ООО «Компания ТР»

195221, г. Санкт-Петербург,
вн.тер.г. муниципальный округ Финляндский округ,
ул. Ключевая, д. 30, литера А, помещ. 211
т.: 8 (800) 200 78 75

ИНН: 7810914291 КПП 780401001
ОГРН: 1217800031668
Р/с: 40702 810 0 0600 0106587
СТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ Ф-Л ПАО
"ПРОМСВЯЗЬБАНК" г. Санкт-Петербург
БИК банка: 044030920
Кор/счёт банка: 30101 810 0 0000 0000920
techroll.ru

г. Санкт-Петербург

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к годовому отчету Общества с ограниченной ответственностью "Компания ТР» за 2024 год

Полное фирменное наименование юридического лица:

Общество с ограниченной ответственностью «Компания ТР».

Сокращенное фирменное наименование юридического лица:

ООО «Компания ТР».

Адрес (место нахождения) юридического лица:
195221, вн. тер. г. муниципальный округ Финляндский, Санкт-Петербург г, Ключевая ул., дом № 30, литера А, пом. 211.
Место нахождения Общества: Российская Федерация, г. Санкт-Петербург
Телефон:8(981)194-90-06;
Адрес страницы в сети интернет: www.techroll.ru

Сведения об образовании юридического лица:

ООО «Компания ТР» зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 15 по г. Санкт-Петербургу 03 марта 2021 года, основной государственный регистрационный номер 1217800031668, лист записи ЕГРЮЛ о создании юридического лица от 03.03.2021 г. Срок действия Общества не ограничен.
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): ***7810914291***
Код причины постановки на учет (КПП): ***780401001***
Общество с ограниченной ответственностью «Компания ТР» действует на основании, Устава, утвержденного решением единственного учредителя Общества. Участником общества является физическое лицо: Луганова Екатерина Андреевна, ИНН 781125949220, размер уставного капитала 10 000,00 руб., размер доли 100%. Директором ООО «Компании ТР» назначена Луганова Екатерина Андреевна (Решение единственного участника Общества № 2-2022 от 09.12.2022 г.). Уставный капитал сформирован в полном объеме. Высшим органом управления Общества является общее собрание участников Общества.
Среднесписочная численность работников на 31.12.2024 г. составляет 57 человек.
Применяемая система налогообложения – ОСН.
Общество имеет обособленные структурные подразделения на территории Российской Федерации, созданные в соответствии с законодательством Российской Федерации:

Наименование	Адрес	КПП	Функции	Численность на 31.12.2024г.
ООО "Компания ТР"	188670, РФ, ЛО. Всеволожский муниципальный район, Романовское сельское поселение, пос. Романовка, шоссе Дорога Жизни, здание 139 В/4	470345001	склад	10
ООО "Компания ТР"	108809, Москва г., Толстопальцево д., Советская ул., 1, стр. 1	772945001	склад	6
ООО "Компания ТР"	117342, Москва г., Бутлерова ул., д.17	772845001	региональный отдел продаж	6
ООО "Компания ТР"	350012, Краснодарский край, Краснодар г., Круговая ул., д.46, пом. №2/1/101	231145001	склад	3
ООО "Компания ТР"	350012, Краснодарский край, Краснодар г., Круговая ул., д.44, пом. №26/334	231145002	региональный отдел продаж	3

Обособленные подразделения не являются юридическими лицами и осуществляют деятельность от имени и в интересах ООО «Компания ТР». Обособленные подразделения не выделены на отдельный баланс и не имеют расчетных счетов.
Согласно Устава, Общество создавалось в целях извлечения прибыли. В соответствии с Уставом Общество осуществляло в установленном законодательством Российской Федерации порядке следующие виды деятельности:
- основной вид деятельности ОКВЭД 22.22 Производство пластмассовых изделий для упаковывания товаров.
ООО «Компания ТР» ведет производственную деятельность и оптовые продажи упаковки промышленного и общехозяйственного назначения (клейкие ленты, спец. ленты, стрейч пленка и т.п.) клиентам на территории РФ и стран членов таможенного союза.

