

ПОЯСНЕНИЯ
К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ
РЕЗУЛЬТАТАХ ООО «ТД РусметУрал» ЗА 2024 ГОД

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Общество с ограниченной ответственностью «ТД РусметУрал» (сокращенное наименование ООО «ТД РусметУрал») зарегистрировано Инспекцией Федеральной налоговой службы по Верх-Исетскому району г. Екатеринбурга 15 марта 2018 г..

Сведения в Единый государственный реестр юридических лиц внесены 15 марта 2018 года за основным государственным регистрационным номером (ОГРН) 1186658020163.

организационно-правовых форм хозяйствующих субъектов (ОКОПФ):

12300 – Общество с ограниченной ответственностью.

Форма собственности ООО «ТД РусметУрал» согласно Классификатору форм собственности (ОКФС):

16 – Частная собственность.

Юридический адрес: 620026, область Свердловская, город Екатеринбург, улица Белинского, стр. 83, помещ. 1705/1.

Основным видом деятельности Общества в соответствии с Уставом Общества (в редакции, действовавшей на 30.08.2024 г.) является:

46.72. Торговля оптовая металлами и металлическими рудами

В течение 2024 года уставный капитал Общества составлял 1 000 000,00 руб. и был полностью оплачен.

В течение 2024 года единственным участником ООО «ТД РусметУрал» являлся:

- гр-н России Тищенко Александр Васильевич - доля участия в уставном капитале 100% (бенефициар).

Среднегодовая численность работающих в ООО «ТД РусметУрал» за 2024 год составила 11 человек.

Руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом общества – Управляющим индивидуальным предпринимателем Александровой Ириной Викторовной.

2. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ.

Бухгалтерская отчетность ООО «ТД РусметУрал» сформирована согласно действующим в РФ правилам бухгалтерского учета и отчетности.

Бухгалтерский учет в Обществе организован в соответствии с требованиями законодательства РФ о бухгалтерском учете, нормативно-правовых актов Министерства финансов РФ и органов, которым федеральными законами предоставлено право регулирования бухгалтерского учета.

Ведение бухгалтерского учета в 2024 году осуществлялось в соответствии со способами, указанными в Учетной политике ООО «ТД РусметУрал», утвержденной приказом Управляющего индивидуального предпринимателя №2 от 15 марта 2018 года с последующими изменениями и дополнениями.

Ведение бухгалтерского и налогового учета осуществляется с применением корпоративной информационной системы 1С-Бухгалтерия версия «1С:Предприятие 8.3».

2.1. Применимость допущения непрерывности деятельности Общества

Бухгалтерская отчетность подготовлена, 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, и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке.

2.2. План счетов бухгалтерского учета

Общество разработало и применяет рабочий план счетов бухгалтерского учета, основанный на стандартном плане счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций, утвержденном Приказом Министерства финансов РФ от 31 октября 2000 года №94н, с применением отдельных субсчетов, позволяющих получать отчетность, соответствующую требованиям бухгалтерского и налогового законодательства по российским стандартам.

2.3. Проведение инвентаризации

Инвентаризация проводится в соответствии с «Методическими указаниями по инвентаризации имущества и финансовых обязательств», утвержденными Приказом Министерства финансов РФ от 13 июня 1995 года № 49.

Инвентаризация основных средств проводится по отдельным подразделениям и отдельным классам основных средств не реже одного раза в год.

2.4. Активы, обязательства и операции в иностранных валютах

При учете хозяйственных операций, совершенных в иностранных валютах, применяется официальный курс рубля, установленный Центральным банком Российской Федерации («ЦБ РФ»), действующий на день совершения операции. В 2023 году операции с использованием иностранной валюты не совершались.

2.5. Основные средства

Бухгалтерский учет основных средств осуществляется в соответствии с Федеральным стандартом бухгалтерского учета «Основные средства» ФСБУ 6/2020 «Основные средства». В состав основных средств включаются фактически эксплуатируемые объекты недвижимости, принятые к учету в установленном порядке с момента ввода их в эксплуатацию (независимо от даты начала и окончания государственной регистрации прав Активы, в отношении которых выполняются условия признания объектов основных средств и стоимостью не более 100 000 рублей за единицу, отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе материально-производственных запасов.

