

**Общество с ограниченной ответственностью
"СФОДЖАТЕК"**

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах за год,
закончившийся 31 декабря 2024 г.

Данная Пояснительная записка является неотъемлемой частью бухгалтерской отчетности ООО "СФОДЖАТЕК" (далее «Общество») за 2024 г., подготовленной в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

1. Основные сведения

1.1. Общая информация

- Общество зарегистрировано: 04 июля 2012 года, ИФНС РФ №46 по г. Москве.
- Юридический адрес/местонахождение общества: 115093, Москва г, Люсиновская ул, дом 35К7А, этаж 2, помещение 20
- ИНН: 7721762336
- КПП: 770501001
- ОГРН: 1127746516325
- Совместная деятельность: не осуществлялась
- Аудитор: не подлежит обязательному аудиту
- Ведение бухгалтерского учета осуществляется компанией ООО «Карнелутти Россия», ИНН 7701909781 в соответствии с договором №АСС-20230901-1 от 01.09.2023 г.

1.2. Основные виды деятельности

Основным видом деятельности Общества является Торговля оптовая машинами и оборудованием для производства пищевых продуктов, напитков и табачных изделий

1.3. Филиалы и представительства Общества

У Общества нет обособленных подразделений.

1.4. Сведения об учредителях (участниках) юридического лица

Уставный капитал Общества в соответствии с Уставом составляет 400 000,00 руб.

Учредителями (участниками) Общества по состоянию на 31.12.2024 являются:

Участник	Номинальная стоимость доли	Размер доли
ООО «СФОДДЖАТЕК» С.Р.Л., Италия	400 000 руб.	100%

Операции, связанные с изменением состава участников, размера уставного капитала в 2024 году не производились.

1.5. Сведения о дочерних и зависимых обществах

По состоянию на 31 декабря 2024 г. Общество не имеет дочерних и зависимых общества.

2. Основа представления информации в отчетности

2.1. Основа представления

Настоящая бухгалтерская отчетность Общества сформирована с действующим законодательством Российской Федерации.

Ведение бухгалтерского учета в Обществе осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона РФ «О бухгалтерском учете», а также принятых в соответствии с ним Положений по бухгалтерскому учету, утвержденных приказами Минфина России, в частности:

- активы и обязательства Общества существуют обособленно от имущества и обязательств собственника Общества и активов и обязательств других организаций (допущение имущественной обособленности);
- Общество планирует продолжать свою деятельность в будущем и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке (допущение непрерывности деятельности);
- выбранная учетная политика применяется последовательно от одного отчетного года к другому (допущение последовательности применения учетной политики);
- факты хозяйственной деятельности Общества относятся к тому отчетному периоду (и, следовательно, отражаются в бухгалтерском учете), в котором они имели место, независимо от фактического времени поступления или выплаты денежных средств, связанных с этими фактами (допущение временной определенности фактов хозяйственной деятельности).

Изменения, оказывающие влияние на оценку статей бухгалтерской отчетности в проверяемом и предшествующем периоде, не вносились.

2.2. Организация и формы бухгалтерского учета

Бухгалтерский учет Общества ведется специализированной организацией; бухгалтерский учет полностью автоматизирован. Для автоматизации бухгалтерского учета использованы программы 1С: Бухгалтерия предприятия и 1С: Кадры, редакции 3.0.

2.3. Основные средства

В соответствии с п. 12 ФСБУ 6/2020 «Основные средства» основные средства принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости. Первоначальной стоимостью объекта основных средств считается общая сумма связанных с этим объектом капитальных вложений, осуществленных до признания объекта основных средств в бухгалтерском учете.

Основные средства отражены в бухгалтерском балансе по первоначальной стоимости за вычетом начисленной амортизации.

Переоценка основных средств Обществом не проводится.

Начисление амортизации объектов основных средств производится линейным способом.

Годовая сумма амортизационных отчислений определяется исходя из первоначальной стоимости или стоимости объекта основных средств и нормы амортизации, исчисленной исходя из срока полезного использования этого объекта;

Доходы и расходы от реализации и от ликвидации основных средств подлежат включению в состав прочих доходов и расходов отчета о прибылях и убытках Общества.

Расходы на ремонт основных средств отражаются в бухгалтерском учете по мере их фактического осуществления и включаются в состав коммерческих расходов.