Краткое описание основных положений учетной политики:

Организационные положения.
Бухгалтерский учет ведётся в соответствии с Федеральным законом №402-ФЗ от 06 декабря 2011 г. «О бухгалтерском учете», Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденное Приказом Минфина России от 29 июля 1998 г. № 34н, а также действующими Положениями по бухгалтерскому учету.
Основные средства и капитальные вложения.
Учет основных средств и капитальных вложений ведётся в соответствии с Федеральными стандартами бухгалтерского учета 6/2020 «Основные средства» и 26/2020 «Капитальные вложения», утвержденными приказом Минфина России от 17 сентября 2020 г. №204н. К учету, в качестве ОС принимаются активы, удовлетворяющие условиям п.4 ФСБУ 6/2020, если его стоимость больше 100 тыс. руб. Амортизация начисляется линейным способом. Переоценка ОС не проводилась. Резерв на ремонт не создаётся.
Сырьё и материалы.
Учет сырья и материалов ведётся в соответствии с Федеральным стандартом бухгалтерского учета ФСБУ 5/2019 «Запасы», утвержденным Приказом Минфина России от 15 ноября 2019 г. №180н.Затраты на приобретение материалов, включая транспортно-заготовительные расходы (ТЗР), отражаются непосредственно на счете 10 "Материалы", формируя фактическую себестоимость материалов. Счета 15 "Заготовление и приобретение материальных ценностей" и 16 "Отклонение в стоимости материальных ценностей" не используются, учетные цены не применяются. При отпуске материалов в производство и ином выбытии их оценка производится организацией по средней себестоимости.

Товары.
Учет товаров ведется в соответствии с Федеральным стандартом бухгалтерского учета ФСБУ 5/2019 "Запасы", утвержденным Приказом Минфина России 15.11.2019 № 180н. Товары учитываются организацией по фактической себестоимости, в которую включаются затраты, связанные с их приобретением. Счет 15 "Заготовление и приобретение материальных ценностей" не используется. Затраты на заготовку и доставку товаров до центральных складов (баз), производимые до момента передачи товаров в продажу, относятся в дебет счета 44 "Расходы на продажу. При отпуске товаров их оценка производится организацией по средней себестоимости.

Готовая продукция.
Учет готовой продукции ведется в соответствии с Федеральным стандартом бухгалтерского учета ФСБУ 5/2019 "Запасы ", утвержденным Приказом Минфина России от 15.11.2019 № 180н. Готовая продукция оценивается по фактическим затратам на ее изготовление. При отпуске готовой продукции ее оценка производится организацией по средней себестоимости.

Учет затрат.
В составе общехозяйственных расходов учитываются расходы для нужд управления, не связанные непосредственно с производственным процессом, а именно: заработная плата управленческого персонала и начисленные на нее страховые взносы, затраты по аренде помещений общехозяйственного назначения, стоимость информационных, аудиторских, консультационных и аналогичных услуг, другие аналогичные по назначению управленческие расходы. Управленческие расходы, накопленные на счете 26 "Общехозяйственные расходы", на конец каждого отчетного периода списываются на финансовый результат (относятся в дебет счета 90 "Продажи" в качестве условно-постоянных).

Резервы под обесценение запасов.
Резерв под обесценение материалов, товаров, НЗП, готовой продукции не создается. Организация отражает данные запасы в учете и отчетности на отчетную дату по фактической себестоимости.

Резервы по сомнительным долгам.
Проверка дебиторской задолженности на предмет необходимости создания резерва по сомнительным долгам осуществляется на конец каждого отчетного периода. При квалификации задолженности в качестве сомнительной учитываются следующие обстоятельства: нарушение должником сроков исполнения обязательства, значительные финансовые затруднения должника, ставшие известными из СМИ или других источников, возбуждение процедуры банкротства в отношении должника. Величина резерва определяется отдельно по каждому сомнительному долгу в зависимости от финансового состояния (платежеспособности) должника и оценки вероятности погашения долга полностью или частично.

