмет аренды / Группа однородных по характеру и способу использования предметов аренды	Основание – пп. п. 11 ФСБУ 25	Срок аренды	Рыночная стоимость
Контейнеры (5 шт.)	б	24	615
Складское помещение (1 шт.)	а	12	690
Складское помещение (1 шт.)	б	24	277
Подъемно-транспортное оборудование	а	12	78 804
Транспортные средства	а	12	20 675

6.1.10. Учетная политика

Организация не признает предмет аренды в качестве права пользования активом и не признает обязательство по аренде в случаях, предусмотренных подпунктами а и б пункта 11 ФСБУ 25/2018.

6.2. Деятельность в качестве арендодателя (операционная аренда)

6.2.1. Характер деятельности организации, связанной с договорами аренды: доходы по аренде отражаются в отчетности как доходы по основной деятельности; предоставляемое в аренду имущество - Машины и оборудование (подъемно-транспортное оборудование).

6.2.2. Затраты, связанные с произведенными улучшениями предмета аренды, и порядок их компенсации - нет.

6.2.3. Отдельные показатели

Показатель	За 2024 год	За 2023 год
------------	-------------	-------------

Потенциальные денежные потоки, обусловленные договором аренды до даты предоставления предмета аренды	X	X
поступление аванса	463 757	429 889
поступление возвратного гарантийного платежа	-	-
поступление невозвратного гарантийного платежа	-	-
Доходы от выбытия предметов аренды	48 513	62 649
Расходы от выбытия предметов аренды	4 600	7 479
Доход по аренде, всего	1 200 434	923 753
в т.ч.	X	X
переменные арендные платежи	-	-
переменные платежам, которые не учитываются при оценке задолженности по аренде	-	-

6.2.4. Причитающиеся арендодателю арендные платежи

Год *	Сумма платежей
2025	1 090 000
2026	1 120 000
2027	1 150 000
2028	1 170 000
2029	1 200 000
Последующие	Нет заключенных договоров на этот срок

6.2.5. Ограничения использования предмета аренды, обусловленные договором: нет.

6.2.6. Порядок управления рисками, связанными с правами на предмет аренды:

авансовая система оплаты - 60% клиентов работают по предоплате, 40% по постоплате;

страхование предмета аренды - если предмет аренды является также предметом лизинга (взят в обратный лизинг у нашего финансового партнера), в течение срока аренды арендатор несет полную ответственность за сохранность арендуемого оборудования;

включение в договор аренды условий, обязывающих арендатора заблаговременно уведомлять о прекращении договора аренды, также есть условие, что клиент не может

вернуть предмет аренды ранее установленного срока, либо платит штраф в размере, установленном договором (от 20 до 100% от суммы оставшихся платежей);

контроль за состоянием и использование предмета аренды - все техническое обслуживание и ремонт производится только силами арендодателя, ведется постоянный контроль использования предмета аренды;

мониторинг рынка аренды и учет результатов при определении цены.

6.2.7. Учетная политика

Доходы по операционной аренде признаются равномерно.

Организация классифицирует все объекты учета аренды в качестве объектов учета операционной аренды.

7. Изменение оценочных значений

7.1. Содержание изменения, которое повлияет на бухгалтерскую отчетность за будущие периоды: пересмотр СПИ объектов основных средств.

8. Нематериальные активы

Разбивка по нематериальным активам, учитываемых в бухгалтерском учёте по счету 04 «Нематериальные активы» раскрыта в пояснениях раздел II (табл. 1) к бухгалтерскому балансу.

Способ определения амортизации нематериальных активов: линейный.

8.1. Результат операций

Показатель	За 2024 год	За 2023 год
Результат от списания нематериальных активов	-	-
Результат от выбытия нематериальных активов	-	-
Результат переоценки нематериальных активов, включенный в доходы или расходы	-	-
Результат переоценки нематериальных активов, включенный в капитал	-	-
Результат обесценения нематериальных активов и восстановления обесценения, включенный в расходы или доходы	-	-
Сумма обесценения нематериальных активов, отнесенная на уменьшение накопленного результата переоценки	-	-
Признанная доходом в составе прибыли (убытка) сумма возмещения убытков, связанных с обесценением или утратой объектов нематериальных активов, предоставленного организации другими лицами		

8.2. Балансовая стоимость отдельных объектов

Показатель	На 31.12.2024	На 31.12.2023
Балансовая стоимость амортизируемых нематериальных активов	815	-
Балансовая стоимость основных средств, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав организации, в том числе основных средств, находящихся в залоге	-	-

9. Налог на добавленную стоимость

Расшифровка статьи бухгалтерского баланса «Налог на добавленную стоимость»

Показатели, включенные в статью бухгалтерского баланса	На 31.12.2024	На 31.12.2023	На 31.12.2022
Налог, отложенный к вычету по решению организации	2 851	1 700	4 921

10. Запасы

10.1. Информация об учетной политике.

