

## 2. Основные средства

## 2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация	
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация			
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2024г.	10 757	(4 150)	2 212				(2 649)			12 968	(6 798)
	5210	за 2023г.	4 512	(3 512)	8 245				(638)	-	-	10 757	(4 150)
в том числе:													
Транспортные средства	5201	за 2024г.	10 757	(4 150)	2 212				(2 649)			12 968	(6 798)
	5211	за 2023г.	3 512	(3 512)	8 245				(638)	-	-	10 757	(4 150)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5221	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2024г.	-	-	-	-	
	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	Изменения за период	
		за 2024г.	за 2023г.
результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:	5261	-	-
результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

## 2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	Иное использование основных средств		
		На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022г.
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	7,309	649	649
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
(залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

#### 4. Запасы

##### 4.1 Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
			Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	Поступления и затраты	Выбыло		Убытков от снижения стоимости	Оборот запасов между их группами (видами)	Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
							Себестоимость	Резерв под снижение стоимости					
<b>Запасы - всего</b>	5400	За 2024г.	7010	-	7010	114374	(99075)	-	-	X	22309	-	22309
	5420	За 2023г.	7093	-	7093	73646	(73729)	-	-	X	1070	-	7010
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	За 2024г.	2507	-	2507	17435	(18122)	-	-	802	1820	-	1820
	5421	За 2023г.	3394	-	3394	7008	(7895)	-	-	792	2507	-	2507
Готовая продукция	5402	За 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	За 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Запасные части	5403	За 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	За 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары	5404	За 2024г.	4502	-	4502	96939	(80953)	-	-	-	20489	-	20489
	5424	За 2023г.	3699	-	3699	66638	(65834)	-	-	-	4502	-	4502

с.9

##### 4.2 Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2023 г.	На 31 Декабря 2022 г.	На 31 Декабря 2021 г.
<b>Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего</b>	5440	-	-	-
<b>Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего</b>	5445	-	-	-

**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		
			Учетная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам	Поступление		Выбыло			Перевод из долго- в кратко-срочную задолженность	Учетная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам	
					В результате хозяйствен-ных операций (сумма долга по сделке, операции)	Причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	Погашение	Списание на финансовый результат	Восстановление резерва				
<b>Долгосрочная дебиторская задолженность - всего</b>	5501	За 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	За 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Краткосрочная дебиторская задолженность - всего</b>	5510	За 2024г.	20855	(3016)	378347		(341269)					57933	(6279)
	5530	За 2023г.	24406	-	214186		(217737)					20855	(3016)
в том числе:													
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5511	За 2024г.	13348	-	196831		(174920)					35259	-
	5531	За 2023г.	18525	-	96801		(101978)					13348	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5512	За 2024г.	7124	(3016)	170492		(159452)					18164	(6279)
	5532	За 2023г.	5539	-	117175		(115590)					7124	(3016)
Расчеты по налогам и сборам	5513	За 2024г.	-	-	-		-					-	-
	5533	За 2023г.	5	-	-		(5)					-	-
Расчеты с подотчетными лицами	5514	За 2024г.	-	-	-		-					-	-
	5534	За 2023г.	-	-	-		-					-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5515	За 2024г.	383	-	11024		(6897)					4510	-
	5535	За 2023г.	337	-	210		(164)					383	-
<b>Итого</b>	5500	За 2024г.	20855	(3016)	378347		(341269)					57933	(6279)
	5520	За 2023г.	24406	-	214186		(217737)					20855	(3016)

**5.2 Просроченная дебиторская задолженность**

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2024 г.		На 31 Декабря 2023 г.		На 31 Декабря 2022 г.	
		Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость
<b>Всего</b>	5540	-	-	-	-	-	-

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	
				В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	Причитающиеся проценты штрафы и иные начисления	Погашение	Списание на финансовый результат		
<b>Долгосрочная кредиторская задолженность - всего</b>	5551	3а 2024г.	-	-	-	-	-	-	-
	5571	3а 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
<b>Краткосрочная кредиторская задолженность - всего</b>	5560	3а 2024г.	20561	449105	-	(399745)	-	-	69921
	5580	3а 2023г.	28295	244667	-	(252401)	-	-	20561
в том числе:									
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	3а 2024г.	4716	168529	-	(162598)	-	-	10647
	5581	3а 2023г.	6156	98663	-	(100103)	-	-	4716
Расчеты с покупателями и заказчиками	5562	3а 2024г.	14553	204896	-	(163551)	-	-	55898
	5582	3а 2023г.	20924	104872	-	(111243)	-	-	14553
Расчеты по налогам и сборам	5563	3а 2024г.	1292	74918	-	(73596)	-	-	2614
	5583	3а 2023г.	1154	41132	-	(40994)	-	-	1292
Расчеты по социальному страхованию	5564	3а 2024г.	-	-	-	-	-	-	-
	5584	3а 2023г.	61	-	-	(61)	-	-	-
расчеты с персоналом по оплате труда	5565	3а 2024г.	-	-	-	-	-	-	-
	5585	3а 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	3а 2024г.	-	762	-	-	-	-	762
	5586	3а 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
<b>Итого</b>	5550	3а 2024г.	20561	449105	-	(399745)	-	X	69921
	5570	3а 2023г.	28295	244667	-	(252401)	-	X	20561