Займы и кредиты.
Учет расходов по обязательствам в виде полученных займов и кредитов ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Учет расходов по займам и кредитам" ПБУ 15/2008, утвержденным Приказом Минфина России от 06.10.2008 № 107н. Вся сумма начисленных и оплаченных в отчетном периоде процентов по кредитам и займам признается прочими расходами организации. Дополнительные расходы по займам (кредитам) включаются в состав прочих расходов в момент их возникновения.

Расчеты по налогу на прибыль.
Учет расчетов по налогу на прибыль ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Учет расчетов по налогу на прибыль организаций" ПБУ 18/02, утвержденным Приказом Минфина России от 19.11.2002 № 114н.Информация о постоянных и временных разницах формируется в бухгалтерском учете на основании первичных учетных документов непосредственно по тем счетам бухгалтерского учета, в оценке которых они возникли. При этом постоянные и временные разницы отражаются в бухгалтерском учете обособленно в аналитическом учете. Текущий налог на прибыль определяется на основе налоговой декларации по налогу на прибыль организаций (строка 180 листа 02).

Оценочные обязательства.
Учет оценочных обязательств ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы" ПБУ 8/2010, утвержденным Приказом Минфина России от 13.12.2010 № 167н.В организации формируются оценочные обязательства по выплате отпускных.

Аренда (лизинг).

Учет аренды ведется в соответствии с Федеральным стандартом бухгалтерского учета 25/2018 "Бухгалтерский учет аренды", утвержденным Приказом Минфина России от 16.10.2018 № 208н.

Расходы.

Учет расходов ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Расходы организации" ПБУ 10/99, утвержденным Приказом Минфина России от 06.05.1999 № 33н.Расходы, учтенные на счете 44 "Расходы на продажу", ежемесячно списываются в дебет счета 90 "Продажи" в полной сумме.

Активы, обязательства, доходы, расходы, выраженные в иностранной валюте

Учет активов и обязательств, выраженных в иностранной валюте, и курсовых разниц ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте" (ПБУ 3/2006), утвержденным Приказом Минфина России от 27.11.2006 № 154н. Пересчет в рубли выраженных в иностранной валюте стоимости активов и обязательств, суммы доходов и расходов производится по официальному курсу этой валюты к рублю, устанавливаемому Банком России и действующему на дату совершения операции в иностранной валюте. Пересчет по среднему курсу за период не производится.

Бухгалтерская отчетность

При составлении бухгалтерской отчетности организация руководствуется нормами Положения по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденного Приказом Минфина России от 06.07.1999 № 43н, Положения по бухгалтерскому учету "Отчет о движении денежных средств" ПБУ 23/2011, утвержденного Приказом Минфина России от 02.02.2011 № 11н, а также требованиями к раскрытию информации в бухгалтерской отчетности, содержащимися в других положениях по бухгалтерскому учету.

В течение 2024 г. изменения учетной политики не производились.

Пояснения по отдельным фактам хозяйственной деятельности, строкам бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах:

Основные средства, строка 1150

Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
					Выбыло объектов				
		первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	за 2024 г	71 556	(3 233)	1 082	(1 181)	177	(7 782)	71 457	(10 838)
	за 2023 г	40 947	(414)	30 609	-	-	(2 819)	71 556	(3 233)
в том числе: Транспортные средства	за 2024 г	30 551	(935)	54	(1 181)	177	(5 351)	29 424	(6 109)
	за 2023 г	1 258	(240)	29 293	-	-	(696)	30 551	(935)
Офисное оборудование	за 2024 г	1 181	(132)	842	-	-	(432)	2 024	(565)
	за 2023 г	-	-	1 181	-	-	(132)	1 181	(132)
Другие виды основных средств	за 2024 г	260	(23)	-	-	-	(21)	260	(43)
	за 2023 г	125	(9)	135	-	-	(13)	260	(23)
Машины и оборудование (кроме офисного)	за 2024 г	39 564	(2 143)	185	-	-	(1 978)	39 749	(4 121)
	за 2023 г	39 564	(165)	-	-	-	(1 978)	39 564	(2 143)