1) Транспортно-заготовительные расходы, связанные с приобретением материалов, принимаются к учету путем непосредственного (прямого) включения ТЗР в фактическую себестоимость материалов.

2) Способы оценки материалов при выбытии: по ФИФО

3) Затраты по заготовке и доставке товаров до центральных складов (баз), производимые до момента их передачи в продажу, включаются в стоимость товаров.

4) Учет незавершенного производства ведется позаказным методом.

5) Способ оценки незавершенного производства: по прямым статьям затрат.

К ним относятся следующие затраты: Зарплата сервисных инженеров, отчисления с неё во внебюджетные фонды и страховые взносы, стоимость запасных частей, использованных при выполнении работ, услуги субподрядчиков.

Способы оценки товаров при выбытии: по ФИФО. Товары, имеющие серийный номер, списываются по стоимости единицы.

Авансы, предварительная оплата, задатки, уплаченные организацией в связи с приобретением, созданием, переработкой запасов.

Показатель	На 31.12.2024	На 31.12.2023	На 31.12.2021
Авансы при приобретении товаров	633 965	553 626	194 226
Авансы при приобретении материалов	2 568	4 149	10 500

11. Добавочный капитал (без переоценки)

Расшифровка статьи бухгалтерского баланса «Добавочный капитал (без переоценки)»

Показатели, включенные в статью бухгалтерского баланса	На 31.12.2024	На 31.12.2023	На 31.12.2022
--	---------------	---------------	---------------

Дополнительный вклад участников в имущество общества с ограниченной ответственностью	209 670	209 670	209 670
--	---------	---------	---------

12. Займы и кредиты

12.1. Долгосрочные и краткосрочные кредиты и займы отсутствуют

12.2. Суммы расходов по кредитам и займам, включенные в прочие расходы

За 2024 год	За 2023 год	За 2022 год
-	-	21 053

13. Доходы

13.1. Информация об учетной политике

Выручка от реализации товаров, выполнения работ, оказания услуг признается при выполнении условий, указанных в подпунктах «а»-«д» пункта 12 Положения по бухгалтерскому учету "Доходы организации" ПБУ 9/99.

1.1. Выручка по географическим рынкам сбыта и видам деятельности

Показатель	За 2024 год	За 2023 год
Географический рынок сбыта – Российская Федерация	6 314 697	5 628 318
Всего		
в том числе по видам деятельности:		
Продажа техники	3 358 312	3 230 100
Сервисное обслуживание	1 755 951	1 474 465
Сдача техники в аренду	1 200 434	923 753
Географический рынок сбыта - СНГ	2 651	-
Всего		
Продажа техники	2 167	-
Сервисное обслуживание	484	-
Географический рынок сбыта – страны дальнего зарубежья	-	-
Всего		

14. Расходы

Информация об учетной политике.

Коммерческие расходы признаются полностью в отчетном году их признания в качестве расходов по обычным видам деятельности

Управленческие расходы признаются полностью в отчетном году их признания в качестве расходов по обычным видам деятельности

15. Расчеты по налогу на прибыль

15.1.

Отложенный налог на прибыль

Причина	Сумма отложенного налога	
	За 2024 г.	За 2023 г.
Возникновение (погашение) временных разниц в отчетном периоде	23 330	16 572
Изменение правил налогообложения, изменениями применяемых налоговых ставок	3 886	
Признание (списание) отложенных налогов	1	1 739
Итого	27 217	18 311

Величины, объясняющие взаимосвязь между расходом (доходом) по налогу на прибыль и показателем прибыли (убытка) до налогообложения

Показатель	За 2024 г.	За 2023 г.
Ставка налога на прибыль, %	20	20
Условный расход (условный доход) по налогу на прибыль	42 877	154 747
Постоянный налоговый расход (доход)	10 805	5 110

15.2. Постоянные разницы, возникшие в отчетном периоде и повлекшие корректирование условного расхода (условного дохода) по налогу на прибыль в целях определения текущего налога на прибыль (текущего налогового убытка)

Причина возникновения постоянной разницы	Сумма*	
	За 2024 год	За 2023 год
Доходы, не учитываемые для целей исчисления налога на прибыль	1 629	115
Непринимаемые расходы для целей налога на прибыль	(55 654)	(25 664)
Итого	(54 025)	(25 549)
<i>Справочно</i> Постоянное налоговое обязательство / актив**	(10 805)	(5 110)

*Постоянная разница, приводящая к образованию постоянного налогового обязательства, приводится в скобках, постоянного налогового актива – без скобок

** Постоянное налоговое обязательство приводится в скобках, постоянный налоговый актив – без скобок

15.3. Временные разницы, возникшие в отчетном периоде и повлекшие корректирование условного расхода (условного дохода) по налогу на прибыль в целях определения текущего налога на прибыль (текущего налогового убытка).

