

**Общество с ограниченной ответственностью
«Комплект-Групп»**

**Пояснения
к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах
за 2024 год**

Текстовая часть

Данные Пояснения являются неотъемлемой частью годовой бухгалтерской отчетности ООО «Комплект-Групп» за 2024 год, подготовленной в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

1. Общие сведения об организации

1. Полное наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью «Комплект-Групп»; сокращенное наименование организации: ООО «Комплект-Групп».

2. Сведения о регистрации: зарегистрировано 03.03.2010г. в Едином государственном реестре юридических лиц Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №46 по г. Москве за № 1107746158882. ИНН 7702726460, КПП 770201001.

3. Организационно-правовая форма ООО «Комплект-Групп» - Общество с ограниченной ответственностью (код по ОКОПФ 12300); форма собственности ООО «Комплект-Групп» - частная собственность (код по ОКФС 16).

4. Адрес юридический и фактический: 129090, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Мещанский, проспект Олимпийский, д.12.

5. Единоличным исполнительным органом является Генеральный директор Общества Вдовин Дмитрий Валерьевич.

6. Уставный капитал по состоянию на 31.12.2024г. составляет 300 000 руб., внесен учредителем денежными средствами.

7. С начала отчетного периода по 05.06.2024 года состав участников Общества был следующий:

Вдовин Дмитрий Валерьевич – доля участия 33,33%;

Веселовский Максим Анатольевич – доля участия 33,33%;

Баринов Олег Петрович – доля участия 33,34%.

В связи с выходом из Общества участника Веселовского М.А. и продажи доли участником Бариновым О.П. с 10 июня 2024 года распределение долей в уставном капитале следующее:

- размер доли участника Вдовина Дмитрия Валерьевича – 66,67%;

- размер доли, принадлежащей Обществу – 33,33%.

8. Обособленных подразделений, в том числе филиалов и представительств нет.

9. Дочерних и зависимых обществ нет.

10. Общество не осуществляет видов деятельности, подлежащих лицензированию.

11. Общество применяет Общую систему налогообложения.
12. Основной вид деятельности: Торговля оптовая неспециализированная (46.90), а именно: торговля оборудованием для предприятий топливно-энергетического комплекса.

2. Существенные аспекты учетной политики и представления информации в бухгалтерской отчетности

2.1. Основа составления бухгалтерской отчетности

Бухгалтерская отчетность за 2024 год сформирована, исходя из действующих в Российской Федерации правил ведения бухгалтерского учета и отчетности, в частности, требований:

- Федерального закона от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»;
- Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом Министерства финансов РФ от 29.07.1998 № 34н;
- других нормативных актов по формам, разработанным и принятым организацией с учетом рекомендаций, данных в приказе Министерства финансов РФ от 2 июля 2010 г. № 66н.

Существенных отступлений от действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности Общество не имело.

Активы и обязательства оценены в отчетности по фактическим затратам.

В бухгалтерском балансе финансовые вложения, дебиторская и кредиторская задолженность, включая задолженность по кредитам и займам, отнесены к краткосрочным, если срок обращения (погашения) их не превышает 12 месяцев после отчетной даты. Остальные указанные активы и обязательства представлены как долгосрочные.

Существенной признается величина показателя, отношение которой к соответствующей строке Бухгалтерского баланса составляет не менее 5 %.

В целях применения норм ПБУ 22/2010 существенной признается ошибка, если показатель бухгалтерской отчетности, выраженной в денежном измерении, искажен не менее чем на 10 % от общей величины показателя.

2.2. Учетная политика

Учетная политика ООО «Комплект-Групп» утверждена приказом № УП-2024 от 29.12.2023г.

Существенные способы ведения бухгалтерского учета активов и обязательств (основные элементы учетной политики) раскрыты в соответствующих разделах настоящих Пояснений.

3. Вступительные и сопоставимые данные

Переход на ФСБУ 25/2018 произведен в упрощенном порядке без применения ретроспективы. В результате пересчета, показатель «нераспределенная прибыль» был скорректирован в межотчетный период с отражением в отчетности за 2022 год.

