Пояснения

к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

ООО «Конфил Пром» за 2024 год

1. Общие сведения

Общество с ограниченной ответственностью (ООО) «Конфил Пром» зарегистрировано ИФНС № 16 по г. Москве 08.08.2016г..Свидетельство о госрегистрации № 1167746741502, ИНН 7716830816, КПП 771601001, юридический адрес:129327, г. Москва, ул. Коминтерна, д.7, корпус 2, помещение 602.

Бухгалтерский баланс организации был сформирован в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами и требованиями бухгалтерского учета и отчетности.

1. Уставный капитал организации: 100 000 (сто тысяч) рублей, оплачен полностью.
2. Количество учредителей: одно физическое лицо Азов Сергей Викторович.
3. Основной вид деятельности: торговля оптовая текстильными изделиями ОКВЭД 46.41.
4. Численность сотрудников по состоянию на 31 декабря 2024 года составила 13 человек.
5. Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют.
6. В ПАО «Сбербанк России», АО «Альфа-Банк», ПАО «Совкомбанк» открыты расчетные счета в рублях РФ.

2. Основные положения учетной политики

Учетная политика ООО «Конфил Пром» утверждена и разработана в соответствии с положениями по бухгалтерскому учету «Учетная политика организаций» ПБУ 1/2008 (приказ Минфина от 06.10.2008 № 106н) и федеральными стандартами бухгалтерского учета (ФСБУ).

Общество применяет ПБУ 18/02. Учет отложенных налоговых активов и обязательств ведется балансовым методом.

Применяется линейный метод амортизации. Оценка материально-производственных запасов и товаров приобретенных для продажи осуществляется по фактической себестоимости. Списание товарно-материальных ценностей при реализации и ином выбытии осуществляется по средней себестоимости. Финансовый результат от продажи работ, услуг, товаров определяется по отгрузке.

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

3. Информация о связанных сторонах

Азов Сергей Викторович — учредитель100 % доли собственности в УК, он же является конечным бенефициаром.

В отчетном периоде в компании произошла смена учредителя. Азов Никита Сергеевич 10.07.2024г. передал Азову Сергею Викторовичу всю принадлежащую ему ДОЛЮ в уставном капитале ООО «Конфил Пром» по договору купли-продажи доли в уставном капитале общества.

Тарсуков Руслан Владимирович — занимает должность генерального директора.

В отчетном периоде со связанными сторонами были совершены такие финансовые операции:

• учредителю Азову Никите Сергеевичу были начислены и выплачены дивиденды за 2020-2022г. сумме 34 329 059 (Тридцать четыре миллиона триста двадцать девять тысяч пятьдесят девять) рублей 00 копеек включая НДФЛ.

• учредителю Азову Сергею Викторовичу были начислены и выплачены дивиденды за 2022г. сумме 44 630 177 (Сорок четыре миллиона шестьсот тридцать тысяч сто семьдесят семь) рублей 38 копеек включая НДФЛ.

•начисленная зарплата генерального директора за 2024г. составила 20 395 217(Двадцать миллионов триста девяносто пять тысяч двести семнадцать) рублей 83 копейки. Страховые взносы составили 3 106 038(Три миллиона сто шесть тысяч тридцать восемь) рублей 13 копеек.

4. Основные показатели деятельности организации за 2024 год

В отчетном году выручка ООО «Конфил Пром» составила:

- по основному виду деятельности «торговля оптовая текстильными изделиями» — 1 284 389 тыс. рублей;
- по прочим видам деятельности (аренда оборудования) — 152 тыс. рублей;

Затраты на производство и реализацию продукции:

- амортизация ОС: 6 038 тыс. рублей;
- административно-хозяйственные затраты: 28 194 тыс. рублей;
- затраты по сбыту: 88 914 тыс. рублей;
- фонд оплаты труда: 68 696 тыс. рублей;
- страховые взносы: 10 280 тыс. рублей;
- командировочные расходы: 743 тыс. рублей;
- представительские расходы: 182 тыс. рублей;
- аренда: 8 398 тыс. рублей;

Как видно из "Отчета о финансовых результатах", за весь рассматриваемый период организация получила прибыль от продаж в размере 206 698 тыс. руб., что равняется 16,1% от выручки. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года прибыль от продаж выросла на 6 061 тыс. руб., или на 3%.