Права пользования активом

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 01.03

Субконто	Сальдо на начало периода		Оборот за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
ППА Договор №76565/2023 от 30.10.2023	27 800 479,17				27 800 479,17	
ППА Договор №ЛД-78-3673/21 от 18.11.2021	39 563 938,74		39 563 938,74			
Итого	67 364 417,91		39 563 938,74		27 800 479,17	

На забалансовых счетах числится:
Счет 001 «Арендованные основные средства». Договора аренды офисных и производственно-складских помещений на сумму 37 609 тыс. руб. Договора аренды транспортных средств без экипажа 4 239 тыс. руб.
Счет 012 «Материальные ценности в эксплуатации» оборудование, орг. техника, мебель, инструменты, приборы и т.п на сумму 4 222 тыс. руб.

Отложенные налоговые активы, строка 1180

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 09

Субконто	Сальдо на начало периода		Оборот за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Оценочные обязательства и резервы	154 401,37		170 413,82	129 999,31	194 815,88	
Резервы сомнительных долгов	131 987,07		41 775,51	64 212,56	109 550,02	
Арендные обязательства	5 775 993,25		2 203 682,91	2 425 844,87	5 553 831,29	
Итого	6 062 381,69		2 415 872,25	2 620 056,74	5 858 197,20	

Запасы, строка 1210

Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период			На конец периода	
					выбыло			
		себе-стоимость	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	балансовая стоимость
Запасы - всего	за 2024 г	360 952	360 952	3 557 370	(3 428 635)	X	489 686	489 686
	за 2023 г	226 992	226 992	3 767 719	(3 633 760)	X	360 952	360 952
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	за 2024 г	285 220	285 220	1 398 950	(1 295 395)	1 615 552	388 775	388 775
	за 2023 г	175 708	175 708	1 463 318	(1 353 806)	1 724 159	285 220	285 220
Готовая продукция	за 2024 г	46 096	46 096	857 779	(840 856)	623 762	63 020	63 020
	за 2023 г	25 340	25 340	884 474	(863 718)	571 503	46 096	46 096
Товары для перепродажи	за 2024 г	29 603	29 603	57 045	(48 766)	16 655	37 882	37 882
	за 2023 г	25 911	25 911	85 241	(81 550)	24 731	29 603	29 603
Товары и готовая продукция отгруженные	за 2024 г	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023 г	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	за 2024 г	-	-	1 188 658	(1 188 658)	-	-	-
	за 2023 г	-	-	1 282 282	(1 282 282)	-	-	-
Прочие запасы и затраты	за 2024 г	33	33	54 938	(54 962)	-	9	9
	за 2023 г	33	33	52 404	(52 404)	-	33	33

Дебиторская задолженность, строка 1230

Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	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)	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	за 2024 г	63 012	(660)	25 636	(41 559)	(119)	(759)	136	47 106	(438)
	за 2023 г	67 070	(120)	29 849	(33 907)	-	(147)	-	63 012	(660)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	за 2024 г	42 103	(660)	19 946	(26 423)	(102)	(759)	-	35 524	(438)
	за 2023 г	34 463	(120)	21 317	(13 678)	-	(147)	-	42 103	(660)
Авансы выданные	за 2024 г	10 794	-	4 249	(7 931)	-	-	-	7 112	-
	за 2023 г	19 361	-	8 017	(16 584)	-	-	-	10 794	-
Прочая	за 2024 г	10 114	-	1 441	(7 205)	(17)	-	136	4 470	-
	за 2023 г	13 246	-	515	(3 645)	-	-	-	10 114	-
	за 2024 г	-	-	-	-	-	-	X	-	-
	за 2023 г	-	-	-	-	-	-	X	-	-
Итого	за 2024 г	63 012	(660)	25 636	(41 559)	(119)	(759)	136	47 106	(438)
	за 2023 г	67 070	(120)	29 849	(33 907)	-	(147)	-	63 012	(660)