4. Пояснения к бухгалтерскому балансу

4.1. Нематериальные активы

Объекты нематериальных активов учитываются на счете 04 «Нематериальные активы» по первоначальной стоимости.

Их стоимость погашается путем начисления амортизации линейным способом в течение установленного срока полезного использования. В учете суммы начисленной амортизации отражаются с использованием счета 05 «Амортизация нематериальных активов».

В 2021 году к учету принят нематериальный актив - сайт www.complect-group.ru.

Информация о наличии и движении нематериальных активов в отчетном периоде представлена в таблице № 1.1. «Наличие и движение нематериальных активов».

4.2. Основные средства и арендованное имущество.

Согласно требованиям действующего законодательства и учетной политики Общества к основным средствам относятся активы, соответствующие требованиям ФСБУ 6/2020 «Основные средства», утвержденным Приказом Минфина от 17.09.2020 № 204н., принятые к учету в установленном порядке.

В бухгалтерском балансе основные средства показаны по первоначальной стоимости за минусом сумм амортизации, накопленной за все время их эксплуатации.

Амортизация по всем объектам основных средств начисляется линейным способом.

Объекты основных средств, стоимостью не более 100 тыс. руб. (включительно) за единицу, отражены в составе материально-производственных запасов.

В составе основных средств организации по состоянию на 31.12.2024г. числится офисная техника и оборудование.

Учет аренды ведется в соответствии с ФСБУ 25/2018 "Бухгалтерский учет аренды", утвержденным приказом Минфина России от 16 октября 2018 г. № 208н.

В составе арендованного имущества учтено зарегистрированное на Общество транспортное средство- легковой автомобиль Mercedes-Benz V-Class, предоставленное АО «Сбербанк Лизинг» во владение и пользование Обществу по договору лизинга от 29.09.2020г.

Информация о наличии и движении основных средств в отчетном периоде представлена в таблице № 2 «Основные средства».

4.3. Запасы

Материалы при их постановке на учет оцениваются в сумме фактических затрат по их приобретению с учетом транспортно-заготовительных расходов.

Оценка материально-производственных запасов при их выбытии производится по способу средней себестоимости.

Товары, приобретенные для перепродажи, оцениваются при их постановке на учет в размере затрат по их приобретению.

Информация о наличии и движении запасов в отчетном периоде представлена в таблице № 4 «Запасы», 4.1. «Наличие и движение запасов».

4.4 Дебиторская задолженность

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков отражена в бухгалтерском балансе в оценке в соответствии с условиями договоров.

Состав и движение дебиторской задолженности с учетом резервов (на начало и конец отчетного года, и движение за период) представлены в табличных пояснениях № 5

«Дебиторская и кредиторская задолженность», 5.1. «Наличие и движение дебиторской задолженности».

В 2021 году в бухгалтерском учете создан резерв по сомнительным долгам в сумме 2 440 тыс. руб., в связи с тем, что юридическое лицо (дебитор) в 2024 году ликвидировано, дебиторская задолженность списана в бухгалтерском учете.

4.5. Финансовые вложения

Согласно положениям учетной политики Общества, финансовые вложения учитываются по фактическим затратам на их приобретение, кроме финансовых вложений, по которым можно определить текущую рыночную стоимость.

В составе долгосрочных финансовых вложений отражены предоставленные процентные займы в размере 90 350 тыс. руб. по состоянию на конец отчетного периода.

В 2022 году отражено погашение векселя банка ИПБ (АО) стоимостью 2 288 тыс. руб., обремененного залогом в связи с предоставлением кредитной линии.

Стоимость финансовых вложений (на начало и конец отчетного года, и движение за период) представлена в табличных пояснениях № 3 «Финансовые вложения», 3.1. «Наличие и движение финансовых вложений».

4.6. Расходы будущих периодов

В составе расходов будущих периодов в бухгалтерском балансе в строке 1260 «Прочие оборотные активы» отражены расходы, относящиеся к последующим отчетным периодам.