Переоценка объектов основных средств по текущей (восстановительной) стоимости не производится.

Амортизация объектов основных средств производится исходя из срока их полезного использования линейным способом.

Запасы

Общество ведет учет материально-производственных запасов в соответствии с требованиями ФСБУ 5/2019 «Запасы».

При отпуске в производство и ином выбытии МПЗ их оценка производится по средней себестоимости.

2.6. Выручка, прочие доходы

Выручка от продажи товаров и оказания услуг признается по мере отгрузки товаров покупателям (или оказания услуг) и предъявления им расчетных документов. Выручка

отражается в отчетности за минусом налога на добавленную стоимость, акциза, таможенных пошлин и других аналогичных обязательных платежей.

2.7. Себестоимость проданных товаров, работ, услуг, коммерческие расходы, управленческие расходы, прочие расходы

Управленческие и коммерческие расходы, за исключением транспортно-заготовительных расходов, списываются в полной сумме на расходы отчетного периода ежемесячно.

Транспортно-заготовительные расходы (далее ТЗР), относящиеся к товарам, и производимые Обществом до момента передачи товаров в продажу, включаются в стоимость приобретения товаров.

3. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ ЗА 2024 ГОД

3.1. Денежные средства

Движение денежных средств за отчетный и предшествующий периоды представлено в отчете о движении денежных средств.

Увязка сумм бухгалтерского баланса и отчета о движении денежных средств

Показатель	Тыс.руб.		
	На 31.12.2024г.	на 31.12.2023 г.	на 31.12.2022 г.
Остаток денежных средств (Отчет о движении денежных средств)	20 640	16 804	8 138
Остаток денежных средств (Бухгалтерский баланс)	20 640	16 804	8 138
в том числе величина влияния изменения курса иностранной валюты по отношению к рублю	-	-	-
Денежные средства на расчетных счетах в банках	20 640	16 804	8 138

3.2. Расчеты по налогу на прибыль

Общество ведет учет расчетов по налогу на прибыль в бухгалтерском учете в соответствии с требованиями ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль», отражает в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности различия в формировании бухгалтерской прибыли (убытка) и налогооблагаемой прибыли (убытка).

Информация о постоянных и временных разницах формируется в бухгалтерском учете на основании первичных учетных документов непосредственно по счетам бухгалтерского учета. При этом постоянные и временные разницы отражаются в бухгалтерском учете обособленно. В аналитическом учете временные разницы учитываются дифференцированно по видам активов и обязательств, в оценке которых возникла временная разница.

Расчет суммы текущего налога на прибыль.

Наименование показателя	(Тыс.руб.)	
	2024г.	2023г.
Прибыль до налогообложения	43 464	29 820
Условный расход (условный доход) по налогу на прибыль	8 693	5 964
Отложенный налог на прибыль	19	

		174
в том числе		
Основные средства	178	180
Оценочные обязательства и резервы	- 130	- 30
Косвенные производственные расходы	- 24	24
Материалы	- 5	
Постоянный налоговый расход, всего	587	127
в том числе		
Прочие расходы, не включаемые в налоговую базу (расходы социального характера, списание дебиторской задолженности, штрафы, пени по налогам)	587	127
Текущий налог на прибыль (текущий налоговый убыток)	9 298	6 265

3.3. Выручка Общества по строке 2110 Отчета о финансовых результатах формируется в результате операций по продаже (тыс. руб.):

Вид продаж	2024г.	2023г.
Оптовая торговля покупными товарами (трубной продукцией)	1 066 178	1 339 295
Продажа готовой продукции (буровое оборудование)	630 263	
Сдача имущества в аренду	4 801	
Прочие услуги	186	
Итого	1 701 428	1 339 295

3.4. Прочие доходы и расходы

Состав прочих доходов и расходов ООО «ТД РусметУрал» за 2024 и 2023 годы представлены в таблицах ниже:

Тыс. руб.

Статья прочих доходов		
	2024	2023
Списание задолженности	0	86
Оплата труда	35	46
Госпошлина	0	145
Прочие внереализационные доходы	2120	3
Штрафы, пени	72	0
Кредиторская задолженность	0	2150
Излишки по результатам инвентаризации	9404	0
Уступка по факторингу	187060	0
Хеджирование	4607	0
Итого	203 298	2 430

тыс. руб.