Изменение вычитаемых временных разниц

Причина изменения вычитаемой временной разницы	Сумма*	
	За 2024 год	За 2023 год
Прочие	(9)	8
Амортизация	(3 391)	(17 263)

Арендные обязательства	188 410	230 267
Оценочные обязательства и резервы	51 498	54 046
Курсовые разницы	(4 356)	34 061
Кредиторская задолженность	186 823	71 141
Итого	418 975	372 260
<i>Справочно</i> Изменение отложенного налогового актива, отраженное в отчете о финансовых результатах**	83 795	74 452

*Увеличение вычитаеваемой временной разницы приводится без скобок, уменьшение – в скобках.

** Увеличение приводится без скобок, уменьшение – в скобках.

Изменение налогооблагаемых временных разниц

Причина изменения налогооблагаемой временной разницы	Сумма*	
	За 2024 год	За 2023 год
Амортизация	(129 331)	(309 752)
Оценочные обязательства и резервы	(1 526)	
Прочие	25	(209)
Курсовые разницы	3 780	62 672
Арендные обязательства	11 547	37 720
Товары в пути	(186 820)	(71 141)
Итого	(302 325)	(280 710)
<i>Справочно</i> Изменение отложенного налогового обязательства, отраженное в отчете о финансовых результатах**	(60 465)	(56 142)

*Увеличение налогооблагаемой временной разницы приводится в скобках, уменьшение – без скобок.

**Увеличение приводится в скобках, уменьшение – без скобок.

15.4. Информация об учетной политике

Суммы отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства отражаются развернуто.

16. Отчет о движении денежных средств

16.1. Увязка сумм, представленных в отчете о движении денежных средств, с соответствующими статьями бухгалтерского баланса

Бухгалтерский баланс Строка «Денежные средства и эквиваленты» Графа «На 31.12.2022 г.	701 392
Отчет о движении денежных средств Строка «Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода», графа «За 2022 г.»	701 392
Бухгалтерский баланс Строка «Денежные средства и эквиваленты» Графа «На 31.12.2023 г.	395 875
Отчет о движении денежных средств Строка «Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода», графа «За 2023г.»	395 875
Бухгалтерский баланс Строка «Денежные средства и эквиваленты»	561 621

Графа «На 31.12.2024 г.	
Отчет о движении денежных средств Строка «Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода», графа «За 2024 г.»	561 621

16.2. Информация об учетной политике

Денежные потоки отражаются развернуто за исключением следующих отражаемых свернуто потоков: расчетов с покупателями и заказчиками, расчеты с поставщиками, расчеты с прочими дебиторами и кредиторами, расчеты с персоналом по прочим операциям, расчеты с подотчетными лицами, расчеты по 57, 52 счету.

17. Операции в иностранной валюте

17.1. Официальный курс иностранной валюты к рублю, установленный Центральным банком Российской Федерации, на отчетную дату:

Валюта	На 31.12.2024	На 31.12.2023	На 31.12.2022
Евро	106,10280	99,19190	75,6553
Доллар США	101,67970	89,68830	70,3375
Китайский юань	13,4272	12,57620	9,8949
Казахский Тенге	0,19486	0,1977	0,1526
Турецкая лира	2,89122	3,0482	3,7587

17.2. Курс для пересчета выраженной в иностранной валюте стоимости активов или обязательств, подлежащей оплате в рублях, установленный законом или соглашением сторон (иной курс, чем курс ЦБ РФ) не применяется.

17.3. Величина курсовых разниц, зачисленных на счета бухгалтерского учета, отличные от счета учета финансовых результатов организации отсутствует.

18. Информация о связанных сторонах

18.1. Вознаграждения, выплачиваемые основному управленческому персоналу.

Состав основного управленческого персонала (должности): генеральный директор, финансовый директор.