Денежные средства и денежные эквиваленты, строка 1250

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 51

Субконто	Сальдо на начало периода		Оборот за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Банк ГПБ (АО)			103 733 370,00	103 724 092,08	9 277,92	
Банк МТС			100 278,00	100 278,00		
ББР Банк (АО)			8 050 000,00	8 042 192,60	7 807,40	
БКС БАНК			22 008 545,34	22 005 962,14	2 583,20	
ВТБ (ПАО)			469 027 857,19	469 027 857,19		
ВТБ (ПАО) депозитный			351 381 399,33	344 235 279,33	7 146 120,00	
МОРСКОЙ БАНК (АО)			205 700,00	205 700,00		
ПАО "АК БАРС" БАНК	8 044,96		4 825,04	12 870,00		
ПАО СБЕРБАНК	1 311,30			1 311,30		
ООО БАНК ОРАНЖЕВЫЙ			112 678,00	112 678,00		
ОТП			50 000,00	48 525,00	1 475,00	
ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ"	297 578,84		224 174 671,66	224 466 912,44	5 338,06	
ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" депозитный			4 000 000,00	4 000 000,00		
ПАО БАНК "ФК ОТКРЫТИЕ"	1 982 447,01		1 118 426 952,99	1 120 409 400,00		
РСХБ			5 000,00	3 625,00	1 375,00	
Санкт-Петербургский филиал АО Ингосстрах Банк			302 200,00	302 200,00		
СТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" депозит			113 048 527,51	111 118 527,51	1 930 000,00	
СТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК"			803 457 658,96	800 964 953,16	2 492 705,80	
ФИНАМ			7 450 000,00	7 380 624,78	69 375,22	
Итого	2 289 382,11		3 225 539 664,02	3 216 162 988,53	11 666 057,60	

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 52

Субконто	Сальдо на начало периода		Оборот за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Банк ГПБ (АО)			194 696 822,97	189 809 894,71	4 886 928,26	
Банк ГПБ (АО)			5 553 812,16	5 553 812,16		
Банк ГПБ (АО) транз			99 921 683,58	99 921 683,58		
Банк МТС			34 044 138,20	34 044 138,20		
Банк МТС транз			34 099 805,29	34 099 805,29		
ББР Банк (АО)			14 684 401,28	14 684 401,28		
ББР Банк (АО) транз			7 125 693,27	7 125 693,27		
БКС БАНК			89 099 924,76	89 099 924,76		
БКС БАНК депозитный			17 018 832,85	17 018 832,85		
БКС БАНК транз			57 307 120,08	57 307 120,08		
МОРСКОЙ БАНК (АО)			58 809 819,68	58 809 819,68		
МОРСКОЙ БАНК (АО) транз			67 458 884,83	67 458 884,83		
ООО БАНК ОРАНЖЕВЫЙ			32 113 448,90	32 113 448,90		
ООО БАНК ОРАНЖЕВЫЙ тран			10 086 410,84	10 086 410,84		
ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ"			219 144 961,63	219 144 961,63		
ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" тран			79 190 511,73	79 190 511,73		
Санкт-Петербургский филиал АО Ингосстрах Банк			104 963 771,12	104 963 771,12		
Санкт-Петербургский филиал АО Ингосстрах Банк тран			104 702 257,38	104 702 257,38		
ФИНАМ			7 346 177,65	4 466 650,83	2 879 526,82	
Итого			1 237 368 478,20	1 229 602 023,12	7 766 455,08	

