

ПОЯСНЕНИЯ

к Бухгалтерской отчетности

ООО «СЛС-ПЛАСТ» за 2024 год

Бухгалтерская отчетность сформирована Обществом, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

Бухгалтерская отчетность была подготовлена руководством Общества, исходя из допущения о том, что Общество будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем, и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности Общества, и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке.

Данные пояснения являются неотъемлемой частью годовой бухгалтерской отчетности ООО «СЛС-ПЛАСТ» за 2024 год, подготовленной в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (по РСБУ).

Все суммы представлены в тыс. рублей. Отрицательные показатели показываются в круглых скобках. Отчет о прибылях и убытках в части показателей за 2023 год перезаполнен относительно сданного за 2023 год Отчета, который формировался по упрощенной форме.

1. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ

Полное наименование – Общество с ограниченной ответственностью «СЛС-ПЛАСТ» (далее «Общество») зарегистрировано 10.04.2003 года за основным регистрационным номером (ОГРН) 1037715029175

Местонахождение Общества (адрес): 127106, г. Москва, Алтуфьевское ш., д. 27, этаж 3, пом. 3, оф. 337

Уставный капитал Общества составляет 1 086 080,00 рублей. Оплачен полностью.

Учредитель общества: Общество с ограниченной ответственностью "НЬЮСТАР" (ИНН 7705459389)

Высшим органом управления Общества является общее собрание участников.

Единоличный исполнительный орган общества — Генеральный директор, действующий на основании Устава Общества, Протокола общего собрания участников Общества и заключенного с ним трудового договора.

Основной вид деятельности Общества – торговля оптовая неспециализированная (ОКВЭД 46.90)

Выручка (нетто, без учета НДС) за 2024 г. составила 689 084 тыс. руб.

Численность сотрудников по состоянию на 31 декабря 2024 года – 68 человек.

Общество не имеет филиалов и представительств.

Информация об аудитор - Аудиторская организация ООО «ЭЛЛИТА», ОГРН 5147746343730, ИНН 7718307922

2. МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ. ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКЕ

Бухгалтерская отчетность Общества подготовлена в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о бухгалтерском учете и положениями, регулирующими порядок формирования бухгалтерской отчетности, предусмотренными локальными нормативными документами ООО «СЛС-ПЛАСТ».

Учётная политика Общества сформирована в соответствии с принципами, установленными Положением по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 1/2008, утвержденным приказом Минфина РФ от 06.10.2008 года N106н.

2.1. Основные элементы учетной политики для целей бухгалтерского учета

2.1.1. Основные средства отражаются в учете по фактической себестоимости на дату приобретения сроком полезного использования свыше 12 месяцев. Имущество стоимостью не более 100 000 рублей за единицу отражается в бухгалтерском учете и в бухгалтерской отчетности в составе материально-производственных запасов.

2.1.2. Начисление амортизации по основным средствам и нематериальным активам ведется линейным способом.

2.1.3. Ежегодная переоценка основных средств не проводится, при этом «Обществом» произведено тестирование ОС на предмет обесценения.

2.1.4. Оценка материалов и товаров при списании в 2024 году производится по средней себестоимости.

2.2. Основные элементы учетной политики для целей налогового учета.

2.2.1. В целях признания доходов и расходов при расчете налога на прибыль используется метод начисления.

2.2.2. В целях определения материальных расходов при списании сырья и материалов в 2024 г. применяется метод по средней стоимости.

2.2.3. Срок полезного использования по основным средствам определяется на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства РФ от 01.01. 2002г. №1 (с последующими изменениями)

2.2.4. По амортизируемому имуществу амортизация начисляется линейным способом.

2.2.5. Финансовый результат от продажи продукции, работ и услуг определяется методом начисления (по отгрузке).

3. РАШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ СТАТЕЙ «БУХГАЛТЕРСКОГО БАЛАНСА» И «ОТЧЕТА О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ»

3.1. Расшифровка статей 1150 «Основные средства» приведена в Приложении к бухгалтерской отчетности (Пояснения 2).