Все начисленные выплаты с учетом взносов, за отчетный год;

Вид вознаграждения	Сумма	
	За 2024 год	За 2023 год
Краткосрочные вознаграждения - суммы, подлежащие выплате в течение отчетного периода и 12 месяцев после отчетной даты (оплата труда за отчетный период, начисленные на нее налоги и иные обязательные платежи в соответствующие бюджеты и внебюджетные фонды, ежегодный оплачиваемый отпуск за работу в отчетном периоде, оплата организацией лечения, медицинского обслуживания, коммунальных услуг и т.п. платежи в пользу основного управленческого персонала)	42 833	53 158
Долгосрочные вознаграждения - суммы, подлежащие выплате по истечении 12 месяцев после отчетной даты, всего:	-	-
в том числе:		

вознаграждения по окончании трудовой деятельности (платежи (взносы) организации, составляющей бухгалтерскую отчетность, по договорам добровольного страхования (договорам негосударственного пенсионного обеспечения), заключенным в пользу основного управленческого персонала со страховыми организациями (негосударственными пенсионными фондами), и иные платежи, обеспечивающие выплаты пенсий и другие социальные гарантии основному управленческому персоналу по окончании ими трудовой деятельности);		
вознаграждения в виде опционов эмитента, акций, паев, долей участия в уставном (складочном) капитале и выплаты на их основе;	-	-
иные долгосрочные вознаграждения	-	-
Итого, общая сумма	42 833	53 158

18.2. Информация о связанных сторонах.

18.2.1 В период с 01.01.24 по 15.04.24

1) Контролирующие лица.

Юридические и физические лица, имеющие более пятидесяти процентов общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли) организации – составителя отчетности

Наименование (фамилия, имя, отчество)	Доля в уставном капитале, %
Линде Материал Хэндлинг ГмБХ	85 (прямое участие)
KION GROUP AG	100 (косвенное участие)

2) Лица, контролируемые тем же лицом (группой), что и организация-составитель отчетности.

Контролирующее лицо	Другое юридическое лицо, контролируемое тем же контролирующим лицом (группой) Наименование	Доля в уставном капитале, %	Основание возможности определять решения
KION GROUP AG	Eisenwerk Weilbach GmbH/Германия	100, косвенное участие	В силу участия в уставном капитале имеет право распоряжаться более 50 % общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции/доли
KION GROUP AG	Fenwick-Linde Operations SAS	100, косвенное участие	В силу участия в уставном капитале имеет право распоряжаться

			более 50 % общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции/доли
KION GROUP AG	Linde Xiamen	100, косвенное участие	В силу участия в уставном капитале имеет право распоряжаться более 50 % общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции/доли
KION GROUP AG	Linde Material Handling Parts Distribution CZ	100, косвенное участие	В силу участия в уставном капитале имеет право распоряжаться более 50 % общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции/доли
KION GROUP AG	Kion Information Management Services GmbH	100, косвенное участие	В силу участия в уставном капитале имеет право распоряжаться более 50 % общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции/доли
KION GROUP AG	Linde MH Italia	100, косвенное участие	В силу участия в уставном капитале имеет право распоряжаться более 50 % общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции/доли
KION GROUP AG	ООО «ШТИЛЛ Форклифттракс»	100, косвенное участие	В силу участия в уставном капитале имеет право распоряжаться более 50 % общего

			количества голосов, приходящихся на голосующие акции/доли
--	--	--	---

3) Сторона под значительным влиянием одних и тех же лиц

Наименование (фамилия, имя, отчество)	Основание возможности определять решения
ООО «ОБЪЕДИНЕННЫЕ РЕСУРСЫ ПТО», РФ	Одни и те же лица оказывают значительное влияние на Общество и связанную сторону

18.2.2 В период с 16.04.24 по 31.12.2024

3) Контролирующие лица.

Юридические и физические лица, имеющие более пятидесяти процентов общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли) организации – составителя отчетности

Наименование (фамилия, имя, отчество)	Доля в уставном капитале, %
ООО «Объединенные Ресурсы ПТО»	100 (прямое участие)

4) Лица, контролируемые тем же лицом (группой), что и организация-составитель отчетности.

Контролирующее лицо	Другое юридическое лицо, контролируемое тем же контролирующим лицом (группой) Наименование	Доля в уставном капитале, %	Основание возможности определять решения
ООО «Объединенные Ресурсы ПТО»	ООО «Форклифттракс»	100, прямое участие	В силу участия в уставном капитале имеет право распоряжаться более 100 % общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции/доли

19.3. Операции со связанными сторонами

В отчетном году:

Операции с основным хозяйственным обществом
Характер отношений: контролирующие лица

Договор аренды подъемно-транспортного оборудования №1902-24А от 19 февраля 2024 г. с ООО «Объединенные Ресурсы ПТО» на сумму 17 679 тыс.руб. (ООО "Рэкфорк" арендатор).

Рамочный договор купли-продажи оборудования №150823 от 15.08.23г с ООО «Объединенные Ресурсы ПТО» на сумму 1 667 179 тыс. руб. (ООО "Рэкфорк" покупатель).

