

Пояснения к бухгалтерскому балансу за 2024 год  
ООО «ВОНАВИ-ТРЕЙДИНГ»

Общество с ограниченной ответственностью (ООО) «ВОНАВИ-ТРЕЙДИНГ» зарегистрировано МИФНС № 24 по Самарской области 18.07.2023. ИНН 6317164070, КПП 631701001, юридический адрес: г. Самара, ул. Ульяновская, д.18 офис 213.

Бухгалтерский баланс организации сформирован в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами и требованиями бухгалтерского учета и отчетности.

Уставный капитал организации: 10 000 (Десять тысяч) рублей, оплачен полностью.

Количество учредителей: два физических лица — Соловьев М.В., Чипиго О.Ю.

Основной вид деятельности: оптовая торговля оборудованием ОКВЭД 46.69.5.

Численность сотрудников по состоянию на 31.12.2024 составила 5 человек. Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют.

Основные показатели деятельности организации в отчетном году  
выручка от реализации покупных товаров составила  
по основному виду деятельности — 39 422 006 рублей;

Затраты на реализацию продукции:

приобретение основных средств в лизинг — 9 162 880 рублей;

амортизация ОС — 763 573,30 рублей; (Приложение №1)

приобретение и реализация покупных товаров — 30 653 255,54 рублей;  
(Приложение №2)

расходы на продажу — 7 474 113,50 рублей. По статье расшифровка в Приложении №3.

Внереализационные доходы составили — 9 434 000,00 рублей, из них 96623,29 рублей — проценты по выданным сотрудникам займов.

(Приложение №5 и приложение №6)

Внереализационные расходы составили — 10 279 161,77 рублей

(Приложение №4)

По итогам отчетного года получена прибыль в размере 354 659,87 руб.

Расшифровка статей бухгалтерского баланса на 31.12.2024 (на примере дебиторской (стр 1230) и кредиторской задолженностей (стр 1520). Приложение №7 и Приложение №8). Сомнительные долги отсутствуют.

*Приложения:*

Приложение №1

Приложение №2

Приложение №3

Приложение №4

Приложение №5

Приложение №6

Приложение №7

Приложение №8

Генеральный директор

Соловьев М.В.

Главный бухгалтер

Родионова И.А.

## Приложение №1

## Наличие и движение основных средств

[illegible]

## Приложение №2

## Запасы

## Наличие и движение запасов

[illegible]

Приложение №3

**Затраты на производство (расходы на продажу)**

| Наименование показателя                                                                   | Код  | за 2024г. | за 2023г. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|-----------|
| Материальные затраты                                                                      | 5610 | 505       | 104       |
| Расходы на оплату труда                                                                   | 5620 | 2 695     | 225       |
| Отчисления на социальные нужды                                                            | 5630 | 831       | 68        |
| Амортизация                                                                               | 5640 | 764       | -         |
| Прочие затраты                                                                            | 5650 | 2 679     | 617       |
| Итого по элементам                                                                        | 5660 | 7 474     | 1 014     |
| Фактическая себестоимость проданных товаров                                               | 5665 | -         | -         |
| Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.    | 5670 | (980)     | -         |
| Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5680 | -         | -         |
| Итого расходы по обычным видам деятельности                                               | 5600 | 6 494     | 1 014     |

Приложение №4

| Строка 2350 "Прочие расходы", графа "За Январь 2024 - Декабрь 2024г."                                                 |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| "Расходы на услуги банков"                                                                                            | 215,011.72           |
| "Прочие операционные расходы" (госпошлина, штрафы, пени)                                                              | 50,328.63            |
| "Курсовые разницы"                                                                                                    | 128,863.99           |
| "Прочие внереализационные расходы" ( продажа (покупка) иностранной валюты)                                            | 9,851,777.03         |
| "Прочие косвенные расходы" ( расходы по уплате страх. взносов, списание НДС не подтверж. Счетом- фактурой поставщика) | 33,180.40            |
| Итого по строке:                                                                                                      | <b>10,279,161.77</b> |

Приложение №5

| Строка 2340 "Прочие доходы". графа "За Январь 2024 - Декабрь 2024г."                |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| "Курсовые разницы"                                                                  | 49,436.53           |
| "Прочие внереализационные доходы (расходы)" ( продажа (покупка) иностранной валюты) | 9,287,940.18        |
| Итого по строке:                                                                    | <b>9,337,376.71</b> |

Приложение №6

|                                                                                                                                  |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Строка 2320 "Проценты к получению", графа "За Январь 2024 - Декабрь 2024г."                                                      |                  |
| Оборот по кредиту счета 91.01 /объекты со значением реквизита "Вид прочих доходов и расходов" - "Проценты к получению (уплате)"/ | 96,623.29        |
| Итого по строке:                                                                                                                 | <b>96,623.29</b> |