Основные средства, полученные в аренду, учитываются по инвентарному номеру, который компания сама присвоила данному имуществу.

Информация о составе основных средствах в отчетном периоде раскрывается в Таблице 2.1 «Наличие и движение основных средств» Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в табличной форме.

2.4. Материально-производственные запасы

В соответствии с п. 3 ФСБУ 5/2019 «Запасы» запасами признаются активы, потребляемые или продаваемые в рамках обычного операционного цикла организации, либо используемые в течение периода не более 12 месяцев.

В соответствии с п. 9 ФСБУ 5/2019 «Запасы», запасы признаются по фактической себестоимости.

При отпуске материально-производственных запасов в производство и ином их выбытии их оценка производится по средней себестоимости.

В соответствии с п. 28 ФСБУ 5/2019 «Запасы», на конец отчетного года запасы отражаются в бухгалтерском балансе по наименьшей из следующих величин:

- а) фактическая себестоимость запасов;
- б) чистая стоимость продажи запасов.

В соответствии с п. 30 ФСБУ 5/2019 «Запасы» превышение фактической себестоимости запасов над их чистой стоимостью продажи считается обесценением запасов. В случае обесценения запасов Общество создает резерв под обесценение в размере превышения фактической себестоимости запасов над их чистой стоимостью продажи. При этом балансовой стоимостью запасов считается их фактическая себестоимость за вычетом данного резерва.

В 2024 году резерв под снижение стоимости материально-производственных запасов Обществом не создавался.

2.5. Незавершенное производство и готовая продукция

Остатки по незавершенному производству на 31.12.2024 у Общества отсутствуют.

Остатки готовой продукции на 31.12.2024 у Общества также отсутствуют.

2.6. Расчеты с дебиторами и кредиторами

Расчеты с дебиторами и кредиторами отражаются в бухгалтерской отчетности в суммах, вытекающих из условий договоров и первичных документов.

Классификация дебиторской и кредиторской задолженности на краткосрочную и долгосрочную производится, исходя из условий заключенных договоров, сложившихся фактов деятельности и намерений Общества.

Информация о составе кредиторской задолженности в отчетном периоде раскрывается в Таблице 5.1 «Наличие и движение дебиторской задолженности» Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в табличной форме.

Информация о составе кредиторской задолженности в отчетном периоде раскрывается в Таблице 5.3 «Наличие и движение кредиторской задолженности» Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в табличной форме.

2.7. Обеспечения обязательств и платежей выданные и полученные

У Общества отсутствуют выданные и полученные обеспечения обязательств и платежей.

2.8. Порядок формирования доходов

Порядок учета доходов осуществляется в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету «Учет доходов организаций» (ПБУ 9/99), утвержденного приказом Минфина России от 06 мая 1999 г. № 32н.

Доходы организации в зависимости от их характера, условия получения и направлений деятельности организации подразделяются на доходы от обычных видов деятельности (выручка от реализации) и прочие доходы.

Доходы Общества от реализации товаров признаются в бухгалтерском учете на дату отгрузки.

Доходы от оказания услуг, выполнения работ отражаются на основании первичных документов на дату акта, подтверждающего факт оказания услуг, выполнения работ.

Доходы Общества, стоимость которых выражена в иностранной валюте, при условии получения аванса, задатка, предварительной оплаты признаются в бухгалтерском учете в оценке в рублях по курсу, действовавшему на дату пересчета в рубли средств полученного аванса, задатка, предварительной оплаты (в части, приходящейся на аванс, задаток, предварительную оплату).

2.9. Порядок формирования расходов

Порядок учета расходов осуществляется в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету «Учет расходов организаций» (ПБУ 10/99), утвержденного приказом Минфина России от 06 мая 1999 г. № 33н.

Расходы в зависимости от их характера, условий получения и направлений деятельности Общества подразделяются на расходы от обычных видов деятельности и прочие расходы.

В качестве расходов по обычным видам деятельности учитываются расходы, связанные с получением доходов по обычным видам деятельности. Расходы Общества по обычным видам деятельности включают Себестоимость продаж, Управленческие и Коммерческие расходы.