Рамочный Договор купли-продажи Оборудования № 011123 от 01.11.2023 с ООО «Объединенные Ресурсы ПТО» на сумму 95 158 тыс.руб. (ООО "Рэкфорк" продавец).

Соглашение об исполнении обязательств третьим лицом с ООО «Объединенные Ресурсы ПТО» на сумму 112 847 тыс. руб. (ООО "Рэкфорк" - третье лицо, принявшее обязательство по оплате, ООО «Объединенные Ресурсы ПТО» - должник).

Соглашение о порядке уплаты «добровольного» взноса в федеральный бюджет и взаимозачета торговой задолженности от 10.04.2024 с Linde Material Handling GmbH на сумму 56 583 тыс. руб.

Кредиторская задолженность на 31.12.2024 в пользу LINDE MH GmbH отсутствует.

Дебиторская задолженность на 31.12.2024 с LINDE MH GmbH отсутствует.

Кредиторская задолженность на 31.12.2024 в пользу ООО «Объединенные Ресурсы ПТО» составляет 6 388 тыс.руб.

Дебиторская задолженность на 31.12.2024 с ООО «Объединенные Ресурсы ПТО» составляет 340 063 тыс.руб.

Операции с иными связанными сторонами:

Характер отношений: связанные стороны контролируются одним и тем же лицом.

Соглашение об исполнении обязательств третьим лицом от 15.03.24 с ООО «Форклифттракс» на сумму 33 791 тыс. руб. (ООО «Форклифттракс» - третье лицо, принявшее обязательство по оплате, ООО «Рэкфорк» - должник).

Соглашение об исполнении обязательств третьим лицом от 14.05.24 с ООО «Форклифттракс» на сумму 119 844 тыс. руб. (ООО «Форклифттракс» - третье лицо, принявшее обязательство по оплате, ООО «Рэкфорк» - должник).

Договоры купли продажи оборудования и поставки запасных частей с ООО «Форклифттракс» на сумму 298 тыс.руб. (ООО «Рэкфорк» продавец).

Договоры о предоставлении сервисных услуг с ООО «Форклифттракс» на сумму 58 080 тыс.руб. (ООО «Рэкфорк» продавец).

Договоры субаренды нежилых помещений с ООО «Форклифттракс» на сумму 44 337 тыс.руб. (ООО «Рэкфорк» арендодатель).

Договор цессии с ООО «Форклифттракс» на сумму 42 тыс.руб. (ООО "Рэкфорк" цессионарий, ООО «Форклифттракс» должник).

Договор купли продажи оборудования ШЛ-001/22 от 11.05.22 с ООО «Форклифттракс» на сумму 97 685 тыс.руб. (ООО «Рэкфорк» покупатель).

Договор поставки запасных частей D3-01/04/21 от 01.04.21 с ООО «Форклифттракс» на сумму 17 186 тыс.руб. (ООО «Рэкфорк» покупатель).

Договор поставки запасных частей по счетам с ООО «Форклифттракс» на сумму 887 тыс.руб. (ООО «Рэкфорк» покупатель).

Договоры аренды подъемно-транспортного оборудования с ООО «Форклифттракс» на сумму арендных обязательств 175 125 тыс.руб. (ООО «Рэкфорк» арендатор).

Договоры аренды служебных автомобилей с ООО «Форклифттракс» на сумму арендных обязательств 4 158 тыс.руб. (ООО «Рэкфорк» арендатор).

Кредиторская задолженность на 31.12.2024 в пользу ООО «Форклифттракс» составляет 199 175 тыс.руб.

Кредиторская задолженность на 31.12.2024 в пользу ООО «Форклифттракс» по арендным услугам 266 866 тыс.руб.

Дебиторская задолженность на 31.12.2024 с ООО «Форклифттракс» составляет 11 834 тыс.руб.

Условия и сроки осуществления (завершения) расчетов по операциям: 2025г.

Форма расчетов: безналичная оплата.

Величина образованных резервов по сомнительным долгам на конец отчетного периода: нет.

Величина списанной дебиторской задолженности, по которой истек срок исковой давности, других долгов, нереальных для взыскания, в том числе за счет резерва по сомнительным долгам: нет.

В 2023 году

Операции с основным хозяйственным обществом

Характер отношений: контролирующие лица

Договор поставки оборудования с Linde Material Handling GmbH № FSC 2016 от 29.11.2016г. на сумму 200 535 тыс. руб. (ООО "Линде Материал Хэндлинг Рус» покупатель).

Соглашение о выплате бонусов согласно договору поставки FSC 2016 от 29/11/2016 г. с Linde Material Handling GmbH на сумму 12 367 тыс.руб. (ООО "Линде Материал Хэндлинг Рус» исполнитель).