3.2. Расшифровка статей 1210 «Запасы» приведена в Приложении к бухгалтерской отчетности (Пояснения 4)

3.3. Расшифровка статьи 1230 «Дебиторская задолженность» приведена в Приложении к

бухгалтерской отчетности (Пояснения 5)

Стоимость оборотных активов по состоянию на 31.12.2024 г. составила 550 139 тыс. руб., в том числе дебиторская задолженность 126 125 тыс. руб.

3.4. Собственный капитал.

Нераспределенная прибыль Общества по состоянию на 31.12.2024 г. составила 265 645 тыс. руб.

3.5. Расшифровка статьи 1520 «Кредиторская задолженность» приведена в табличном Приложении к бухгалтерской отчетности (Пояснения 5)

3.6. Налоги

Налоговые обязательства Общества отражаются в отчетности по принципу временной определенности фактов хозяйственной деятельности.

Ставки основных налогов, уплачиваемых в 2024 году, составили:

- налог на прибыль — 20%;
- налог на добавленную стоимость — 20%.

3.7. Расшифровка прочих доходов и расходов.

Показатели	2024 г.	2023 г.
Прочие доходы	14 763	36 331
В том числе:		
- курсовые разницы	9 897	27 440
- отклонение курса продажи (покупки) иностранной валюты от официального курса	408	100
- проценты к получению	23	952
- прочие	3 840	7 839
Прочие расходы	54 633	30 967
в том числе:		
- курсовые разницы	17 358	19 346
- отклонения курса продажи (покупки) иностранной валюты от официального курса	7 727	4 302
- проценты к уплате	5 690	179
- расходы на услуги факторинговых компаний	4 365	-
- расходы на услуги банков	4 457	2 055
- прочие	15 036	5 085

Вознаграждения основному управленческому персоналу за 2024 год.

Виды выплат	Размер вознаграждений, тыс. руб.	
	2024 год	2023 год
<i>краткосрочные вознаграждения, в том числе</i>	65 230	48 776
Оплата труда	43 035	36 560
Отчисления во внебюджетные фонды	12 060	8 855
<i>долгосрочные вознаграждения</i>	нет	нет

4. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ДЕЙСТВУЮЩИХ ПОЛОЖЕНИЙ ПО БУХГАЛТЕРСКОМУ УЧЕТУ

4.1 Раскрытие информации в соответствии с ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации»

В 2024 году Обществом бухгалтерская отчетность за прошлые периоды не корректировались.

4.2. Раскрытие информации в соответствии с ПБУ 7/98 «События после отчетной даты»

По состоянию на дату подписания отчетности существенных событий после отчетной даты, влияющих на финансовое состояние Общества, не имеются.

4.3. Раскрытие информации в соответствии с ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы»

Информация об условных фактах хозяйственной деятельности

Вид условного факта	Примечания
Организация участвует в судебном разбирательстве	нет
Проводится выездная налоговая проверка, результаты которой пока не представлены налогоплательщику	нет
Предъявлен иск к Поставщику	нет

Получена претензия от покупателя на некачественный товар, поставки которого проводились и другим покупателям	нет
Поданы документы на продление лицензий в части Лицензируемых видов деятельности	нет
Обеспечения, выданные организацией в форме поручительств	нет
Обеспечения под собственные обязательства	нет
Риски неисполнения обязательств	нет

4.4. Раскрытие информации в соответствии с ПБУ 11/2008 «информация о связанных сторонах»

Общество раскрывает показатели по ПБУ 11/2008 ограниченно, поскольку в соответствии с ПБУ 9/99, ПБУ 11/2008, ПБУ 12/2010, организации - составители бухгалтерской отчетности вправе включать в бухгалтерскую отчетность информацию в ограниченном объеме с целью снижения рисков, возникающих, когда раскрытие той или иной детализированной информации, предусмотренной правилами бухгалтерского учета, приводит и (или) может привести к последствиям, нежелательным для организации и (или) иных лиц, в отношении которых организация раскрывает такую информацию. При этом перечисленные федеральные стандарты бухгалтерского учета не содержат требования указывать основания и причины ограничения раскрытия информации в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах. (Приказ МФ РФ от 20.11.2020 №287н, (п.16 ПБУ 11; письмо МФ РФ от 26 декабря 2023 г. № 07-04-09/126152).

