

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

Организация ООО "КИЗЕЛЬМАНН РУС"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Производство машин и оборудования для производства пищевых продуктов, напитков и табачных изделий
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Совместная частная и иностранная собственность
Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД		Коды		
		0710003		
Дата (год, месяц, число)		2024	12	31
по ОКПО		64426251		
ИНН		7733718236		
а	по ОКВЭД 2	28.93		
по ОКОПФ / ОКФС		12300		34
		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)

Баранов Сергей Александрович
(расшифровка подписи)

25 октября 2024 г.

Расчет стоимости чистых активов

ООО "КИЗЕЛЬМАНН РУС"

(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	18 902	8 604	5 206
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	23 449	10 096	5 754
Прочие внеоборотные активы	1190	-	30	61
Запасы	1210	432 245	340 201	165 096
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	11 695	1 215	11
Дебиторская задолженность *	1230	172 447	89 392	33 721
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	8 825	22 049	166 440
Прочие оборотные активы	1260	2 822	1 198	1 380
ИТОГО активы	-	670 385	472 786	377 668
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	15 554	4 771	2 256
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	12 099	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	330 035	211 022	147 287
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	10 113	7 544	6 513
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	367 801	223 337	156 056
Стоимость чистых активов	-	302 584	249 449	221 612

* - 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.

**Корректировка данных отчетного периода
в связи с изменениями учетной политики**

Наименование показателя	Код строки	Сумма до корректировки	Корректировка	Сумма после корректировки
На 31 декабря 2023 г.				
АКТИВ				
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Основные средства	1150	3 860	4 744	8 605
Итого по разделу I	1100	13 987	4 744	18 731
БАЛАНС	1600	468 042	4 744	472 786
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	244 687	4 751	249 437
Итого по разделу III	1300	244 699	4 751	249 449
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Отложенные налоговые обязательства	1420	4 778	(7)	4 771
Итого по разделу IV	1400	4 778	(7)	4 771
БАЛАНС	1700	468 042	4 744	472 786

**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	-	-	-

1.3. 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)

**Баранов Сергей
Александрович**
(расшифровка подписи)

25 октября 2024 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.	-	13 105	-	(13 105)	-
	5250	за 2023г.	-	375	-	(375)	-
в том числе:							
Смартфон Samsung Galaxy S24 Ultra 1TB Черный титан, S/N 355358711356702	5241	за 2024г.	-	144	-	(144)	-
	5251	за 2023г.	-	-	-	-	-
Смартфон Samsung Galaxy S24 Ultra 1TB Черный титан, S/N 355358711358302	5242	за 2024г.	-	144	-	(144)	-
	5252	за 2023г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 Gen 4 14 WUXGA IPS/Core i7-1355U/16Gb/512Gb SSD	5243	за 2024г.	-	150	-	(150)	-
	5253	за 2023г.	-	-	-	-	-
Планшет Samsung Galaxy Tab S10+ 5G 512GB Gray (SMX826B)	5244	за 2024г.	-	112	-	(112)	-
	5254	за 2023г.	-	-	-	-	-
Смартфон Apple iPhone 15 Pro Max 512Gb White Titanium Nano SIM S/N SJL6J6M47PK	5245	за 2024г.	-	143	-	(143)	-
	5255	за 2023г.	-	-	-	-	-
Смартфон Apple iPhone 15 Pro Max 512Gb Blue Titanium Nano SIM S/N SMP7DQ4RR70	5246	за 2024г.	-	143	-	(143)	-
	5256	за 2023г.	-	-	-	-	-
Офис/склад по адресу Москва ул Василия Петушкова д 3 стр 1_аренда	5247	за 2024г.	-	12 268	-	(12 268)	-
	5257	за 2023г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 Gen 2 14" FHD IPS/Core i5-,1135G7/8GB/512GB SSD/Iris Xe Graphics/Win 10	5248	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2023г.	-	110	-	(110)	-
Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 Gen 3 14" WUXGA IPS/AMD Ryzen 5 PRO 6650U/8GB/256GB SSD/Radeon 660M/Wind	5249	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2023г.	-	121	-	(121)	-
Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 Gen 3 14" 2.2K IPS/Core i5- 1240P/16GB/512GB SSD/Iris Xe Graphics/LTE/Wi		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	145	-	(145)	-

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	-	360	360
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	-	34	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Баранов Сергей
Александрович**
(расшифровка подписи)

25 октября 2024 г.