Наличие и движение дебиторской задолженности

| Наименование показателя                           | Код  | Период    | На начало года                |                                           | Изменения за период                                                   |                                                  |             |                                  |                          |                                                     |                                                           |                                                           | 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 |                               |                                           |
|                                                   |      |           | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнитель- ным долгам | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | погаше- ние | списание на финансовый результат | восста- новление резерва |                                                     |                                                           |                                                           | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнитель- ным долгам |
| 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. | 3 116                         | -                                         | 19 368                                                                | -                                                | (2 195)     | -                                | -                        | -                                                   | -                                                         | 148                                                       | 20 437                        | -                                         |
|                                                   | 5530 | за 2023г. | -                             | -                                         | 3 116                                                                 | -                                                | -           | -                                | -                        | -                                                   | -                                                         | -                                                         | 3 116                         | -                                         |
| в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками | 5511 | за 2024г. | 1 787                         | -                                         | 1 500                                                                 | -                                                | (1 787)     | -                                | -                        | -                                                   | -                                                         | -                                                         | 1 500                         | -                                         |
|                                                   | 5531 | за 2023г. | -                             | -                                         | 1 787                                                                 | -                                                | -           | -                                | -                        | -                                                   | -                                                         | -                                                         | 1 787                         | -                                         |
| Авансы выданные                                   | 5512 | за 2024г. | 158                           | -                                         | 14 904                                                                | -                                                | (155)       | -                                | -                        | -                                                   | -                                                         | -                                                         | 14 906                        | -                                         |
|                                                   | 5532 | за 2023г. | -                             | -                                         | 158                                                                   | -                                                | -           | -                                | -                        | -                                                   | -                                                         | -                                                         | 158                           | -                                         |
| Прочая                                            | 5513 | за 2024г. | 1 171                         | -                                         | 2 964                                                                 | -                                                | (252)       | -                                | -                        | -                                                   | -                                                         | 148                                                       | 4 031                         | -                                         |
|                                                   | 5533 | за 2023г. | -                             | -                                         | 1 171                                                                 | -                                                | -           | -                                | -                        | -                                                   | -                                                         | -                                                         | 1 171                         | -                                         |
|                                                   | 5514 | за 2024г. | -                             | -                                         | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                        | -                                                   | X                                                         | X                                                         | -                             | -                                         |
|                                                   | 5534 | за 2023г. | -                             | -                                         | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                        | -                                                   | X                                                         | X                                                         | -                             | -                                         |
| Итого                                             | 5500 | за 2024г. | 3 116                         | -                                         | 19 368                                                                | -                                                | (2 195)     | -                                | -                        | X                                                   | -                                                         | 148                                                       | 20 437                        | -                                         |
|                                                   | 5520 | за 2023г. | -                             | -                                         | 3 116                                                                 | -                                                | -           | -                                | -                        | X                                                   | -                                                         | -                                                         | 3 116                         | -                                         |



Наличие и движение кредиторской задолженности

| Наименование показателя                            | Код  | 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 долго- в краткосроч- ную задолжен- ность | перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность | перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность |                          |
| 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. | -                      | 9 617                                                                 | -                                                | -         | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | 9 617                    |
|                                                    | 5574 | за 2023г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | -                        |
|                                                    | 5555 | за 2024г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                                                   | X                                                         | X                                                         | -                        |
|                                                    | 5575 | за 2023г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                                                   | X                                                         | X                                                         | -                        |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего   | 5560 | за 2024г. | 2 171                  | 19 994                                                                | 5,54                                             | (1 545)   | -                                | -                                                   | -                                                         | 148                                                       | 20 768                   |
|                                                    | 5580 | за 2023г. | -                      | 2 171                                                                 | -                                                | -         | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | 2 171                    |
| в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5561 | за 2024г. | 1                      | 11                                                                    | -                                                | -         | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | 11                       |
|                                                    | 5581 | за        | -                      | 1                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | 1                        |

|                                    |      |              |       |        |      |         |   |   |   |     |        |
|------------------------------------|------|--------------|-------|--------|------|---------|---|---|---|-----|--------|
|                                    |      | 2023г.       |       |        |      |         |   |   |   |     |        |
| авансы<br>полученные               | 5562 | за<br>2024г. | 1 040 | 19 246 | -    | (1 040) | - | - | - | -   | 19 246 |
|                                    | 5582 | за<br>2023г. | -     | 1 040  | -    | -       | - | - | - | -   | 1 040  |
| расчеты по<br>налогам и<br>взносам | 5563 | за<br>2024г. | 1 131 | 723    | 5,54 | (505)   | - | - | - | 148 | 1 497  |
|                                    | 5583 | за<br>2023г. | -     | 1 131  | -    | -       | - | - | - | -   | 1 131  |
| кредиты                            | 5564 | за<br>2024г. | -     | -      | -    | -       | - | - | - | -   | -      |
|                                    | 5584 | за<br>2023г. | -     | -      | -    | -       | - | - | - | -   | -      |
| займы                              | 5565 | за<br>2024г. | -     | -      | -    | -       | - | - | - | -   | -      |
|                                    | 5585 | за<br>2023г. | -     | -      | -    | -       | - | - | - | -   | -      |
| прочая                             | 5566 | за<br>2024г. | -     | 14     | -    | -       | - | - | - | -   | 14     |
|                                    | 5586 | за<br>2023г. | -     | -      | -    | -       | - | - | - | -   | -      |
|                                    | 5567 | за<br>2024г. | -     | -      | -    | -       | - | - | X | X   | -      |
|                                    | 5587 | за<br>2023г. | -     | -      | -    | -       | - | - | X | X   | -      |
| Итого                              | 5550 | за<br>2024г. | 2 171 | 19 994 | -    | (1 545) | - | X | - | 148 | 20 768 |
|                                    | 5570 | за<br>2023г. | -     | 2 171  | -    | -       | - | X | - | -   | 2 171  |