4.5. Раскрытие информации в соответствии с ПБУ 12/2010 «Информация по сегментам»

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.

4.6. Раскрытие информации в соответствии с ПБУ 16/02 «Информация по прекращаемой деятельности»

Общество не прекращает свою деятельность.

4.8. Раскрытие информации в соответствии с ПБУ 22/2010 «Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности»

Учетной политикой установлен уровень для признания ошибки существенной. Ошибка признается существенной, если ее значение превышает 5 % от валюты баланса. Существенных ошибок предшествующих отчетных периодов, исправленных в отчетном периоде, не было.

4.9. Раскрытие информации в соответствии с письмом Минфина РФ № ПЗ-7/2011 «О бухгалтерском учете, формировании и раскрытии в бухгалтерской отчетности информации об экологической деятельности организации»

Деятельность предприятия не наносит ущерб окружающей среде, и поэтому у Общества отсутствует риск появления значительных обязательств.

4.10. Раскрытие информации в соответствии с Информацией Минфина РФ № ПЗ-9/2012 «О раскрытии информации о рисках хозяйственной деятельности организации в годовой бухгалтерской отчетности»

Введение санкций против России, в связи с началом специальной военной операции, привело к значительным изменениям в ведении бизнеса и оказало большое влияние на финансовое положение и результаты деятельности Общества.

Среди основных негативных факторов, повлиявших на деятельность Общества можно выделить:

1. изменение сегмента поставщиков товара

В 2024 году Общество (частично) переориентировалось на работу с Китаем. С поставщиками заключены Контракты на предоплатной основе. Срок поставки товара по данным Контрактам варьируется от 1 до 3 месяцев. Кроме того, данная переориентация вызвала необходимость в увеличении товарных запасов для поддержания рентабельности бизнеса и, как следствие, вызвало необходимость привлечения дополнительного персонала, увеличения складских площадей.

2. затруднение в расчетах с иностранными контрагентами

Многие банки подверглись санкциям, участились случаи возврата денежных средств со стороны банков поставщиков товара (Китая).

Существенно возросла комиссия банков за переводы денежных средств (например, комиссия ВТБ – 4%), а так же существенно выросла разница между ценой покупки валюты и курсом ЦБ.

3. изменение логистики поставок

Существенно увеличился срок поставок, что связано переходом, как упоминалось выше, на предоплатную систему работы с большинством из китайских партнеров, а так же увеличением сроков поставки товара от границы РФ. При этом необходимо отметить что срок от уплаты таможенных платежей до получения товара на склад - часто достигает 30 дней.

Все вышеперечисленное привело к необходимости привлечения Обществом дополнительных денежных средств (кредитов, займов, факторинга) для пополнения оборотных активов, а так же к существенному увеличению внереализационных расходов Общества.

В результате прибыль по основной деятельности Общества в 2024 году составила 71 476 тыс. руб., что превышает аналогичный показатель 2023 года. Однако, в 2024 году существенно увеличились внереализационных расходы, что оказало существенное влияние на финансовый результат Общества в 2024 году.

Генеральный директор

ООО «СЛС-ПЛАСТ»

13.03.2025г.

Алышевский И.А.

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		Поступило	Выбыло			Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации					
Нематериальные активы - всего в том числе:	5100	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	-	-	-

1.3. 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	Изменения за период				На конец периода		
			На начало года		Поступило	Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
			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

Альшеевский Иван
Александрович
(расшифровка подписи)

13 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 в том числе:	5240	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2023г.	-	-	-	-	-
	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 в том числе:	5260	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5261	-	-
	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 _____
Альшеевский Иван
Александрович
(подпись) _____
(расшифровка подписи)

13 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.	94	-	90	-	-	-	184	-	
	5311	за 2023г.	4	-	90	-	-	-	94	-	
в том числе: вклады в уставной капитал	5302	за 2024г.	94	-	90	-	-	-	184	-	
	5312	за 2023г.	4	-	90	-	-	-	94	-	
Краткосрочные - всего	5305	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5315	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	5306	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5316	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024г.	94	-	90	-	-	-	184	-	
	5310	за 2023г.	4	-	90	-	-	-	94	-	

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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Руководитель _____
Альшеевский Иван
Александрович
(подпись) (расшифровка подписи)

13 марта 2025 г.