В составе Себестоимости продаж отражаются следующие виды расходов:

- закупочная стоимость товаров для перепродажи;
- таможенный сбор и пошлина;
- услуги таможенного брокера;

Перечень расходов, учитываемых в составе Себестоимости продаж, не является закрытым.

В составе Управленческих расходов отражаются следующие виды расходов:

- расходы на оплату труда персонала;
- обязательные страховые взносы с оплаты труда персонала;
- аренда офиса;
- услуги по обслуживанию офиса;
- материальные расходы;
- бухгалтерские и аудиторские услуги;
- прочие.

Перечень расходов, учитываемых в составе Управленческих расходов, не является закрытым.

В состав Коммерческих расходов входят следующие виды расходов:

- услуги торговых агентов (комиссионеров);
- консультационные услуги, связанные с ведением торговой деятельности;
- расходы на обслуживание и содержание программы ведения учета торговли.

Перечень расходов, учитываемых в составе Коммерческих расходов, не является закрытым

Расходы, отличные от расходов по обычным видам деятельности, являются прочими расходами.

К прочим расходам Общества относятся:

- штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров;
- отрицательные курсовые разницы;
- расходы в виде отклонения курса продажи (покупки) иностранной валюты от официального курса;
- расходы по списанию НДС не принятого к вычету;
- расходы на услуги банков;
- иные аналогичные расходы.

Расходы признаются в том отчетном периоде, в котором они имели место, независимо от времени фактической выплаты денежных средств и иной формы осуществления расчетов.

Коммерческие и управленческие расходы, тыс. руб.

Наименование показателя	За 2024 г.	За 2023 г.
Оплата труда	9 155	8 214
Услуги по поиску клиентов	5 938	5 416
Услуги по переводу технической документации	1 935	3 607
Участие в выставке	2 069	2 079
Аренда офиса	1 779	1 698
Страховые взносы	1 813	1 441
Амортизация	722	1 417
Пусконаладочные работы	3 865	1 290
Аренда склада	1 759	1 107
Ремонт и техническое обслуживание автомобиля	299	610
Мобильная связь(Интернет)	374	459
Бухгалтерские услуги	1 200	400
Страхование	442	286
Транспортные услуги (Доставка)	117	169
Эксплуатационные расходы	183	141
ИТ-аутсорсинг и техподдержка	136	137
Образовательные услуги	552	121
Рекламные расходы	415	0
Консалтинговые услуги	28	114
Услуги по сертификации продукции	63	93
Расходы на ПО	0	86
Услуги по подготовке технической документации	0	83
Юридические услуги	45	52
Прочие расходы(НС и ПЗ)	18	33
Офисная техника, расходные материалы и мелкий хоз.инвентарь	177	30

Транспортный налог	27	27
Аренда выставочного оборудования	0	19
Списание материалов	87	10
Ремонт и обслуживание оборудования	0	7
Прочие затраты	42	5
Услуги по модификации программ для ЭВМ	0	4
Командировочные расходы	0	-
Услуги таможенного оформления	0	-
Итого	33 239	29 155

2.10. Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

Движение по статье «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» раскрыто в Отчете об изменениях капитала.

Структура нераспределенной прибыли, отраженной по строке 1370 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» представляет собой следующее:

(тыс. руб.)

Наименование	На 31.12.24	На 31.12.23	На 31.12.22
Нераспределенная прибыль/ непокрытый убыток, ВСЕГО	49 792	55 519	61 940
в том числе:			
Нераспределенная прибыль прошлых лет	66 842	66 842	48 335
Непокрытый убыток прошлых лет	(11 323)	(4 902)	(4 902)
Чистая прибыль (убыток) отчетного года	(5 727)	(6 421)	18 508

2.11. Отложенные налоговые активы и обязательства

Учет отложенных налогов производится Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль» (ПБУ 18/02), утвержденным приказом Минфина России от 19 ноября 2002 г. № 114н.

Информация о постоянных и временных разницах формируется в бухгалтерском учете на счетах 09 «Отложенные налоговые активы», 77 «Отложенные налоговые обязательства».

В бухгалтерском балансе суммы отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства отражаются развернуто.

Отложенные налоговые активы и обязательства, тыс. руб.

Наименование показателя	На 31.12.24	На 31.12.23	На 31.12.22
Отложенные налоговые активы	5 062	1 864	-
Отложенные налоговые обязательства	1 649	2 298	3 287

2.12. Условные обязательства и условные активы.