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)

**Баранов Сергей
Александрович**
(расшифровка подписи)

25 октября 2024 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)

**Баранов Сергей
Александрович**
(расшифровка подписи)

25 октября 2024 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.	1 100	-	6 583	-	-	-	-	-	-	-	7 683	-
	5521	за 2023г.	-	-	1 100	-	-	-	-	-	-	-	1 100	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5503	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5504	за 2024г.	1 100	-	6 583	-	-	-	-	-	X	X	7 683	-
	5524	за 2023г.	-	-	1 100	-	-	-	-	-	X	X	1 100	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024г.	104 192	(15 900)	141 333	-	(64 274)	(3 761)	3 174	-	-	-	177 490	(12 726)
	5530	за 2023г.	55 672	(21 951)	85 829	-	(37 234)	(75)	6 051	-	-	-	104 192	(15 900)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	78 060	(15 900)	72 432	-	(64 275)	(3 358)	3 174	-	-	-	82 858	(12 726)
	5531	за 2023г.	29 898	(21 951)	68 010	-	(19 778)	(72)	6 051	-	-	-	78 060	(15 900)
Авансы выданные	5512	за 2024г.	14 882	-	49 230	-	403	(403)	-	-	-	-	64 112	-
	5532	за 2023г.	12 955	-	1 927	-	-	-	-	-	-	-	14 882	-
Прочая	5513	за 2024г.	4 707	-	9 561	-	(313)	-	-	-	-	-	13 956	-
	5533	за 2023г.	5 748	-	3 648	-	(4 685)	(3)	-	-	-	-	5 707	-
Расчеты с подотчетными лицами	5514	за 2024г.	532	-	171	-	(77)	-	-	-	X	X	626	-
	5534	за 2023г.	176	-	449	-	(92)	-	-	-	X	X	532	-
Расчеты по налогам и сборам	5515	за 2024г.	6 011	-	9 939	-	(12)	-	-	-	X	X	15 938	-
	5535	за 2023г.	6 895	-	11 796	-	(12 679)	-	-	-	X	X	6 011	-
Итого	5500	за 2024г.	105 292	(15 900)	147 916	-	(64 274)	(3 761)	3 174	X	-	-	185 173	(12 726)
	5520	за 2023г.	55 672	(21 951)	86 929	-	(37 234)	(75)	6 051	X	-	-	105 292	(15 900)

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.	-	12 268	-	(169)	-	-	-	-	12 099
	5571	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
арендные обязательства	5555	за 2024г.	-	12 268	-	(169)	-	-	X	X	12 099
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	211 022	249 671	-	(130 488)	(170)	-	-	-	330 035
	5580	за 2023г.	147 287	154 006	18	(90 179)	(110)	-	-	-	211 022
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	154 157	133 281	-	(86 005)	(3)	-	-	-	201 432
	5581	за 2023г.	53 695	101 161	-	(697)	(2)	-	-	-	154 158
авансы полученные	5562	за 2024г.	50 615	104 617	-	(35 312)	(167)	-	-	-	119 752
	5582	за 2023г.	81 823	46 839	-	(77 950)	(96)	-	-	-	50 615
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	6 235	9 461	-	(9 148)	-	-	-	-	6 548
	5583	за 2023г.	11 757	5 991	18	(11 532)	-	-	-	-	6 235
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024г.	14	2 313	-	(23)	-	-	-	-	2 303
	5586	за 2023г.	13	14	-	-	(12)	-	-	-	14
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	211 022	261 939	-	(130 657)	(170)	X	-	-	342 134
	5570	за 2023г.	147 287	154 006	18	(90 179)	(110)	X	-	-	211 022

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)

**Баранов Сергей
Александрович**

(расшифровка подписи)

25 октября 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	3 150	1 311
Расходы на оплату труда	5620	34 580	31 745
Отчисления на социальные нужды	5630	5 965	5 290
Амортизация	5640	2 807	1 713
Прочие затраты	5650	69 783	58 599
Итого по элементам	5660	116 285	98 658
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	334 590	329 406
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(1 132)	(5 775)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	449 743	422 289

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

Руководитель

Баранов Сергей
Александрович

(подпись)

(расшифровка подписи)

25 октября 2024 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	7 544	5 029	(1 728)	(732)	10 113

Руководитель _____
(подпись)

**Баранов Сергей
Александрович**

(расшифровка подписи)

25 октября 2024 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)

**Баранов Сергей
Александрович**
(расшифровка подписи)

25 октября 2024 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	-		-	
Бюджетные кредиты - всего		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
	за 2024г.	5910	-	-	-
	за 2023г.	5920	-	-	-
	за 2024г.	5911	-	-	-
	за 2023г.	5921	-	-	-
в том числе:					

Руководитель _____
(подпись)

**Баранов Сергей
Александрович**
(расшифровка подписи)

25 октября 2024 г.