Статья прочих расходов		
	2024 год	2023 год
Госпошлина	0	334
Уступка по факторингу	187060	0

Резервы по сомнительным долгам	0	17 438
РКО	5233	5 807
Списание резерва отпусков		226
Списание ОС	214	
Соглашение об отступном	0	27 027
Штрафы, пени, неустойки по договорам	28	26 174
Прочие	3386	488
Итого	195 921	77 494

3.5. Краткосрочные и долгосрочные займы и кредиты

Информация по долгосрочным кредитам и займам ООО «ТД РусметУрал» на 31.12.2024 г.
тыс. руб.

Заимодавец	Реквизиты договора	Задолженность на 31.12.2024	Срок погашения
Тищенко Александр Васильевич ИП	Договоры займа 01/23 от 31.08.2023 г., 02/23 от 06.10.2023 г., включая сумму начисленных процентов	111 892	31.12.2026
Всего долгосрочная задолженность по займам		111 892	

Информация по краткосрочным кредитам и займам ООО «ТД РусметУрал» на 31.12.2024 г.
тыс. руб.

Заимодавец	Договора	Задолженность на 31.12.2024	Срок погашения
Уральский банк ПАО Сбербанк	Договор об открытии возобновляемой кредитной линии с дифференцированными процентными ставками №160D00OB32LZMF от 12.10.2023 г.	299 878	В течение 2025 года
Тищенко Василий Петрович ИП	Договоры займа 02.1/24-У от 26.12.2024., включая сумму начисленных процентов	19 493	26.12.2025
Александрова Ирина Викторовна	Договор займа	12	В течение 2025 года
Всего краткосрочная задолженность по займам		319 383	

В обеспечение обязательств по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии с дифференцированными процентными ставками №160D00OB32LZMF от 12.10.2023 г. Обществом передано в залог следующее имущество:

- Автомобиль BMW X5 XDRIV E30D гос № У007ЕУ, Б1-000026 залоговой стоимостью 4 822,00 тыс.руб., балансовой стоимостью на 31.12.2024 г. 1 172,00 тыс.руб.
- Автомобиль BMW X5 XDRIVE30D гос № Е007АА, Б1-000057 залоговой стоимостью 4 568,00 тыс.руб., балансовой стоимостью на 31.12.2024 г. 1 789,00 тыс.руб.

3.6. Условные активы и обязательства

Условные активы и обязательства по состоянию на 31.12.2024г. отсутствовали.

4. ИНФОРМАЦИЯ О СВЯЗАННЫХ СТОРОНАХ.

2024 год					
Перечень связанных сторон	Основание для признания связанной стороной	Виды операций	Объем операций каждого вида, тыс. руб.	Задолженность на конец отчетного периода, тыс. руб. («+» в пользу контрагента, «-» в пользу Общества)	Величина образованных резервов по сомнительным долгам на конец отчетного периода, тыс.руб.
Тищенко Александр Васильевич	Тищенко А.В., является участником ООО «ТД РусметУрал» (доля в уставном капитале 100%), бенефициар	Погашена задолженность по договорам займа	71 532	111 892	
		Начислены проценты по займам	25 711		
ИП Тищенко Александр Васильевич	Тищенко А.В., является участником ООО «ТД РусметУрал» (доля в уставном капитале 100%), бенефициар	ООО «ТД РусметУрал» начислено вознаграждение по Договору поручительства от 12.10.2023 с ИП Тищенко А.В.	15 000	- 200	
		ООО «ТД РусметУрал» выплачено вознаграждение по Договору поручительства от 12.10.2023 с ИП Тищенко А.В.	15 000		

2023 год					
Перечень связанных сторон	Основание для признания связанной стороной	Виды операций	Объем операций каждого вида, тыс. руб.	Задолженность на конец отчетного периода, тыс. руб. («+» в пользу контрагента, «-» в пользу Общества)	Величина образованных резервов по сомнительным долгам на конец отчетного периода, тыс.руб.
Тищенко Александр Васильевич	Тищенко А.В., является участником ООО «ТД РусметУрал» (доля в уставном капитале на 31.12.23 - 100%), бенефициар	Договор займа 01/23 от 31.08.2023 г	100 000	157 713	-
		Договор займа 02/23 от 06.10.2023 г.	50 000		