Порядок формирования в бухгалтерской отчетности информации об оценочных обязательствах, условных обязательствах и условных активов осуществляется в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету «Оценочные обязательства, условные обязательства» (ПБУ 8/2010), утвержденного Приказом Минфина РФ от 13 декабря 2010 г.

На 31 декабря 2024 года отсутствуют события хозяйственной жизни Общества, приводящие к формированию условных активов и обязательств.

2.13. События после отчетной даты

Порядок формирования в бухгалтерской отчетности информации о событиях после отчетной даты осуществляется в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету «События после отчетной даты» (ПБУ 7/98), утвержденного приказом Минфина России от 25 ноября 1998 г. № 56н.

По состоянию на 31 марта 2025 года курс евро по отношению к рублю составил 89,6553 руб., курс доллара – 83,6813. Дальнейшее изменение курса валюты не прогнозируемо, в связи с чем у Общества в будущих периодах могут возникнуть неблагоприятные последствия в виде: убытка от курсовых разниц, увеличение эквивалента кредиторской задолженности, уменьшения рублевого эквивалента по остаткам денежных средств на счетах в банках, выраженной в евро и в долларах.

2.14. Информация о связанных сторонах

Раскрытие в бухгалтерской отчетности информации связанных сторонах производится в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету «Информация о связанных сторонах» (ПБУ 11/2008), утвержденного приказом Минфина России от 29 апреля 2008 г. № 48н.

Связанными сторонами Общества являются:

Полное наименование юридического лица или ФИО связанной стороны	Основание, в силу которого сторона признается связанной	Доля в УК Общества, %	Доля Общества в УК связанной стороны, %
Основное хозяйственное общество			
ООО «СФОДДЖАТЕК» С.Р.Л., Италия	Компания имеет более чем 50% общего количества голосов Общества	100%	-
SFOGGIA AGRICULTURE DIVISION SRL	Компания принадлежит к той же группе лиц, к которой принадлежит Общество	-	-

2.15. Раскрытие операций со связанными сторонами в 2024 году

Состояние расчетов со связанными сторонами

(тыс. руб.)

Вид операции	ХАРАКТЕР ОТНОШЕНИЙ	
	31 декабря 2024 г.	31 декабря 2023 г.
Дебиторская задолженность	10 706	22 145
SFOGGIATECH S.R.L.	-	5 032
Sfoggia srl / "Сфоджа Срд"	6 200	4 736
Sfoggia Agriculture Division s.r.l.	-	12 377
ООО «Итальянские традиции»	4 506	2 677
Кредиторская задолженность	28 493	20 988
SFOGGIATECH S.R.L.	23 492	19 176
Sfoggia Agriculture Division s.r.l.	5 001	1 812
ООО «Итальянские традиции»	-	60

3. Пояснения к Отчету о финансовых результатах

3.1. Доходы по обычным видам деятельности

Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом НДС, акцизов и иных аналогичных платежей) по видам деятельности представлена в таблице ниже:

(тыс. руб.)

Наименование показателя	2024 год	2023 год
Выручка	165 356	105 514
ИТОГО	165 356	105 514

Наименование показателя	За 2024 год	За 2023 год
Себестоимость	(122 387)	(64 284)
Итого	(122 387)	(64 284)

3.2. Прочие доходы и расходы

Структура прочих доходов и расходов Общества:

(тыс. руб.)

№	Показатели	2024 г.	2023 г.
1	Прочие доходы	42 723	9 148
	Курсовые разницы	28 072	9 130
	Списание дебиторской (кредиторской) задолженности	13 029	18
	Исправительные записи по операциям прошлых лет	1 588	-
	Штрафы, пени и неустойки к получению	33	-
2	Прочие расходы	60 225	28 682
	Курсовые разницы	30 225	22 427
	Резервы по сомнительным долгам	22 911	3 125
	Списание дебиторской (кредиторской) задолженности (не приним.)	2 670	1 538
	Списание брака, некондиции	1 519	716
	Расходы на услуги банков	777	551
	Отклонения курса продажи (покупки) иностранной валюты от официального курса	1 259	281
	Прибыли и убытки прошлых лет (не приним.)	393	31
	Списание выделенного НДС на прочие расходы	137	8
	Госпошлина	22	2
	Штрафы, пени и неустойки к получению (уплате)	209	2
	Прочие расходы	102	-

Структура денежных средств

(тыс. руб.)