По состоянию на 31.12.2024г. данные расходы отсутствуют.

4.7. Капитал и резервы

Размер уставного капитала соответствует величине, определенной уставом Общества (300 тыс. руб.).

Добавочный и резервный капиталы в Обществе не формируются.

На 31.12.2024г. величина чистых активов составляет 78 380 тыс. руб., на 31.12.2023г. их размер составлял 52 612 тыс. руб., на изменение оказали влияние чистая прибыль по итогам отчетного периода в размере 21 253 тыс. руб. и сумма выплаченной доли участнику при выходе из Общества - 2 485 тыс. руб.

На 31.12.2022г. чистые активы составляли 101 294 тыс. руб., на уменьшение их стоимости повлиял отрицательный финансовый результат 2023 года – убыток в размере 41 682 тыс. руб.

В 2022 году выплачены дивиденды участнику Общества в размере 40 млн. руб., в 2023 и 2024 годах дивиденды не распределялись.

4.8. Заемные обязательства

В отчетном периоде для увеличения оборотных средств Обществом были привлечены краткосрочные процентные займы от физических лиц. На 31.12.2024 года задолженность по займам составляет 13 622 тыс. руб., в том числе проценты – 622 тыс. руб.

В 2022 году Банком ИПБ (АО) была предоставлена кредитная линия с лимитом задолженности не более 80 млн. руб. На 31.12.2022 года задолженность составляла 23 268 тыс.руб., в 2023 году кредитная линия закрыта. Также, в 2022 году Обществом был получен займ от юридических лиц в размере 9 000 тыс.руб. под 7,5% годовых, в 2023 году займ и проценты возвращены.

На 31.12.2023 года кредиторская задолженность по заемным обязательствам отсутствовала.

4.9. Кредиторская задолженность

Состав и движение кредиторской задолженности (на начало и конец отчетного года, и движение за период) представлены в табличных пояснениях № 5 «Дебиторская и кредиторская задолженность», 5.3. «Наличие и движение кредиторской задолженности».

5. Пояснения к отчету о финансовых результатах

5.1. Раскрытие информации по доходам и расходам Общества

Выручка от продажи товаров, продукции и оказания услуг (выполнения работ) признается в момент перехода права собственности на товар или продукцию от продавца покупателю или на дату подписания акта о выполнении работ или оказания услуг. Выручка отражается в отчетности за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей.

В отчетном периоде выручка по основной деятельности (строка 2110) составила 494 575 тыс. руб., в том числе:

316 705 тыс. руб. – выполнение работ по ремонту буровой установки – СПБУ «Арктическая»;

105 823 тыс. руб. - выручка от реализации товаров (КИПиА и оборудование для топливно-энергетического комплекса);

72 047 тыс. руб. - выручка от реализации импортных товаров.

Себестоимость продаж (строка 2120) в 2024 году составила 349 307 тыс. руб., в том числе: стоимость приобретенного товара – 117 789 тыс. руб. и прямые затраты на производство – 231 518 тыс. руб.

В 2023 году выручка (строка 2110) составила 377 999 тыс. руб., в том числе:

203 199 тыс. руб. - выручка от реализации импортных товаров (оборудование и приборы для топливно-энергетического комплекса);

174 800 тыс. руб. – выполнение работ по ремонту буровых установок.

Себестоимость продаж (строка 2120) в 2023 году составила 339 007 тыс. руб., в том числе: стоимость приобретенного товара – 236 894 тыс. руб. и прямые затраты на производство – 102 113 тыс. руб.

Превышение себестоимости отгруженных товаров над выручкой от реализации в 2023 году обусловлено изменением курса валют в течение действия контракта.

5.2. Коммерческие расходы

Структура коммерческих расходов (строка 2210) представлена в таблице 6 пояснений «затраты на производство (расходы на продажу).