Показатель	Значение показателя, тыс. руб.		Изменение показателя		Средне-годовая величина, тыс. руб.
	2023 г.	2024 г.	тыс. руб. (гр.3 - гр.2)	± % ((3-2) : 2)	
1. Выручка	1 126 211	1 284 389	+158 178	+14	1 205 300
2. Расходы по обычным видам деятельности	925 574	1 077 691	+152 117	+16,4	1 001 633
3. Прибыль (убыток) от продаж (1-2)	200 637	206 698	+6 061	+3	203 668
4. Прочие доходы и расходы, кроме процентов к уплате	12 469	17 205	+4 736	+38	14 837
5. EBIT (прибыль до уплаты процентов и налогов) (3+4)	213 106	223 903	+10 797	+5,1	218 505
6. Проценты к уплате	7 203	9 863	+2 660	+36,9	8 533
7. Налог на прибыль, изменение налоговых активов и прочее	-41 164	-42 864	-1 700	↓	-42 014
8. Чистая прибыль (убыток) (5-6+7)	164 739	171 176	+6 437	+3,9	167 958
Справочно: Совокупный финансовый результат периода	164 739	171 176	+6 437	+3,9	167 958
Изменение за период нераспределенной прибыли (непокрытого убытка) по данным бухгалтерского баланса (измен. стр. 1370)	x	92 217	x	x	x

По сравнению с прошлым периодом в текущем выросла как выручка от продаж, так и расходы по обычным видам деятельности (на 158 178 и 152 117 тыс. руб. соответственно). Причем в процентном отношении изменение расходов (+16,4%) опережает изменение выручки (+14%).

Просроченная дебиторская и кредиторская задолженность с истекшим сроком исковой давности отсутствует

5.Сведения об отчетности

При составлении отчетности использовалась формы, предусмотренные №66Н, в редакции приказа Минфина России от 19.04.2019г. № 61Н.

В отчете о финансовых результатах отложенный налог на прибыль составил 339 тыс. руб.

Его образование обусловлено возникновением (погашением) временных разниц в отчетном периоде. Из-за отличий в оценке ОС и НМА в БУ и НУ начисление резерва сомнительных долгов, оценочных, арендных обязательств, доходы будущих периодов, по резерву отпусков сотрудников производятся только в БУ.

Раскрытие перехода на новые ФСБУ в БФО 2024

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

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 2024 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 ФСБУ14/2022).

• 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 ФСБУ14/2022).

• балансовая стоимость переклассифицированных объектов в НМА, признается их первоначальной стоимостью (основание: пп. «б» п. 53 ФСБУ14/2022).

Баланс на 31.12.2023 сформирован с учетом скорректированных остатков 2023 года в межотчётный период в связи с переходом на ФСБУ 14 (Пояснения 1. НМА и НИОКР).

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	2 699	(78)	2 621
Отложенные налоговые активы	1180	2 526	10	2 535
Итого по разделу I	**1100**	**17 807**	**(68)**	**17 739**
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Прочие оборотные активы	1260	138	(48)	90
Итого по разделу II	**1200**	**382 615**	**(48)**	**382 567**
БАЛАНС	**1600**	**400 422**	**(116)**	**400 306**
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	243 351	(100)	243 251
Итого по разделу III	**1300**	**243 451**	**(100)**	**243 351**
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Отложенные налоговые обязательства	1420	2 313	(16)	2 297
Итого по разделу IV	**1400**	**10 106**	**(16)**	**10 091**
БАЛАНС	**1700**	**400 422**	**(116)**	**400 306**
На 31 декабря 2022 г.				
АКТИВ				
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Дебиторская задолженность	1230	92 154	-	92 154
Итого по разделу II	**1200**	**215 934**	-	**215 934**
БАЛАНС	**1600**	**233 000**	-	**233 000**
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	121 817	-	121 817
Итого по разделу III	**1300**	**121 917**	-	**121 917**
БАЛАНС	**1700**	**233 000**	-	**233 000**

6. Оценочные обязательства и резервы

На 31 декабря 2024 года в организации сформированы:

•оценочное обязательство на оплату очередных отпусков работников в сумме 2 725 тыс. рублей, количество неоплаченных дней отпуска — 180, срок исполнения — 2025 год.
• резерв по сомнительным долгам на сумму 364 тыс. рублей.
• резерв под снижение стоимости МПЗ в 2024 году в организации не создавался, так как МПЗ не имеют признаков обесценивания.

7. Заработная плата

Кредиторская задолженность по зарплате на 31.12.2024 в целом по организации отсутствует. Текучесть кадров в отчетном периоде составила 0%. Списочная численность работников на 31.12.2024 — 13 человек. Среднемесячная зарплата — 458 тыс. руб.

8. События после отчетной даты

В период между отчетной датой и датой подписания отчетности события оказывающие влияние на работу компании, отсутствуют.

Общество подвержено влиянию политико–экономических факторов, определяемых текущей политической и макроэкономической ситуацией. Падение рубля приводит к финансовой нагрузке, что потребует привлечения кредитных и заемных средств.