Наименование	31.12.2024	31.12.2023
Счет 51 (расчетный счет)	9 931	4 174
Счет 52 (валютный счет)	1 892	7 856
Итого	11 823	12 030

При формировании отчета о движении денежных средств величина денежных потоков в иностранной валюте пересчитывается в рубли по официальному курсу этой иностранной

валюты к рублю, устанавливаемому Центральным банком Российской Федерации на дату осуществления или поступления платежа. Остатки денежных средств и денежных эквивалентов в иностранной валюте на начало и конец отчетного периода отражаются в отчете о движении денежных средств в рублях в сумме, которая определяется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте" (ПБУ 3/2006), утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 27 ноября 2006 г. N 154н. Разница, возникающая в связи с пересчетом денежных потоков организации и остатков денежных средств и денежных эквивалентов в иностранной валюте по курсам на разные даты, отражается в отчете о движении денежных средств отдельно от текущих, инвестиционных и финансовых денежных потоков организации как влияние изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю.

При формировании отчета о движении денежных средств поступления и платежи показаны развернуто. Свернуто отражена величина налога на добавленную стоимость, сумма которого исключена из поступлений и оплат.

4. Информация о рисках хозяйственной деятельности

Потенциально существенные риски хозяйственной деятельности, которым подвержено Общество

В процессе хозяйственной деятельности Общество подвергается влиянию отраслевых, правовых и прочих внутренних и внешних факторов (существенных условий, событий, обстоятельств, действий). В связи с этим возникают различные риски, способные существенно влиять на финансовое положение и финансовые результаты деятельности Общества.

Механизм управления рисками

Руководство Общества контролирует процесс управления рисками с целью минимизации возможных неблагоприятных последствий для финансового положения и финансовых результатов деятельности Общества.

Валютный риск

Валютный риск – это риск того, что справедливая стоимость или величина будущих денежных потоков будут колебаться вследствие изменений курсов валют. Подверженность Общества риску изменения обменных курсов иностранных валют обусловлена, прежде всего, его операционной деятельностью.

«31» марта 2025 г.

Генеральный директор

Сфодджа Джанни

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2024 г.

		Коды
Форма по ОКУД		0710001
Дата (число, месяц, год)		31 12 2024
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "СФОДЖАТЕК"	по ОКПО 09929631
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН 7721762336
Вид экономической деятельности	Торговля оптовая машинами и оборудованием для производства пищевых продуктов, напитков и табачных изделий	по ОКВЭД 2 46.69.4
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС 12300 16
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ 384
Местонахождение (адрес) 115093, Москва г, Люсиновская ул, дом 35К7А, этаж 2, помещение 20		

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	69	791	2 105
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	5 062	1 864	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	39
	Итого по разделу I	1100	5 131	2 655	2 144
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	99 496	88 530	80 491
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	10	31	933
	Дебиторская задолженность	1230	22 506	50 041	126 793
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	1 506	1 506	5 001
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	11 823	12 030	2 220
	Прочие оборотные активы	1260	25	367	149
	Итого по разделу II	1200	135 365	152 505	215 587
	БАЛАНС	1600	140 496	155 160	217 731

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	400	400	400
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	49 792	55 519	61 940
	Итого по разделу III	1300	50 192	55 919	62 340
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	18 515	18 545	34 620
	Отложенные налоговые обязательства	1420	1 649	2 298	3 287
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	633	1 719
	Итого по разделу IV	1400	20 164	21 476	39 626
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	70 140	77 765	115 765
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	70 140	77 765	115 765
	БАЛАНС	1700	140 496	155 160	217 731

Руководитель _____
(подпись)

Сфоджа Джанни
(расшифровка подписи)