		Договор займа 01/23 от 31.08.2023 г., проценты по договору займа	7 713		
ИП Тищенко Александр Васильевич	Тищенко А.В., является участником ООО «ТД РусметУрал» (доля в уставном капитале 100%), бенефициар	Погашена задолженность по договорам займа, включая сумму начисленных процентов	7 510	- 200	
		Начислены проценты по займу	483		
		ООО «ТД РусметУрал» приобретен автомобиль у ИП Тищенко А.В.	7 500		
		Погашена задолженность по договору купли продажи автомобиля	7 500		
		ООО «ТД РусметУрал» погашена задолженность по договору ответственного хранения ИП Тищенко А.В.	523		
		ООО «ТД РусметУрал» перечислены денежные средства ИП Тищенко А.В. по договору поручительства	200		

5. СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ

Существенные события после отчетной даты 31.12.2024 г., подтверждающие существовавшие на отчетную дату хозяйственные условия, в которых Общество вело свою деятельность, или свидетельствующие о возникших после отчетной даты хозяйственных условиях, в которых Общество ведет свою деятельность, отсутствовали.

6. КОРРЕКТИРОВКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА 2024 ГОД ПОСЛЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ

После представления пользователям бухгалтерской отчетности за 2024 год, но до ее утверждения участником, в Бухгалтерском балансе на 31.12.2024 г., Отчете о финансовых результатах за 2024 год и Отчете о движении денежных средств за 2024 год Обществом были выявлены факты неправильного отражения ряда хозяйственных операций. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности» (ПБУ 22/2010) произведен пересчет ряда показателей указанных форм отчетности. Таким образом, Баланс на 31.12.2024 г., Отчет о финансовых результатах за 2024 год и Отчет о движении денежных средств за 2024 являются пересмотренными.

Информация о произведенных корректировках представлена в таблицах ниже:

(Тыс.руб.)

Наименование показателя бухгалтерского баланса	Код строки отчетности	На 31 декабря 2024 г. до корректировки	На 31 декабря 2024 г. с учетом корректировки	Корректировка
Дебиторская задолженность	1230	463 653,00	454 838,00	8 815,00
ИТОГО по разделу II	1200	569 086,00	560 271,00	8 815,00
Баланс	1600	773 299,00	764 485,00	8 814,00
Кредиторская задолженность	1520	193 849,00	185 035,00	8 814,00
ИТОГО по разделу V	1500	513 653,00	504 839,00	8 814,00
Баланс	1700	773 299,00	764 485,00	8 814,00

(Тыс.руб.)

Наименование показателя Отчета о финансовых результатах	Код	По данным пересмотренного Отчета о финансовых результатах	По данным первоначального Отчета о финансовых результатах	Корректировка
		За 2024 год	За 2024 год	За 2024 год
Проценты к получению	2320	12 060,00	3 231,00	8 829,00
Прочие доходы	2340	203 298,00	212 127,00	- 8 829,00
Налог на прибыль	2410	- 9 280,00	- 9 155,00	- 125,00
Отложенный налог на прибыль	2412	19,00	- 105,00	124,00
Прочее	2460	- 123,00	- 248,00	125,00

(Тыс.руб.)

Наименование показателя Отчета о движении денежных средств	Код	По данным пересмотренного отчета о движении денежных средств за 2024 год	По данным Отчета о движении денежных средств за 2024 год	Отклонение
		За 2024 год	За 2024 год	За 2024 год
Денежные потоки от текущих операций				
Поступления - всего	4 110	1 667 665	1 963 417	- 295 752
в том числе:				
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4 111	1 416 500	1 542 317	- 125 817
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4 112	6 255	172 686	- 166 431
прочие поступления	4 119	244 909	248 414	- 3 505
Платежи - всего	4 120	- 1 449 095	- 1 951 047	501 952
в том числе:				-
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4 121	- 1 269 183	- 1 531 825	262 642
в связи с оплатой труда работников	4 122	- 15 445	- 14 551	- 894
налога на прибыль организаций	4 124	- 2 193	- 2 738	545
НДС	4 125	-	- 25 176	25 176
прочие платежи	4 129	- 81 118	- 295 601	214 483
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4 100	218 570	12 370	206 200
Денежные потоки от инвестиционных операций				
Платежи - всего	4 220	- 191 667	-	- 191 667
в том числе:				-

