

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "ИМ-ФУДЭК"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	-	1	260
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	167	759	-
Прочие внеоборотные активы	1190	277	-	-
Запасы	1210	223 259	273 652	187 831
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	28	28	1 671
Дебиторская задолженность*	1230	304 396	196 128	103 133
Финансовые вложения краткосрочные	1240	107 083	93 144	140 249
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	17 064	6 655	6 545
Прочие оборотные активы	1260	273	744	619
ИТОГО активы	-	652 547	571 111	440 309
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	88	416	214
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	249 915	205 724	109 996
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	250 002	206 140	110 210
Стоимость чистых активов	-	402 545	364 971	330 099

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

** - За исключением целевого финансирования и доходов будущих периодов, признанных организацией в связи с получением государственной помощи, а также в связи с безвозмездным получением имущества.

**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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5101	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:				
	5121	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2024г.	-	-	-	-	
	5170	за 2023г.	-	-	-	-	
в том числе:	5161	за 2024г.	-	-	-	-	
	5171	за 2023г.	-	-	-	-	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2024г.	-	-	-	-	
	5190	за 2023г.	-	-	-	-	
в том числе:	5181	за 2024г.	-	-	-	-	
	5191	за 2023г.	-	-	-	-	

Руководитель _____ Филиппов Дмитрий
 Михайлович
 (подпись) (расшифровка подписи)

30 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.	-	-	-	-	-
	5250	за 2023г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5241	за 2024г.	-	-	-	-	-
	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	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____
 (подпись)

Филиппов Дмитрий Михайлович

 (расшифровка подписи)

30 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.	93 144	-	10 792 381	(10 778 442)	-	-	-	107 083	-	-
	5315	за 2023г.	140 249	-	1 606 548	(1 653 653)	-	-	-	93 144	-	-
в том числе:	5306	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024г.	93 144	-	10 792 381	(10 778 442)	-	-	-	107 083	-	-
	5310	за 2023г.	140 249	-	1 606 548	(1 653 653)	-	-	-	93 144	-	-

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

(подпись)Филиппов Дмитрий
Михайлович

(расшифровка подписи)

30 марта 2025 г.

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)

Филиппов Дмитрий
Михайлович

(расшифровка подписи)

30 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 долгосрочную 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.	196 128	-	277 893	-	(169 802)	-	-	-	-	176	304 396	-
	5530	за 2023г.	103 133	-	190 561	-	(102 440)	-	-	-	4 874	-	196 128	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	43 673	-	50 859	-	(38 947)	-	-	-	-	-	55 585	-
	5531	за 2023г.	15 712	-	38 740	-	(10 780)	-	-	-	-	-	43 673	-
Авансы выданные	5512	за 2024г.	151 639	-	226 536	-	(130 612)	-	-	-	-	-	247 563	-
	5532	за 2023г.	80 108	-	151 526	-	(79 995)	-	-	-	-	-	151 639	-
Прочая	5513	за 2024г.	816	-	498	-	(242)	-	-	-	-	176	1 248	-
	5533	за 2023г.	7 313	-	295	-	(11 666)	-	-	-	4 874	-	816	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024г.	196 128	-	277 893	-	(169 802)	-	-	X	-	176	304 396	-
	5520	за 2023г.	103 133	-	190 561	-	(102 440)	-	-	X	4 874	-	196 128	-

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	-	-	-	-	1 134	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	1 134	-
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.	205 724	233 802	-	(189 788)	-	-	176	249 915	
	5580	за 2023г.	109 996	187 313	-	(96 418)	-	4 874	-	205 724	
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	27 796	4 617	-	(26 419)	-	-	-	5 994	
	5581	за 2023г.	14 364	15 581	-	(2 149)	-	-	-	27 796	
авансы полученные	5562	за 2024г.	166 339	211 918	-	(157 600)	-	-	-	220 656	
	5582	за 2023г.	95 448	165 160	-	(94 269)	-	-	-	166 339	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	10 877	17 267	-	(5 130)	-	-	176	23 190	
	5583	за 2023г.	41	5 962	-	-	-	4 874	-	10 877	
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5585	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5566	за 2024г.	713	-	-	(639)	-	-	-	74	
	5586	за 2023г.	143	569	-	-	-	-	-	713	
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	X	X	-	
Итого	5550	за 2024г.	205 724	233 802	-	(189 788)	-	X	176	249 915	
	5570	за 2023г.	109 996	187 313	-	(96 418)	-	X	4 874	205 724	

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)

Филиппов Дмитрий
Михайлович

(расшифровка подписи)

30 марта 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	-	-
Отчисления на социальные нужды	5630	-	-
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	-	-
Итого по элементам	5660	-	-
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	-	-

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

Руководитель _____
(подпись)

Филиппов Дмитрий
Михайлович
_____ (расшифровка подписи)

30 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	-	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Филиппов Дмитрий

Михайлович

(расшифровка подписи)

30 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)

Филиппов Дмитрий
Михайлович

(расшифровка подписи)

30 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 _____ Филиппов Дмитрий
 (подпись) Михайлович
 (расшифровка подписи)

30 марта 2025 г.