31 марта 2025 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2024 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	31	12	2024
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "СФОДЖАТЕК"	ИНН	09929631		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	7721762336		
Вид экономической деятельности	Торговля оптовая машинами и оборудованием для производства пищевых продуктов, напитков и табачных изделий	по ОКПОФ / ОКФС	46.69.4		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКЕИ	12300	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей		384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2024 г.	За Январь - Декабрь 2023 г.
	Выручка	2110	165 356	105 514
	Себестоимость продаж	2120	(122 387)	(64 284)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	42 969	41 230
	Коммерческие расходы	2210	(33 239)	(29 155)
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	9 730	12 075
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	42 723	9 148
	Прочие расходы	2350	(60 225)	(28 682)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(7 772)	(7 459)
	Налог на прибыль	2410	1 362	1 038
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(1 802)	(1 815)
	отложенный налог на прибыль	2412	3 164	2 853
	Прочее	2460	683	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(5 727)	(6 421)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2024 г.	За Январь - Декабрь 2023 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(5 727)	(6 421)
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Сфодджа Джанни
(расшифровка подписи)

31 марта 2025 г.

**Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2024 г.**

Организация Общество с ограниченной ответственностью "СФОДЖАТЕК" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН
Вид экономической деятельности Торговля оптовая машинами и оборудованием для производства пищевых продуктов, напитков и табачных изделий по ОКВЭД 2
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность по ОКОПФ / ОКФС
Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2024
09929631		
7721762336		
46.69.4		
12300	16	
384		

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2022 г.	3100	400	-	-	-	61 940	62 340
<u>За 2023 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(6 421)	(6 421)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(6 421)	(6 421)
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2023 г.	3200	400	-	-	-	55 519	55 919
<u>За 2024 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(5 727)	(5 727)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(5 727)	(5 727)
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2024 г.	3300	400	-	-	-	49 792	50 192

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	Изменения капитала за 2023 г.		На 31 декабря 2023 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
по другим статьям капитала					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Чистые активы	3600	50 192	55 919	62 340

Руководитель _____
(подпись)

Сфодджа Джанни
(расшифровка подписи)

31 марта 2025 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2024 г.**

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710005		
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "СФОДЖАТЕК"	по ОКПО	31	12	2024
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	09929631		
Вид экономической деятельности	Торговля оптовая машинами и оборудованием для производства пищевых продуктов, напитков и табачных изделий	по ОКВЭД 2	7721762336		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	46.69.4		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	12300	16	
			384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2024 г.	За Январь - Декабрь 2023 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	148 922	133 866
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	148 922	129 984
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	-	3 882
Платежи - всего	4120	(148 326)	(123 155)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(127 245)	(109 223)
в связи с оплатой труда работников	4122	(10 825)	(7 371)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(1 757)	(315)
прочие платежи	4129	(8 499)	(6 246)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	596	10 711
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2024 г.	За Январь - Декабрь 2023 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(30)	(1 332)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(30)	(30)
прочие платежи	4329	-	(1 302)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(30)	(1 332)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	566	9 379
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	12 030	2 220
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	11 823	12 030
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(773)	431

Руководитель _____
(подпись)

Сфодджа Джанни
(расшифровка подписи)

31 марта 2025 г.

**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2024 г.**

		Дата (год, месяц, число)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710003		
		по ОКПО	2024	12	31
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "СФОДЖАТЕК"	ИНН	09929631		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	7721762336		
Вид экономической деятельности	Торговля оптовая машинами и оборудованием для производства пищевых продуктов, напитков и табачных изделий	по ОКЕИ	46.69.4		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей		384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2024 г.	За Январь - Декабрь 2023 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
	Прочие	6250	-	-
	Всего поступило средств	6200	-	-
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
	иные мероприятия	6313	-	-
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
	прочие	6326	-	-
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
	Прочие	6350	-	-
	Всего использовано средств	6300	-	-
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Сфодджа Джанни
(расшифровка подписи)

31 марта 2025 г.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "СФОДЖАТЕК"

(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	69	791	2 105
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	5 062	1 864	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	39
Запасы	1210	99 496	88 530	80 491
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	10	31	933
Дебиторская задолженность *	1230	22 506	50 041	126 793
Финансовые вложения краткосрочные	1240	1 506	1 506	5 001
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	11 823	12 030	2 220
Прочие оборотные активы	1260	25	367	149
ИТОГО активы	-	140 496	155 160	217 731
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	18 515	18 545	34 620
Отложенные налоговые обязательства	1420	1 649	2 298	3 287
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	633	1 719
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	70 140	77 765	115 765
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	90 304	99 241	155 391
Стоимость чистых активов	-	50 192	55 919	62 340

* - 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 _____
(подпись)