с. 12

5.4 Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2024 г.	На 31 Декабря 2023г.	На 31 Декабря 2022 г.
<b>Всего</b>	5590	-	-	-



### 6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 2024 г.	За 2023 г.
Материальные затраты	5610	23820	9383
Расходы на оплату труда	5620	2268	2100
Отчисления на социальные нужды	5630	685	634
Амортизация	5640	2649	638
Прочие затраты	5650	28372	12533
Итого по элементам	5660	57794	25288
Уменьшение остатков (прирост) / незавершенного производства, готовой	5670	-	-
Уменьшение остатков (увеличение) / незавершенного производства, готовой	5680	(15987)	(804)
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	41807	24484

## Пояснения

### 9. Сведения об обществе

Полное наименование фирмы: Общество с ограниченной ответственностью "ТД ГРУПП"  
Юридический адрес: 142002, Московская обл, Домодедово г, Западный мкр, Текстильщиков ул, строение № 1Б, офис 511  
Фактический (почтовый) адрес: 142002, Московская обл, Домодедово г, Западный мкр, Текстильщиков ул, строение № 1Б, офис 511  
Дата государственной регистрации: 23.07.2013г.  
Уставный капитал предприятия составляет 10 000 руб. Количество учредителей: Бобруев Николай Сергеевич - доля в уставном капитале 100%.  
Среднесписочная численность работников за отчетный период – 5 человек.

### 10. Основные элементы учетной политики предприятия

- 10.1. Учетная политика для целей бухгалтерского учета.  
10.1.1. Сроки полезного использования объекта основных средств определять по Классификации основных средств, утвержденной постановлением Правительства РФ от 01.01.02 г. №1.  
Начисление амортизации по основным средствам ведется линейным способом.  
Активы, в отношении которых выполняются условия п. 3 ФСБУ 5/2019 и стоимостью не более 40 000 рублей за единицу, учитываются в составе материально-производственных запасов и списываются на затраты по мере их отпуска в эксплуатацию. Запасы для управленческих нужд, списываются на расходы в момент приобретения.  
Ежегодная переоценка основных средств не проводится.  
10.1.2. Проценты, дисконт по причитающимся к оплате векселям, облигациям отражать в составе прочих (операционных расходов) того отчетного периода, к которому относятся начисления.  
10.1.3. Дополнительные расходы, связанные с получением и обслуживанием кредитов (займов), включаются в прочие расходы в том отчетном периоде, к которому они относятся.  
10.1.4. Запасы принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости.  
10.2. Учетная политика для целей налогового учета.  
10.2.1. В целях признания доходов и расходов при расчете налога на прибыль используется метод начисления.  
10.2.2. Срок полезного использования по основным средствам определяется на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 1 января 2002 г. N 1.  
По амортизируемому имуществу амортизация начисляется линейным способом.  
10.2.3. Установить порядок ведения налогового учёта с использованием регистров бухгалтерского учёта.

### 11. Финансово-хозяйственная деятельность организации

- 11.1. Характеристика деятельности предприятия за отчетный год.  
11.1.1. Основным видом деятельности организации является Торговля оптовая неспециализированная.  
11.1.2. На 31.12.2024 г. Организация не имеет кредитов и займов.  
11.1.3. На 31.12.2024 г. Организация не имеет выданных кредитов и займов.  
11.2. В 2024 году Организация в результате финансово-хозяйственной деятельности по данным бухгалтерского учета получила прибыль в размере 4 565 тыс. руб.

11.2. Организация на 31.12.24г. имеет следующие арендованные основные средства, полученные по договорам лизинга

Арендодатель (лизингодатель)/наименование основного средства	Стоимость имущества, определенная договором аренды/лизинга, руб.
Транспортное средство: SKODA OCTAVIA(тип ТС:Легковой)	2,653,038.00
Транспортное средство:Toyota Land Cruiser 150 (тип ТС:Легковой)	6,117,136.00
<b>ИТОГО</b>	<b>8,770,174.00</b>

### 12. Применение ПБУ 18/02

- 12.1. Постоянное налоговое обязательство за отчетный период – 24,27