Кредиторская задолженность на 31.12.2023 в пользу LINDE MH GmbH составляет 89 237 тыс.руб.

Дебиторская задолженность на 31.12.2023 в пользу LINDE MH GmbH отсутствует.

Операции с иными связанными сторонами:

Характер отношений: связанные стороны контролируются одним и тем же лицом.

Соглашение о компенсации затрат на гарантийное обслуживание с Fenwick-Linde Operations SAS на сумму 341 тыс. руб. (ООО "Линде Материал Хэндлинг Рус» исполнитель).

Договор поставки оборудования № 081018/01 от 08.10.18 с Linde Material Handling Parts Distribution CZ на сумму 21 175 тыс. руб. (ООО "Линде Материал Хэндлинг Рус» покупатель).

Договор о предоставлении услуг с Kion Information Management Services GmbH по инвойсам на сумму 6 244 тыс. руб. (ООО "Линде Материал Хэндлинг Рус» покупатель).

Договор поставки оборудования с Fenwick Linde-Operations SAS № FSC-2111 от 01.09.2019г. на сумму 55 337 тыс. руб. (ООО "Линде Материал Хэндлинг Рус» покупатель).

Договоры купли продажи оборудования и поставки запасных частей с ООО «Штилл Форклифттракс» на сумму 62 272 тыс.руб. (ООО "Линде Материал Хэндлинг Рус» продавец).

Договоры о предоставлении сервисных услуг с ООО «Штилл Форклифттракс» на сумму 62 546 тыс.руб. (ООО "Линде Материал Хэндлинг Рус» продавец).

Договоры субаренды нежилых помещений с ООО «Штилл Форклифттракс» на сумму 40 785 тыс.руб. (ООО "Линде Материал Хэндлинг Рус» арендодатель).

Договор цессии с ООО «Штилл Форклифттракс» на сумму 286 тыс.руб. (ООО "Линде Материал Хэндлинг Рус» цессионарий, ООО «Штилл Форклифттракс» должник).

Договор купли продажи оборудования ШЛ-001/22 от 11.05.22 с ООО «Штилл Форклифттракс» на сумму 42 788 тыс.руб. (ООО "Линде Материал Хэндлинг Рус» покупатель).

Договор поставки запасных частей D3-01/04/21 от 01.04.21 с ООО «Штилл Форклифттракс» на сумму 50 783 тыс.руб. (ООО "Линде Материал Хэндлинг Рус» покупатель).

Договор поставки запасных частей по счетам с ООО «Штилл Форклифттракс» на сумму 2 441 тыс.руб. (ООО "Линде Материал Хэндлинг Рус» покупатель).

Договоры аренды подъемно-транспортного оборудования с ООО «Штилл Форклифттракс» на сумму арендных обязательств 152 591 тыс.руб. (ООО "Линде Материал Хэндлинг Рус» арендатор).

Договоры аренды служебных автомобилей с ООО «Штилл Форклифттракс» на сумму арендных обязательств 14 161 тыс.руб. (ООО "Линде Материал Хэндлинг Рус» арендатор).

Кредиторская задолженность на 31.12.2023 в пользу Fenwick-Linde Operations SAS отсутствует.

Кредиторская задолженность на 31.12.2023 в пользу с Kion Information Management Services GmbH отсутствует.

Кредиторская задолженность на 31.12.2023 в пользу Linde Material Handling Parts Distribution CZ s.r.o. отсутствует.

Кредиторская задолженность на 31.12.2023 в пользу Linde Material Handling GmbH составляет 89 237 тыс.руб.

Кредиторская задолженность на 31.12.2023 в пользу ООО «Штилл Форклифттракс» составляет 171 706 тыс.руб.

Кредиторская задолженность на 31.12.2023 в пользу ООО «Штилл Форклифттракс» по арендным услугам 125 633 тыс.руб.

Дебиторская задолженность на 31.12.2023 с Fenwick-Linde Operations SAS отсутствует.

Дебиторская задолженность на 31.12.2023 с ООО «Штилл Форклифттракс» составляет 8 407 тыс.руб.

Операции с организацией под значительным влиянием одних и тех же лиц:

Договор купли продажи оборудования 150823 от 15.08.23 с ООО «ОБЪЕДИНЕННЫЕ РЕСУРСЫ ПТО» на сумму 506 976 тыс.руб. (ООО "Линде Материал Хэндлинг Рус» покупатель).

Дебиторская задолженность на 31.12.2023 с ООО «ОБЪЕДИНЕННЫЕ РЕСУРСЫ ПТО» составляет 575 979 тыс.руб.

Условия и сроки осуществления (завершения) расчетов по операциям: 2024г.