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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Руководитель _____
Альшеевский Иван
Александрович
(подпись) _____
(расшифровка подписи)

13 марта 2025 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Ф. 1. Платище 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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомитель- ным долгам	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
	5502	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5522	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5523	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5524	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5510	за 2024г.	98 421	-	61 993	-	(34 289)	-	-	-	-	-	-	126 125	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5530	за 2023г.	58 876	-	57 221	-	(17 676)	-	-	-	-	-	-	98 421	-
в том числе:															
	5511	за 2024г.	32 923	-	22 497	-	(2 025)	-	-	-	-	-	-	53 395	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5531	за 2023г.	26 505	-	7 326	-	(908)	-	-	-	-	-	-	32 923	-
	5512	за 2024г.	44 498	-	33 918	-	(31 225)	-	-	-	-	-	-	47 191	-
Авансы выданные	5532	за 2023г.	17 856	-	38 032	-	(11 390)	-	-	-	-	-	-	44 498	-
	5513	за 2024г.	21 000	-	5 578	-	(1 039)	-	-	-	-	-	-	25 539	-
Прочая	5533	за 2023г.	14 515	-	11 863	-	(5 378)	-	-	-	-	-	-	21 000	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5500	за 2024г.	98 421	-	61 993	-	(34 289)	-	-	X	-	-	-	126 125	-
Итого	5520	за 2023г.	58 876	-	57 221	-	(17 676)	-	-	X	-	-	-	98 421	-

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	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	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

0.3. Платителю и держателю кредиторов не задолженности												
Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					перевод из долгосрочной в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	выбыло					
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)			погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
кредиты	5552	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2024г.	-	3 811	-	-	-	-	-	-	-	3 811
	5574	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	169 235	128 704	6 127	(20 233)	-	-	-	-	-	283 833
	5580	за 2023г.	148 123	54 646	282	(33 816)	-	-	-	-	-	169 235
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	64 738	64 865	279	(18 432)	-	-	-	-	-	111 450
	5581	за 2023г.	46 881	26 367	-	(8 510)	-	-	-	-	-	64 738
авансы полученные	5562	за 2024г.	98 236	(12 531)	-	15 722	-	-	-	-	-	101 427
	5582	за 2023г.	79 270	26 935	-	(7 969)	-	-	-	-	-	98 236
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	2 525	13 312	-	(7 695)	-	-	-	-	-	8 142
	5583	за 2023г.	10 638	932	1	(9 046)	-	-	-	-	-	2 525
кредиты	5564	за 2024г.	-	12 000	1 020	(6 107)	-	-	-	-	-	6 913
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	-	45 000	4 670	(3 617)	-	-	-	-	-	46 053
	5585	за 2023г.	6 901	-	179	(7 080)	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024г.	3 736	6 058	158	(104)	-	-	-	-	-	9 848
	5586	за 2023г.	4 433	412	102	(1 211)	-	-	-	-	-	3 736
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5550	за 2024г.	169 235	128 704	6 127	(20 233)	-	X	-	-	-	283 833
	5570	за 2023г.	148 123	54 646	282	(33 816)	-	X	-	-	-	169 235

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 _____
Альшеевский Иван
Александрович
(подпись) (расшифровка подписи)

13 марта 2025 г. _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	2 557	1 889
Расходы на оплату труда	5620	65 230	48 776
Отчисления на социальные нужды	5630	12 163	8 952
Амортизация	5640	158	81
Прочие затраты	5650	94 448	42 861
Итого по элементам	5660	174 556	102 559
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	443 052	316 200
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(105 985)	(113 955)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	511 623	304 804

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



Руководитель
Альшевский Иван
Александрович
(подпись)
(расшифровка подписи)

13 марта 2025 г.