Условные факты хозяйственной деятельности, условные активы и обязательства, подлежащие раскрытию в БФО, не установлены. Судебные иски обществом не предъявлялись и обществу не предъявляли.

9. Непрерывность деятельности

Бухгалтерская отчетность была подготовлена на основании принципов непрерывности деятельности.

Руководство Общества считает, что оно предпринимает все надлежащие меры по поддержанию экономической устойчивости в текущих условиях, непрерывно оценивает ситуацию. Основные принципы управления рисками заключаются в регулярном обсуждении руководством рыночной ситуации и соответствующих механизмов контроля.

Обществом проведен анализ ресурсов и оценка способности осуществлять деятельность в сложившейся международной обстановке, учитывая все риски. Позиции компании оцениваются как устойчивые, стабильные и перспективные.

Общество:

- успешно осуществляет хозяйственную деятельность,
- не имеет задолженности перед бюджетом по налоговым обязательствам,
- соблюдает обязательства по оплате труда перед своими сотрудниками,
- не имеет претензий со стороны кредиторов.

Таким образом, руководство Общества предпринимает необходимые действия, чтобы обеспечить способность Общества непрерывно продолжать деятельность. Не имеет планов по прекращению деятельности и будет продолжать работать в ближайшие 12 месяцев и в обозримом будущем.

Генеральный директор ООО «Конфил Пром» _____ Тарсуков Р.В.

31.03.2025г.

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2024г.	573	(267)	3 277	(573)	277	(283)	-	-	-	3 277	(273)
	5110	за 2023г.	718	(263)	-	(145)	-	(72)	-	-	-	573	(267)
в том числе: Другие НМА	5101	за 2024г.	573	(267)	3 277	(573)	277	(283)	-	-	-	3 277	(273)
	5111	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие нематериальные активы	5102	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5112	за 2023г.	718	(263)	-	(145)	-	(72)	-	-	-	573	(267)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

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

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2023г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2023г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2024г.	2 316	2 200	-	(3 277)	1 239
	5190	за 2023г.	-	2 316	-	-	2 316
в том числе: Web-сайт	5181	за 2024г.	2 316	961	-	(3 277)	-
	5191	за 2023г.	-	2 316	-	-	2 316
Web-сайт ,2024г	5182	за 2024г.	-	1 239	-	-	1 239
	5192	за 2023г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Тарсуков Руслан Владимирович

(подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 2025 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло объектов				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2024г.	27 090	(14 551)	5 754	(4 122)	3 895	(5 991)	-	-	-	28 415	(16 647)
	5210	за 2023г.	23 173	(8 434)	6 105	(2 200)	1 354	(7 471)	-	-	-	27 090	(14 551)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2024г.	4 110	(1 967)	-	(242)	15	(491)	-	-	-	3 868	(2 444)
	5211	за 2023г.	5 110	(2 105)	-	(1 000)	733	(595)	-	-	-	4 110	(1 967)
Другие виды основных средств	5202	за 2024г.	254	(254)	-	-	-	-	-	-	-	254	(254)
	5212	за 2023г.	254	(254)	-	-	-	-	-	-	-	254	(254)
Офисное оборудование	5203	за 2024г.	162	(115)	-	-	-	(19)	-	-	-	162	(133)
	5213	за 2023г.	162	(96)	-	-	-	(19)	-	-	-	162	(115)
Транспортные средства	5204	за 2024г.	22 564	(12 215)	5 754	(3 880)	3 880	(5 481)	-	-	-	24 131	(13 816)
	5214	за 2023г.	17 647	(5 979)	6 105	(1 200)	621	(6 857)	-	-	-	22 564	(12 215)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2024г.	-	5 754	-	(5 754)	-
	5250	за 2023г.	-	6 105	-	(6 105)	-
в том числе: Транспортное средство Honggi HS5 (тип ТС:Легковой)	5241	за 2024г.	-	5 754	-	(5 754)	-
	5251	за 2023г.	-	-	-	-	-
Транспортное средство EXEED VX (тип ТС:Легковой)	5242	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2023г.	-	6 105	-	(6 105)	-

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	2 067	2 309	3 067
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 _____ Тарсуков Руслан Владимирович
(подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 2025 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____ Тарсуков Руслан Владимирович

(подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 2025 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
							выбыло						
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2024г.	247 659	-	247 659	1 596 635	(1 578 133)	-	-	X	266 161	-	266 161
	5420	за 2023г.	122 173	-	122 173	1 437 679	(1 312 193)	-	-	X	247 659	-	247 659
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2024г.	9	-	9	251 182	(251 180)	-	-	1 575	11	-	11
	5421	за 2023г.	2 214	-	2 214	191 229	(193 434)	-	-	992	9	-	9
Готовая продукция	5402	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2024г.	247 650	-	247 650	1 134 008	(1 115 508)	-	-	62 769	266 150	-	266 150
	5423	за 2023г.	119 959	-	119 959	1 030 631	(902 940)	-	-	4 894	247 650	-	247 650
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2024г.	-	-	-	211 445	(211 445)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2023г.	-	-	-	215 819	(215 819)	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель _____ Тарсуков Руслан Владимирович
(подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 2025 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
					поступление		выбыло							
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2024г.	1 960	-	-	-	(809)	-	-	-	-	-	1 151	-
	5524	за 2023г.	1 233	-	1 505	-	(778)	-	-	-	-	-	1 960	-
	5505	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024г.	125 158	(432)	163 874	-	(37 087)	(17)	(29 039)	-	10 527	-	262 455	(364)
	5530	за 2023г.	90 977	(57)	56 585	-	(22 404)	-	(1 393)	-	-	-	125 158	(432)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	118 303	(432)	97 621	-	(20 718)	-	(29 039)	-	-	-	195 206	(364)
	5531	за 2023г.	89 533	(57)	50 891	-	(22 121)	-	(1 393)	-	-	-	118 303	(432)
Авансы выданные	5512	за 2024г.	785	-	63 353	-	(699)	(17)	-	-	-	-	63 422	-
	5532	за 2023г.	375	-	693	-	(283)	-	-	-	-	-	785	-
Прочая	5513	за 2024г.	6 070	-	2 900	-	(15 670)	-	-	-	10 527	-	3 827	-
	5533	за 2023г.	1 069	-	5 001	-	-	-	-	-	-	-	6 070	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024г.	125 158	(432)	163 874	-	(37 087)	(17)	(29 039)	X	10 527	-	262 455	(364)
	5520	за 2023г.	90 977	(57)	56 585	-	(22 404)	-	(1 393)	X	-	-	125 158	(432)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2023г.	3 800	-	-	(3 800)	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2024г.	7 793	8 090	-	(6 303)	-	-	-	-	9 581
	5574	за 2023г.	8 169	8 448	-	(8 823)	-	-	-	-	7 793
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	143 420	1 342 794	9 863	(1 298 924)	(1 009)	-	10 527	-	206 671
	5580	за 2023г.	94 862	1 221 216	7 204	(1 179 857)	(5)	-	-	-	143 420
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	37 419	20 583	-	(10 400)	(991)	-	-	-	46 611
	5581	за 2023г.	19 628	18 825	-	(1 034)	-	-	-	-	37 419
авансы полученные	5562	за 2024г.	12 155	10 053	-	(8 407)	(1)	-	-	-	13 800
	5582	за 2023г.	10 005	10 479	-	(8 324)	(5)	-	-	-	12 155
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	18 955	994	-	(494)	-	-	10 527	-	29 982
	5583	за 2023г.	7 062	12 090	-	(196)	-	-	-	-	18 955
кредиты	5564	за 2024г.	74 500	1 273 193	9 306	(1 278 692)	-	-	-	-	78 307
	5584	за 2023г.	55 336	1 179 447	7 068	(1 167 352)	-	-	-	-	74 500
займы	5565	за 2024г.	-	33 000	557	(557)	-	-	-	-	33 000
	5585	за 2023г.	-	-	136	(136)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024г.	391	4 971	-	(374)	(17)	-	-	-	4 971
	5586	за 2023г.	2 831	375	-	(2 815)	-	-	-	-	391
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	143 420	1 342 794	9 863	(1 298 924)	(1 009)	X	10 527	-	206 671
	5570	за 2023г.	94 862	1 221 216	7 204	(1 179 857)	(5)	X	-	-	143 420

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 _____ Тарсуков Руслан Владимирович
(подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	1 927	1 378
Расходы на оплату труда	5620	68 696	71 984
Отчисления на социальные нужды	5630	10 280	10 638
Амортизация	5640	6 038	7 148
Прочие затраты	5650	124 504	124 671
Итого по элементам	5660	211 445	215 819
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	866 246	709 755
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	1 077 691	925 574

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



Руководитель _____ **Тарсуков Руслан Владимирович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

31 марта 2025 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	3 445	2 725	(3 445)	-	2 725
в том числе:						
резерв на оплату отпускоа	5701	3 445	2 725	(3 445)	-	2 725

Руководитель _____ Тарсуков Руслан Владимирович
(подпись) (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:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ Тарсуков Руслан Владимирович
(подпись) (расшифровка подписи)

31 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 _____ Тарсуков Руслан Владимирович
(подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 2025 г.