Форма расчетов: безналичная оплата.

Величина образованных резервов по сомнительным долгам на конец отчетного периода: нет.

Величина списанной дебиторской задолженности, по которой истек срок исковой давности, других долгов, нереальных для взыскания, в том числе за счет резерва по сомнительным долгам: нет.

20. Оценочные обязательства

Характер оценочного обязательства: резерв на оплату отпусков.

Способ определения оценочного обязательства: расчет по каждому сотруднику.

Ожидаемый срок исполнения: год, следующий за отчетным.

Неопределенности, существующие в отношении срока исполнения оценочного обязательства: неизвестны сроки использования работниками права на отпуск.

Неопределенности, существующие в отношении величины оценочного обязательства: средний размер оплаты труда за расчетный период может отличаться от среднего размера оплаты труда за отчетный год вследствие колебаний размера оплаты труда по месяцам и изменения его размера.

Характер оценочного обязательства: резерв на гарантийный ремонт.

Способ определения оценочного обязательства: исходя из данных прошлых лет о среднем размере расходов на гарантийный ремонт по маркам техники.

Ожидаемый срок исполнения: от 6 до 36 месяцев/ от 2000 до 6000 моточасов.

Неопределенности, существующие в отношении срока исполнения оценочного обязательства: неизвестны сроки превышения наработки в моточасах.

Неопределенности, существующие в отношении величины оценочного обязательства: неизвестны количество гарантийных случаев за гарантийных срок и фактические расходы на ремонт.

Раздел II. 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	выбыло	приобретено	накоплено	начислено амортизации	убыток от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2024г.	1 704	(889)	-	1 111	-	(481)	-	-	-	2 815	(1 370)
	5110	за 2023г.	2 146	(581)	-	-	(429)	-	-	-	-	2 146	(1 010)
в том числе:													
Прочие нематериальные активы	5101	за 2024г.	1 704	(889)	-	1 111	-	(481)	-	-	-	2 815	(1 370)
	5111	за 2023г.	2 146	(581)	-	-	(429)	-	-	-	-	2 146	(1 010)

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.	
		в том числе:	5121	в том числе:	5121	в том числе:	5121
Всего		5120	-	5120	-	-	-
в том числе:		5121	-	5121	-	-	-

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.	228	1 111	(228)	(1 111)	-	
	5190	за 2023г.	-	228	-	-	228	
в том числе:								
ТЗ свидетельство № 1044430 "рис. логотип красный RaskFork" заявка № 2023814999	5181	за 2024г.	25	-	(25)	-	-	
	5191	за 2023г.	-	25	-	-	25	
Услуги патентного поверенного по проведению проверки обозначения ТЗ 2023814996	5182	за 2024г.	25	-	(25)	-	-	
	5192	за 2023г.	-	25	-	-	25	
Услуги патентного поверенного по проведению проверки обозначения ТЗ 20238149963	5183	за 2024г.	25	-	(25)	-	-	
	5193	за 2023г.	-	25	-	-	25	
Разработка программного модуля для создания электронных емейл-рассылок	5184	за 2024г.	153	-	(153)	-	-	
	5194	за 2023г.	-	153	-	-	153	
Интернет-магазин https://prostoge.gasfork.ru	5185	за 2024г.	-	1 111	-	(1 111)	-	
	5195	за 2023г.	-	-	-	-	-	



Руководитель

(подпись)

Антонов Павел
Владимирович

(расшифровка подписи)

31 марта 2025 г.

2.2. Незавершенные капитальные вложения

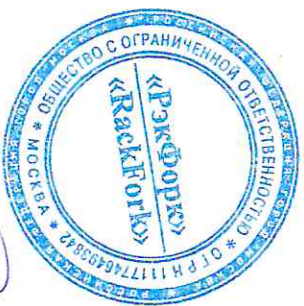
Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период				На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость		
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2024г.	2 925	1 109 041	(2 382)	(1 109 482)	102	
	5250	за 2023г.	240	924 122	-	(921 437)	2 925	
в том числе:								
Машины и оборудование (кроме офисного)	5241	за 2024г.	-	180 395	-	(180 395)	-	
	5251	за 2023г.	-	148 075	-	(148 075)	-	
Офисное оборудование	5242	за 2024г.	2 925	759	(2 382)	(1 200)	102	
	5252	за 2023г.	240	4 662	-	(1 977)	2 925	
Производственные и хозяйственный инвентарь	5243	за 2024г.	-	494	-	(494)	-	
	5244	за 2024г.	-	46 242	-	(46 242)	-	
	5254	за 2023г.	-	126 162	-	(126 162)	-	
Здания ППА для собственных нужд	5245	за 2024г.	-	46 035	-	(46 035)	-	
	5255	за 2023г.	-	154 486	-	(154 486)	-	
Машины и оборудование (кроме офисного) ППА переданные в аренду	5246	за 2024г.	-	598 045	-	(598 045)	-	
	5256	за 2023г.	-	488 105	-	(488 105)	-	
Машины и оборудование (кроме офисного) ППА для собственных нужд	5247	за 2024г.	-	-	-	-	-	
	5257	за 2023г.	-	-	-	-	-	
Другие виды основных средств	5248	за 2024г.	-	-	-	-	-	
	5258	за 2023г.	-	1 832	-	(1 832)	-	
Земельные участки ППА для собственных нужд	5249	за 2024г.	-	-	-	-	-	
	5259	за 2023г.	-	306	-	(306)	-	
Изменение ППА из-за пересмотра условий аренды		за 2024г.	-	155 031	-	(155 031)	-	
		за 2023г.	-	-	-	-	-	
Перекалфикация ОС между группами		за 2024г.	-	82 533	-	(82 533)	-	
		за 2023г.	-	-	-	-	-	