Сфодджа Джанни
(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.	-	-	-	-	-
	5250	за 2023г.	-	103	-	(103)	-
в том числе:							
МФУ Epson L15150	5241	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2023г.	-	103	-	(103)	-

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)

Сфодджа Джанни
(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	
			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.	1 506	-	-	-	-	-	-	1 506	-
	5311	за 2023г.	5 001	-	-	(3 495)	-	-	-	1 506	-
в том числе:	5302	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2024г.	1 506	-	-	-	-	-	-	1 506	-
	5316	за 2023г.	5 001	-	-	(3 495)	-	-	-	1 506	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024г.	1 506	-	-	-	-	-	-	1 506	-
	5310	за 2023г.	5 001	-	-	(3 495)	-	-	-	1 506	-

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)

Сфоджа Джанни
(расшифровка подписи)

31 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)

Сфодджа Джанни
(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		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5525	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024г.	56 308	(6 267)	51 683	-	(56 307)	-	(22 911)	-	-	-	51 683	(29 177)	
	5530	за 2023г.	129 935	(3 142)	56 307	-	(129 935)	-	-	-	-	-	56 307	(6 267)	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	15 157	(6 262)	38 233	-	(15 157)	-	(22 911)	-	-	-	38 233	(29 177)	
	5531	за 2023г.	34 060	(3 139)	15 157	-	(34 060)	-	-	-	-	-	15 157	(6 262)	
Авансы выданные	5512	за 2024г.	40 049	-	13 076	-	(40 049)	-	-	-	-	-	13 076	-	
	5532	за 2023г.	53 455	-	40 049	-	(53 455)	-	-	-	-	-	40 049	-	
Прочая	5513	за 2024г.	1 101	-	373	-	(1 101)	-	-	-	-	-	373	-	
	5533	за 2023г.	35 735	-	1 101	-	(35 735)	-	-	-	-	-	1 101	-	
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2024г.	56 308	(6 267)	51 683	-	(56 307)	-	(22 911)	X	-	-	51 683	(29 177)	
	5520	за 2023г.	129 935	(3 142)	56 307	-	(129 935)	-	-	X	-	-	56 307	(6 267)	

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.	18 545	-	-	(30)	-	-	-	-	18 515
	5571	за 2023г.	34 620	2 632	-	(18 707)	-	-	-	-	18 545
в том числе:											
кредиты	5552	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2024г.	18 545	-	-	(30)	-	-	-	-	18 515
	5573	за 2023г.	34 620	2 632	-	(18 707)	-	-	-	-	18 545
прочая	5554	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	77 765	70 140	-	(77 765)	-	-	-	-	70 140
	5580	за 2023г.	115 765	77 765	-	(115 765)	-	-	-	-	77 765
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	49 014	39 881	-	(49 014)	-	-	-	-	39 881
	5581	за 2023г.	67 606	49 014	-	(67 606)	-	-	-	-	49 014
авансы полученные	5562	за 2024г.	23 718	27 758	-	(23 718)	-	-	-	-	27 758
	5582	за 2023г.	5 452	23 718	-	(5 452)	-	-	-	-	23 718
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	3 758	2 271	-	(3 758)	-	-	-	-	2 271
	5583	за 2023г.	161	3 758	-	(161)	-	-	-	-	3 758
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024г.	1 275	230	-	(1 275)	-	-	-	-	230
	5586	за 2023г.	42 546	-	-	(42 546)	-	-	-	-	1 275
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	96 310	70 140	-	(77 795)	-	X	-	-	88 655
	5570	за 2023г.	150 385	80 397	-	(134 472)	-	X	-	-	96 310

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)

Сфодджа Джанни
(расшифровка подписи)

31 марта 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	264	134
Расходы на оплату труда	5620	9 155	8 214
Отчисления на социальные нужды	5630	1 831	1 474
Амортизация	5640	722	1 417
Прочие затраты	5650	21 267	17 916
Итого по элементам	5660	33 239	29 155
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	122 387	64 284
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	155 626	93 439

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

Руководитель _____
(подпись)

Сфодджа Джанни
(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	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Сфоджа Джанни
(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 _____
(подпись)

Сфодджа Джанни
(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 _____
(подпись)

Сфоджа Джанни
(расшифровка подписи)

31 марта 2025 г.