Общество с ограниченной ответственностью «ИМ-ФУДЭК»

г.Москва

31.03.2025г.

Пояснительная записка

к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2024 год

1. Сведения об обществе с ограниченной ответственностью:

Реквизиты юридического лица: Общество с ограниченной ответственностью «ИМ-ФУДЭК».

ИНН 7705745100/ КПП 771801001/ ОГРН 1067746967804.

Дата государственной регистрации: 01.02.06.

Адрес в Российской Федерации: 107023, Город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Преображенское, ул Электрозаводская, д. 12Б

ФИО, должность руководителя организации: Генеральный директор Филиппов Дмитрий Михайлович.

ФИО, должность главного бухгалтера организации: Филиппова Людмила Давидовна.

Среднесписочная численность работающих за отчетный период: 28 человек

Уставный капитал организации: 400 000 руб.- 100% физических лиц

2. Основной вид деятельности организации

Оптовая торговля оборудованием для предприятий общественного питания и торговли.

Земельных участков в собственности и в пользовании не имеет.

Игорным бизнесом не занимается.

Подакцизных товаров не производит и не реализует.

Автотранспортные средства в количестве 3 машин стоят на балансе организации.

Доходов по государственным ценным бумагам не получает.

Доходов иностранным юридическим лицам не выплачивает.

Основные элементы учетной политики:

- В организации применяется линейный метод амортизации.
- Финансовый результат от продажи продукции, работ, услуг, товаров определяется по отгрузке.
- Оценка материально-производственных запасов осуществляется по фактической себестоимости.

Кредиторская задолженность по заработной плате на 31.12.2024 отсутствует.

Так же сообщаем, что

- реализация производится исключительно через банковский расчетный счет только с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями;
- расхождения между доходами, учтенными для целей налогообложения в декларации по налогу на прибыль организации за 2024 год и оборотами по реализации, отраженными в налоговых декларациях по НДС за 1,2,3,4 кварталы 2024г. связаны с тем, что ООО "ИМ-ФУДЭК" осуществляет реализацию товаров на Экспорт, которые признаются отгрузками по СТАВКЕ 0% по статье 164 НК РФ п.1, а документы, подтверждающие применение ставки 0% предоставляются в Налоговую Инспекцию согласно ст.165 НК РФ п. 9 в срок не позднее 180 календарных дней. Таким образом, у нас возникают разные периоды признания доходов от экспортных реализаций. Кроме того, согласно ст. 316 НК РФ сумма выручки по таким отгрузкам для расчета базы налога на прибыль от реализации в части, приходящейся на аванс, определяется по официальному курсу, установленному Центральным банком Российской Федерации на дату получения аванса, а для расчета базы налога по НДС по нулевой ставке согласно п.1 ст.164 НК РФ - пересчитывается в рубли на дату реализации.

3. Основные показатели деятельности Общества и существенные показатели бухгалтерской отчетности за отчетный период.

Представленная бухгалтерская отчетность сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности в соответствии с действующей в 2024 году учетной политикой.

Ниже пояснения для некоторых строк бухгалтерской отчетности.

Активы.

Активы общества по состоянию на 31.12.2023 составили 652 547 тыс.руб. В состав активов входят:

1. Внеоборотные активы – 444 тыс.руб., что составляет менее 1 % от валюты баланса.
2. Оборотные активы – 652 103 тыс.руб.

Внеоборотные активы общей стоимостью 444 тыс.руб. состоят:

- из прочих внеоборотных активов в размере 277 тыс.руб..
- из отложенных налоговых активов в размере 167 тыс.руб

Оборотные активы общей стоимостью 652 103 тыс.руб. состоят из:

- сумм запасов (товарно-материальные ценности) в размере 223 259 тыс.руб., что составляет 34,24 % от общей стоимости оборотных активов;
- сумм НДС, по поставленным ТМЦ в размере 28 тыс.руб., что составляет менее 0,01 % от общей стоимости оборотных активов;
- дебиторской задолженности в сумме 304 396 тыс.руб., что составляет 46,68 % от общей стоимости оборотных активов;

- краткосрочных финансовых вложений в сумме 107 083 тыс.руб., что составляет 16,42 % от общей стоимости оборотных активов;
- денежных средств в сумме 17 064 тыс.руб, что составляет 2,62 % от общей стоимости оборотных активов;
- прочих оборотных активов в сумме 273 тыс.руб., что составляет 0,04 % от общей стоимости оборотных активов.

Расшифровка строки 1210 Баланса. Запасы на общую сумму 273 652 тыс.руб

тыс.руб.	
счет 10 Материалы	363
счет 41 Товары	222896

Расшифровка строки 1240 Баланса. Финансовые вложения краткосрочные, на общую сумму 107 083 тыс.руб

Авангард

сумма, руб.	дата начала	дата окончания	кол-во дней	
			2024	2025
9 301 123,13	28.12.2024	08.01.2025	12	
			4	8

Сбербанк

сумма, руб.	дата начала	дата окончания	кол-во дней	
			2024	2025
21 834 000,00	26.12.2024	09.01.2025	14	
			6	8
20 465 000,00	27.12.2023	09.01.2025	13	
			5	8

А также размещены ден.средства в АО РАЙФФАЙЗЕНБАНК в размере 64 784 тыс.руб

Остаток денежных средств на 31.12.2022 г. составил 17 064 тыс.руб, в том числе:

- денежные средства в кассе – 7 тыс.руб.;
- денежные средства на рублевых расчетных счетах – 12151 тыс.руб.
- денежные средства на валютных счетах - 4 906 тыс .руб.