6. Пояснения к удовлетворению отдельных требований ПБУ

6.1 Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте (ПБУ 3/2006)

В 2024 году Общество заключало договоры поставки товаров с Российскими компаниями, суммы которых выражены в иностранной валюте, расчеты осуществлялись в рублях. На конец отчетного периода размер выданных авансов (в валюте) составил 7 072 тыс. руб.

В 2023 году Обществом велись расчеты с поставщиком из Республики Казахстан по Договору поставки, предусматривающем расчеты в Казахстанских тенге.

Задолженность поставщику за поставленный товар отражена в составе кредиторской задолженности (строка 1520 Баланса):

На 31.12.2023г. в размере 91 817 932,70 руб., что соответствует 464 411 833 Казахстанских тенге. Курс на 31.12.2023 г.- 1 Казахстанский тенге = 0,197708 Российского рубля.

На 31.12.2024г. в размере 90 495 287,83 руб. с учетом курсовых разниц, курс на 31.12.2024 г.- 1 Казахстанский тенге = 0,194860 Российского рубля.

6.2 События после отчетной даты (ПБУ 7/98)

События после отчетной даты, признанные фактами хозяйственной деятельности, которые оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности отсутствуют.

6.3 Информация о связанных сторонах (ПБУ 11/2008)

В отчетном году осуществлялись следующие операции с лицами, способными оказывать влияние на деятельность Общества, или на деятельность которых Общество способно оказывать влияние (связанными сторонами):

- выданы процентные займы участнику Общества;
- краткосрочные вознаграждения (оплата труда, начисленные на нее налоги и иные обязательные платежи) генеральному директору и сотрудникам, которые являлись участниками Общества.

6.4 Информация по сегментам (ПБУ 12/2010)

Основным видом хозяйственной деятельности Общества является – Торговля оптовая неспециализированная (46.90)

Общество в отчетном периоде осуществляло также дополнительный вид деятельности, который оказался существенным, информация об объемах выручки по видам деятельности раскрыта в разделе 5.1 данных пояснений.

Общество осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации и не выделяет отдельных географических сегментов, поскольку источники и характер рисков на всей территории Российской Федерации примерно одинаковы.

6.5. Учет государственной помощи (ПБУ 13/2000)

В отчетном периоде Общество государственную помощь не получало.

6.6. Информация о прекращаемой деятельности (ПБУ 16/02)

На конец отчетного периода отсутствует информация о прекращении деятельности Общества.

6.7. Участие в договорах простого товарищества и в совместной деятельности

В отчетном году Общество не являлось участником договоров простого товарищества и в не участвовало в совместной деятельности.

Генеральный директор

Д. В. Вдовин

28 марта 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

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.	682	(153)	-	-	-	(69)	-	-	-	682	(222)
	5110	за 2023г.	682	(85)	-	-	-	(68)	-	-	-	682	(153)
в том числе:													
Прочие нематериальные активы	5101	за 2024г.	682	(153)	-	-	-	(69)	-	-	-	682	(222)
	5111	за 2023г.	682	(85)	-	-	-	(68)	-	-	-	682	(153)

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	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная 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.	-	-	-	-	-
	5190	за 2023г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5181	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2023г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Вдовин Дмитрий
Валерьевич**
(расшифровка подписи)

28 марта 2025 г.

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2023г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5241	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2023г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

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

Руководитель _____
(подпись)

**Вдовин Дмитрий
Валерьевич**
(расшифровка подписи)

28 марта 2025 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные - всего	5301	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2024г.	81 250	-	9 100	-	-	-	-	90 350	-	-
	5315	за 2023г.	66 650	-	14 600	-	-	-	-	81 250	-	-
в том числе: Предоставленные займы	5306	за 2024г.	81 250	-	9 100	-	-	-	-	90 350	-	-
	5316	за 2023г.	66 650	-	14 600	-	-	-	-	81 250	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024г.	81 250	-	9 100	-	-	-	-	90 350	-	-
	5310	за 2023г.	66 650	-	14 600	-	-	-	-	81 250	-	-

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)

**Вдовин Дмитрий
Валерьевич**
(расшифровка подписи)

28 марта 2025 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

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)