Кредиторская задолженность, строка 1420,1450,1520

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 76.07

Субконто	Сальдо на начало периода		Оборот за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
76.07.1		42 746 072,87	16 087 682,60			26 658 390,27
Интерлизинг ООО		7 714 791,92	7 714 791,92			
КАРКАДЕ ООО		35 031 280,95	8 372 890,68			26 658 390,27
76.07.2			16 087 682,60	16 087 682,60		
Интерлизинг ООО			7 714 791,92	7 714 791,92		
КАРКАДЕ ООО			8 372 890,68	8 372 890,68		
76.07.5	11 116 297,27			4 983 571,94	6 132 725,33	
Интерлизинг ООО	1 087 026,54			1 087 026,54		
КАРКАДЕ ООО	10 029 270,73			3 896 545,40	6 132 725,33	
76.07.9	7 124 345,55			2 681 280,46	4 443 065,09	
Интерлизинг ООО	1 285 798,65			1 285 798,66		
КАРКАДЕ ООО	5 838 546,90			1 395 481,80	4 443 065,09	
Итого		24 505 430,05	32 175 365,20	23 752 535,00		16 082 599,85

Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
			поступление		выбыло			
			в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	за 2024 г	103 105	249 266	-	(336 288)	-	-	16 083
	за 2023 г	93 355	298 366	-	(288 616)	-	-	103 105
в том числе: кредиты	за 2024 г	78 600	241 600	-	(320 200)	-	-	-
	за 2023 г	84 300	271 200	-	(276 900)	-	-	78 600
займы	за 2024 г	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023 г	-	-	-	-	-	-	-
прочая	за 2024 г	24 505	7 666	-	(16 088)	-	-	16 083
	за 2023 г	9 055	27 166	-	(11 716)	-	-	24 505
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	за 2024 г	335 191	238 215	12 670	(54 397)	-	136	531 815
	за 2023 г	204 410	156 523	7 373	(33 096)	(20)	-	335 191
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	за 2024 г	324 929	233 098	-	(32 649)	-	-	525 379
	за 2023 г	198 739	147 508	-	(21 317)	(1)	-	324 929
авансы полученные	за 2024 г	9 909	5 116	-	(8 845)	-	-	6 180
	за 2023 г	5 350	8 984	-	(4 406)	(19)	-	9 909
расчеты по налогам и взносам	за 2024 г	352	1	-	(233)	-	136	256
	за 2023 г	321	31	-	-	-	-	352
кредиты	за 2024 г	-	-	12 670	(12 670)	-	-	-
	за 2023 г	-	-	7 373	(7 373)	-	-	-
Итого	за 2024 г	335 191	238 215	12 670	(54 397)	-	136	531 815
	за 2023 г	204 410	156 523	7 373	(33 096)	(20)	-	335 191

Оценочные обязательства строка 1540

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 96

Субконто	Сальдо на начало периода		Оборот за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Оценочные обязательства по выплате отпуска		772 006,76	1 549 027,22	1 556 283,98		779 263,52
Итого		772 006,76	1 549 027,22	1 556 283,98		779 263,52

Доходы в Отчете о финансовых результатах

Наименование показателя	Тыс. руб.
Строка 2110	**1 184 234**
Выручка (нетто) от реализации произведённых товаров	1 121 556
В том числе,	
Стрейч пленка	427 788
Клейкие ленты	587 098
Фольга	32 040
Клейкая лента с логотипом	74 630
Выручка (нетто) от реализации покупных товаров	62 678
Строка 2320	**674**
Проценты к получению по договорам займа	192

Проценты к получению на остаток расчетного счета	482
Строка 2340	**60 833**
Доходы (расходы), связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)	3 500
Доходы (расходы), связанные с реализацией основных средств	758
Доходы (расходы), связанные с реализацией прочего имущества	12 164
Доходы (расходы), связанные с продажей (покупкой) валюты	13 659
Курсовые разницы	29 190
Отклонения курса продажи (покупки) иностранной валюты от официального курса	269
Корректировка реализаций прошлого периода	57
Резервы по сомнительным долгам	759
Прочие доходы	477