в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	<u>4 221</u>	- 191 667	-	- 191 667
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	<u>4 200</u>	- 191 667	-	- 191 667
Денежные потоки от финансовых операций				
Поступления - всего	<u>4 310</u>	392 484	407 517	- 15 033
в том числе:				-
прочие поступления	<u>4 319</u>		15 033	- 15 033
Платежи - всего	<u>4 320</u>	- 415 551	- 416 064	513
в том числе:				-
прочие платежи	<u>4 329</u>	-	- 513	513
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	<u>4 300</u>	- 23 067	- 8 547	- 14 520
Сальдо денежных потоков за отчетный период	<u>4 400</u>	3 836	3 823	13
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	<u>4 500</u>	20 640	20 627	13

7. НЕПРЕРЫВНОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Текущая геополитическая обстановка, ограничения, введенные в отношении Российской Федерации и ее экономических субъектов отдельными государствами и их объединениями, меры, принимаемые в Российской Федерации в ответ на внешнее санкционное давление не оказали существенного влияния результаты финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2024 год. Риски снижения показателей ликвидности отсутствуют. Просроченная задолженность покупателей снизилась. Обязательства исполняются в полном объеме. Существенная просроченная задолженность перед поставщиками и нехватка денежных средств отсутствуют.

ООО «ТД РусметУрал» будет продолжать осуществлять свою финансово-хозяйственную деятельность в течении 12 месяцев года, следующего за отчетным, и не имеет намерения или потребности в ликвидации, прекращении финансово-хозяйственной деятельности или обращении за защитой от кредитов. Активы и обязательства учитываются на том основании, что Общество сможет выполнить свои обязательства и реализовать свои активы в ходе своей деятельности. Финансовая отчетность составляется с применением принципа непрерывности деятельности, используемого в бухгалтерском учете.

Управляющий ИП
11.03.2025 г.



Александрова И.В.

[illegible]

[illegible]

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	2 907	2 907	2 907
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  Александрова Ирина Викторовна
(подпись) (расшифровка подписи)

4 марта 2025 г.

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

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода		
			На начало года		поступление			выбыло			перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредитной в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
			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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5502	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5523	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5525	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024г.	390 000	(21 357)	2 446 371	-	(2 364 376)	-	(3 920)	280	-	-	472 276	(17 438)	-
	5530	за 2023г.	246 494	(3 920)	374 703	-	(231 233)	-	-	36	1	-	390 000	(21 357)	-
	5511	за 2024г.	181 569	(21 357)	2 254 606	-	(2 167 071)	-	(3 920)	-	-	-	269 104	(17 438)	-
	5531	за 2023г.	65 900	(3 920)	179 583	-	(63 915)	-	-	-	-	-	181 569	(21 357)	-
	5512	за 2024г.	177 779	-	178 404	-	(185 399)	-	-	-	-	-	170 784	-	-
Авансы выданные	5532	за 2023г.	145 890	-	167 937	-	(136 048)	-	-	-	-	-	177 779	-	-
	5513	за 2024г.	30 653	-	13 361	-	(11 906)	-	-	280	-	-	32 388	-	-
	5533	за 2023г.	34 704	-	27 183	-	(31 271)	-	-	36	1	-	30 653	-	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-	-
Итого	5500	за 2024г.	390 000	(21 357)	2 446 371	-	(2 364 376)	-	(3 920)	280	-	-	472 276	(17 438)	-
	5520	за 2023г.	246 494	(3 920)	374 703	-	(231 233)	-	-	36	1	-	390 000	(21 357)	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.				На 31 декабря 2023 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
Всего		-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
расчеты с покупателями и заказчиками	5540	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5541	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5542	-	-	-	-	-	-	-	-
	5543	-	-	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторов в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)			списание на финансовый результат			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2024г.	157 713	-	25 711	(71 532)	-	-	-	111 892
	5571	за 2023г.	137 000	1 193 817	7 713	(1 180 817)	-	-	-	157 713
в том числе:										
кредиты	5552	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2023г.	137 000	1 043 817	-	(1 180 817)	-	-	-	-
займы	5553	за 2024г.	157 713	-	25 711	(71 532)	-	-	-	111 892
	5573	за 2023г.	-	150 000	7 713	-	-	-	-	157 713
прочая	5554	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	530 711	471 320	59 670	(557 562)	-	280	-	504 418
	5580	за 2023г.	418 549	530 237	17 817	(435 929)	-	36	1	530 711
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	22 524	58 670	-	(20 404)	-	-	-	60 790
	5581	за 2023г.	207 754	20 875	-	(206 105)	-	-	-	22 524
авансы полученные	5562	за 2024г.	(3 495)	8 526	-	(3 398)	-	-	-	1 633
	5582	за 2023г.	158 827	(3 414)	-	(158 908)	-	-	-	(3 495)
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	8 476	7 236	1	(8 671)	-	183	-	7 225
	5583	за 2023г.	3 603	5 157	34	(354)	-	36	-	8 476
кредиты	5564	за 2024г.	292 405	373 072	59 576	(425 175)	-	-	-	299 878
	5584	за 2023г.	-	296 932	17 299	(21 826)	-	-	-	292 405
займы	5565	за 2024г.	-	19 412	93	-	-	-	-	19 505
	5585	за 2023г.	7 027	-	483	(7 510)	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024г.	210 800	4 404	-	(99 914)	-	97	-	115 387
	5586	за 2023г.	41 339	210 686	-	(41 226)	-	-	-	210 800
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	688 424	471 320	85 381	(629 094)	-	280	-	616 310
	5570	за 2023г.	555 549	1 724 054	25 530	(1 616 746)	-	36	1	688 424