Денежные средства на валютных счетах пересчитаны на отчетную дату по официальному курсу ЦБ РФ.

Прочие оборотные активы включают в себя расходы будущих периодов в сумме 273 тыс.руб.

Капитал и резервы.

Уставный капитал Общества на 31.12.2024 г. составляет 400 тыс. руб.

По стр. 1370 отражена нераспределенная прибыль в размере 402 145 тыс. руб.

4. Финансовый результат.

4.1 Выручка за отчетный период (за минусом налога на добавленную стоимость) составила 644 124 тыс. руб.

Таблица – Состав выручки, тыс.руб.

Выручка	2024 г.	2023 г.
Оказание услуг	9038	9644
Продажа товаров	635086	675120
ИТОГО:	644124	684764

4.2 Объем расходов (коммерческие расходы) Общества в 2024 году составили 132298 тыс.руб.

Таблица - Состав расходов, тыс.руб.

Наименование расхода	2024 г.	2023 г.
Амортизация ОС	1	194
Аренда помещения (офис, склад, СПб)	9729	9692
Оплата труда	79919	80001
Страховые взносы	12942	13050
Монтажные и пуско-наладочные расходы	3141	3846
Рекламные расходы	4313	2798
Сопровождение (Гарантийный ремонт)	472	388
Транспортные расходы	13726	7563
Прочие расходы	8055	9916
ИТОГО:	132298	127448

В результате финансово-хозяйственной деятельности в 2024 году была получена прибыль отчетного периода до налогообложения в размере 75 923 тыс. руб.,

Текущий налог на прибыль за 2024 год составил 14 904 тыс. рублей., отложенный налог на прибыль 264 тыс. руб

5. Оценка стоимости чистых активов.

На 31.12.2024 г. стоимость чистых активов Общества составляет 402 545 тыс. руб..

6. Исправление ошибок.

Существенные ошибки, подлежащие корректировке и их исправлению в отчетном периоде, отсутствуют.

7. События после отчетной даты.

События после отчетной даты, признанные фактами хозяйственной деятельности, которые оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности Общества в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год не происходили

8. Информация о связанных сторонах и аффилированных лицах.

№ п/п	Полное фирменное наименование или ФИО связанной стороны, в том числе членов совета директоров (наблюдательного совета или др. коллегиального органа) и/или лица, единолично осуществляющего полномочия исполнительного органа	Основание, в силу которого лицо признается связанной стороной	Доля участия связанной стороны в уставном капитале организации, %	Доля участия организации в уставном капитале связанной стороны, %
1	ООО «ФУДЭК-СЕРВИС» (ИНН 7705774662)	Учредитель Филиппов М.Д.	-	36%
		Учредитель Филиппов Д.М.	-	32%
		Учредитель Филиппов М.М.	-	32%

Операции со связанными сторонами в 2024 году:

- по договорам с ООО «ФУДЭК-СЕРВИС» было реализовано товаров и услуг на сумму 54 099 тыс. руб.,

- по договорам поставки и оказания услуг с ООО «ФУДЭК-СЕРВИС» получено услуг и товаров на сумму 8 868 тыс. руб.

9. Страновые и региональные риски

ООО «ИМ-ФУДЭК» осуществляет свою деятельность не только на территории РФ, но и внешнеэкономическую, работает со странами Беларусь, Казахстан, Армения, Киргизия и другие.

Регионы России, в которых ООО «ИМ-ФУДЭК» осуществляет свою деятельность, характеризуются спокойной политической обстановкой. Вероятность военных конфликтов, забастовок, введения чрезвычайного положения в этих регионах минимальна. Однако начиная с 24.02.2022г. РФ начата специальная военная операция по защите Донбасса. И связанные с этим события увеличили риски ведения бизнеса в РФ. Введение экономических санкций в отношении российских граждан и организаций со стороны Евросоюза, США и других стран, а также ответных санкций, введенных правительством РФ, привело к увеличению экономической неопределенности, в т.ч. большей волатильности на рынках капитала, падению (росту) курса российского рубля, сокращению объема иностранных и внутренних прямых инвестиций.

ООО «ИМ-ФУДЭК» предпримет все возможные меры по уменьшению влияния негативных изменений в случае их наступления. Руководство выражает уверенность, что данные риски не существенны для организации и не повлияют на ее деятельность.

Организация подлежит обязательному аудиту. Заключение будет представлено в срок не позднее 31.12.2025 года по итогам завершения полной аудиторской проверки ООО "Эссистент" ИНН 7734430578 КПП 773401001

Генеральный директор Филиппов Д.М.