Себестоимость продаж в Отчете о финансовых результатах

Наименование показателя	Тыс. руб.
Строка 2120	**1 040 722**
Себестоимость произведённых товаров	991 958
В том числе,	
Стрейч пленка	397 869
Клейкие ленты	503 961
Фольга	23 086
Клейкая лента с логотипом	67 042
Себестоимость покупных товаров	48 764

Прочие операционные и внереализационные расходы в Отчете о финансовых результатах

Наименование показателя	Тыс. руб.
Строка 2330	**12 670**
Проценты к уплате	12 670
Строка 2350	**71 954**
Арендные (лизинговые) проценты	4 984
Доходы (расходы), связанные с продажей (покупкой) валюты	13 670
Отклонения курса продажи (покупки) иностранной валюты от официального курса	2 576
Курсовые разницы	32 822
Резервы по сомнительным долгам	538
Расходы, связанные с обслуживанием кредита	1 013
Корректировка реализаций прошлого периода	90
Услуги банка	2 346
Доходы (расходы), связанные с реализацией прочего имущества	11 536
Доходы (расходы), связанные с реализацией основных средств	994
Штрафы ГИБДД	606
Прочие расходы	779

Коммерческие расходы в Отчете о финансовых результатах

Наименование показателя	Тыс. руб.
Строка 2210	**54 914**
Амортизация	819
Аренда площадок для парковки	482
Аренда ТС без экипажа	734
Аудиторское и бухгалтерское сопровождение,консультации	52
ГСМ	3 379
Вычислительная техника и орг.техника (рабочие места)	18
Запасные части для автотранспорта	67
Канцелярские товары	194
Командировочные расходы	237
Лизинговые платежи	1 173
Лицензирование и сертификация	27
Мебель	108
Оплата труда	15 450
Перевозки между подразделениями	11 158
Предрейсовые осмотры	279
Расходные материалы для офисной техники	223
Расходы на аренду офисных помещений	3 850
Расходы на рекламу	4 313
Оценочные обязательства по выплате отпуска	454
Содержание ТС (охрана, мойка, слежение, ЗСД)	780
Страхование автотранспорта	931
Техническое обслуживание автотранспорта	2 400
Транспортные услуги	7 786

Управленческие расходы в Отчете о финансовых результатах

Наименование показателя	Тыс. руб.
Строка 2220	**50 076**
Аренда площадок для парковки	60
Аудиторское и бухгалтерское сопровождение, консультации	3 698
Вспомогательные материалы	601
Вывоз мусора и снега	2 271
Вычислительная техника и орг. техника (рабочие места)	127
Запасные части для автотранспорта	13
Инструменты и приборы	17
Интернет	589
Информационные услуги	51
Канцелярские товары	1
Командировочные расходы	81
Коммунальные платежи (Электроэнергия)	887
Корпоративные мероприятия (обучения, собрания)	537
Курьерские и экспедиторские услуги	326
Лизинговые платежи	6 993
Лицензирование и сертификация	40
Мебель	95
Оплата труда	8 852

Подбор персонала	343
Почтовые расходы	34
Программное обеспечение	15
Расходные материалы для офисной техники	127
Расходы на аренду автотранспорта	57
Расходы на аренду производственно-складских помещений	13 977
Расходы на видеонаблюдение	16
Расходы на содержание офиса	1 297
Расходы на рекламу	403
Ремонт и обслуживание здания, сооружений, ОС	28
Расходы на привлечение производственного персонала	144
Ремонт станков (материалы)	136
Складское оборудование	139
Спецодежда	308
Страхование имущества	5
Телефон (городская и междугородняя связь)	758
Техническое обслуживание автотранспорта	851
Технологические потери	475
Транспортные услуги	30
Услуги по переработке (паллетирование, упаковка)	5 282
Хозяйственные товары	5
Юридические услуги	407



Директор _____ Луганова Е.А.

31 марта 2025 г.