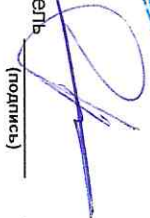
2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	1 063	1 860
в том числе:			
Машины и оборудование (кроме офисного)	5261	1 063	1 860
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.
Передаваемые в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	285 836	148 733	37 010
Передаваемые 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	100 370	1 582	1 692
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств	5286	-	-	-
(заполн. и др.)	5287	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5288	-	-	-




 Руководитель
 (подпись)

Антонов Павел
 Владимирович
 (расшифровка подписи)

31 марта 2025 г.

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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме Продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме Продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Антонов Павел
Владимирович

(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			
			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.	1 175 641	-	1 175 641	5 610 865	(5 149 316)	-	X	1 837 190	-	1 837 190			
	5420	за 2023г.	802 025	-	802 025	4 490 988	(4 117 373)	-		1 175 641	-	1 175 641			
в том числе:															
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2024г.	7 003	-	7 003	62 737	(61 141)	-		8 589	-	8 589			
	5421	за 2023г.	3 775	-	3 775	46 522	(43 294)	-		7 003	-	7 003			
Готовая продукция	5402	за 2024г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-			
	5422	за 2023г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-			
Товары для перепродажи	5403	за 2024г.	1 168 626	-	1 168 626	4 664 398	(3 904 448)	-		1 828 576	-	1 828 576			
	5423	за 2023г.	798 251	-	798 251	3 547 051	(3 178 676)	-		1 168 626	-	1 168 626			
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2024г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-			
	5424	за 2023г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-			
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2024г.	12	-	12	608 653	(608 650)	-		15	-	15			
	5425	за 2023г.	-	-	-	446 507	(446 495)	-		12	-	12			
Прочие запасы и затраты	5406	за 2024г.	-	-	-	575 076	(575 076)	-		-	-	-			
	5426	за 2023г.	-	-	-	455 228	(455 228)	-		-	-	-			
	5407	за 2024г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-			
	5427	за 2023г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-			

4.2. Запасы в запоре

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	154 232	139 719	89 334
в том числе:				
Запасы, находящиеся в запоре по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	154 232	139 719	89 334
в том числе:	5446	-	-	-



Руководитель
(подпись)

Антонов Павел
Владимирович
(расшифровка подписи)

31 марта 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	281 267	225 646
Расходы на оплату труда	5620	859 996	661 830
Отчисления на социальные нужды	5630	231 153	175 971
Амортизация	5640	669 712	458 734
Прочие затраты	5650	353 466	275 209
Итого по элементам	5660	2 395 594	1 797 390
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	3 488 838	2 975 185
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	10	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	5 884 442	4 772 575

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



Руководитель
(подпись)

Антонов Павел
Владимирович
(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	64 913	172 495	(91 783)	(21 635)	123 990
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков	5701	11 112	93 911	(63 171)	(21 635)	20 217
Резерв на гарантийный ремонт	5702	33 854	41 410	(28 612)	-	46 652
Резерв на гарантийный ремонт (долгосрочный)	5703	19 947	37 174	-	-	57 121



Руководитель

(подпись)

Антонов Павел
Владимирович


(расшифровка подписи)

31 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:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-



Руководитель

 (подпись)

Антонов Павел
 Владимирович
 (расшифровка подписи)

31 марта 2025 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2024г.		за 2023г.	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
			за 2024г.		
			за 2023г.		
в том числе:					
			за 2024г.		
			за 2023г.		



Руководитель
(подпись)

Антонов Павел
Владимирович
(расшифровка подписи)

31 марта 2025 г.