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)  (расшифровка подписи) 

Александрова Ирина
Викторовна
(расшифровка подписи)

4 марта 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	662 674	60 801
Расходы на оплату труда	5620	12 515	11 579
Отчисления на социальные нужды	5630	2 605	2 198
Амортизация	5640	3 904	2 482
Прочие затраты	5650	155 962	354 614
Итого по элементам	5660	837 660	431 674
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	830 581	996 882
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(79 215)	(218 900)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 589 026	1 209 656

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

Руководитель  (подпись)
Александрова Ирина Викторовна (расшифровка подписи)

4 марта 2025 г.

4.1. Наличие и движение запасов

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  (подпись)  (расшифровка подписи)
Александрова Ирина Викторовна

4 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
Долгосрочные - всего	5301	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2024г.	13 462	-	-	-	-	-	-	13 462	-
	5315	за 2023г.	13 462	-	10 294	(10 294)	-	-	-	13 462	-
в том числе: займы выданные	5306	за 2024г.	13 462	-	-	-	-	-	-	13 462	-
	5316	за 2023г.	13 462	-	10 294	(10 294)	-	-	-	13 462	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024г.	13 462	-	-	-	-	-	-	13 462	-
	5310	за 2023г.	13 462	-	10 294	(10 294)	-	-	-	13 462	-

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			на начало года		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		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.	13 462	-	-	-	-	-	-	13 462	-
	5315	за 2023г.	13 462	-	10 294	(10 294)	-	-	-	13 462	-
в том числе: займы выданные	5306	за 2024г.	13 462	-	-	-	-	-	-	13 462	-
	5316	за 2023г.	13 462	-	10 294	(10 294)	-	-	-	13 462	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024г.	13 462	-	-	-	-	-	-	13 462	-
	5310	за 2023г.	13 462	-	10 294	(10 294)	-	-	-	13 462	-

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:	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель  (подпись)  (расшифровка подписи)

4 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:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	9 390	9 390	-
залог по договору кредитования	5811	9 390	9 390	-

Руководитель  (подпись) _____
 Александра Ирина Викторовна
 (расшифровка подписи)

4 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	-	838	(1 025)	608	421

Руководитель  (подпись) Александрова Ирина Викторовна (расшифровка подписи)

4 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	5910	-	-	-	-
	5920	-	-	-	-
в том числе:					
за 2024г.	5911	-	-	-	-
за 2023г.	5921	-	-	-	-

Руководитель  (подпись)

Александрова Ирина
Викторовна
(расшифровка подписи)

4 марта 2025 г.