**Вдовин Дмитрий
Валерьевич**
(расшифровка подписи)

28 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.	182 280	(2 440)	176 685	-	(91 632)	(1 911)	(2 440)	-	-	-	260 541	-
	5530	за 2023г.	129 890	(2 440)	91 086	-	(38 695)	-	-	-	-	-	182 280	(2 440)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	19 672	(2 440)	46 267	-	(6 582)	-	(2 440)	-	-	-	54 477	-
	5531	за 2023г.	31 681	(2 440)	-	-	(12 008)	-	-	-	-	-	19 672	(2 440)
Авансы выданные	5512	за 2024г.	140 495	-	102 680	-	(83 946)	(1 911)	-	-	-	-	157 318	-
	5532	за 2023г.	72 061	-	89 713	-	(21 278)	-	-	-	-	-	140 495	-
Прочая	5513	за 2024г.	22 112	-	27 738	-	(1 104)	-	-	-	-	-	48 746	-
	5533	за 2023г.	26 148	-	1 373	-	(5 409)	-	-	-	-	-	22 112	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024г.	182 280	(2 440)	176 685	-	(91 632)	(1 911)	(2 440)	X	-	-	260 541	-
	5520	за 2023г.	129 890	(2 440)	91 086	-	(38 695)	-	-	X	-	-	182 280	(2 440)

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 краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2024г.	2 464	-	-	(1 345)	-	(1 119)	-	-	-
	5571	за 2023г.	3 808	-	-	(1 344)	-	-	-	-	2 464
в том числе: кредиты	5552	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2024г.	2 464	-	-	(1 345)	-	(1 119)	-	-	-
	5574	за 2023г.	3 808	-	-	(1 344)	-	-	-	-	2 464
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	405 086	80 271	1 363	(142 813)	(4)	1 119	-	-	345 022
	5580	за 2023г.	118 731	376 527	3 770	(93 942)	-	-	-	-	405 086
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	122 428	16 010	-	(2 592)	(4)	-	-	-	135 842
	5581	за 2023г.	31 625	93 111	-	(2 308)	-	-	-	-	122 428
авансы полученные	5562	за 2024г.	264 999	48 122	-	(125 955)	-	-	-	-	187 166
	5582	за 2023г.	44 589	264 999	-	(44 589)	-	-	-	-	264 999
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	17 655	-	-	(11 200)	-	-	-	-	6 455
	5583	за 2023г.	9 670	13 412	5	(5 432)	-	-	-	-	17 655
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	23 681	-	2 933	(26 614)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	-	15 400	1 288	(3 066)	-	-	-	-	13 622
	5585	за 2023г.	9 036	5 000	832	(14 868)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024г.	4	739	75	-	-	1 119	-	-	1 937
	5586	за 2023г.	131	4	-	(131)	-	-	-	-	4
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	407 550	80 271	1 363	(144 158)	(4)	X	-	-	345 022
	5570	за 2023г.	122 539	376 527	3 770	(95 286)	-	X	-	-	407 550

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)

**Вдовин Дмитрий
Валерьевич**
(расшифровка подписи)

28 марта 2025 г. _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	83 949	33 138
Расходы на оплату труда	5620	98 710	66 501
Отчисления на социальные нужды	5630	15 390	10 292
Амортизация	5640	1 590	1 590
Прочие затраты	5650	155 975	86 085
Итого по элементам	5660	355 614	197 606
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	117 789	236 894
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(273)	(149)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	473 130	434 351

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

Руководитель

Вдовин Дмитрий
Валерьевич

(расшифровка подписи)

(подпись)

28 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	-	14 298	(9 847)	(29)	4 421
в том числе:						
резерв на оплату отпусков	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Вдовин Дмитрий
Валерьевич**
(расшифровка подписи)

28 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	274	850	41 261
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Вдовин Дмитрий
Валерьевич**
(расшифровка подписи)

28 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)

**Вдовин Дмитрий
Валерьевич**

(расшифровка подписи)

28 марта 2025 г.
