

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2024 год.

по Обществу с ограниченной ответственностью

«Адзума Си-Ай-Эс»

Сведения об ООО «Адзума Си-Ай-Эс»

Полное фирменное наименование общества: Общество с ограниченной ответственностью «Адзума Си-Ай-Эс»

Сокращенное фирменное наименование общества: ООО «Адзума Си-Ай-Эс»

Юридический адрес организации: 115419, Москва г, Орджоникидзе д. 11, стр 3.

Фактический (почтовый) адрес организации: 115419, Москва г, Орджоникидзе д. 11, стр 3.

Свидетельство о государственной регистрации юридического лица, зарегистрированного до 01 июля 2012, года, серия 77 №010578646, выдано МИФНС №46 по г. Москве 23.04.2007. Основной государственный регистрационный номер 5077746702006

Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, выдано МИФНС России №46 по г. Москве, подтверждает постановку на учет в Инспекции ФНС России №25 по г. Москве 19.01.2023г.. ИНН 7725604010, КПП 772501001.

Уставный капитал общества составляет 8 000 000,00 (Восемь миллионов) рублей.

Высшим органом управления Общества является Решение единственного участника.

По состоянию на 31.12.2024 г. участником является:

Ф.И.О., наименование Участника	Доля в уставном капитале (%)	Доля в уставном капитале (в тысяч рублей)
Акционерная Компания АДЗУМА ШИППИНГ КО. ЛТД	100	8 000,00
ИТОГО:	100	8 000,00

Количество штатных сотрудников Общества на отчетную дату составило 3 человек.

Среднесписочная численность за 2024 год составила 3 человек.

Предметом деятельности общества являются организация перевозок грузов.

Руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества- генеральным директором.

Генеральный директор Общества – Сдобникова Ольга Александровна ИНН 772819106342 на основании Решения единственного участника ООО «Адзума Си-Ай-Эс» от 30 апреля 2022г.

Основные положения учетной политики

Бухгалтерская отчетность формируется исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности Федерального закона от 06.12.2011 г. №402-ФЗ «О бухгалтерском учете» и Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденное приказом Минфина России от 29.07.98 г.№34н (ред. От 11.04.2018г.) и другими нормативными актами Российской Федерации, регулирующими порядок составления бухгалтерской отчетности.

Бухгалтерский учет в организации осуществлялся главным бухгалтером Лобановой Т.В.

Бухгалтерский учет имущества, обязательств и хозяйственных операций в организации ведется в рублях и копейках, используя программу автоматизации бухгалтерского учета «1С: Предприятие»

АКТИВЫ

Нематериальные активы:

Остаточная стоимость нематериальных активов составляет 30 тысяч рублей строка 1110 Баланса

Наименование нематериального актива	Остаточная стоимость (в руб) на 31.12.2024 г.
Программа складского учета 000001	
04, Нематериальные активы	2 371 000,00
05, Амортизация нематериальных активов	2 371 000,00
Остаточная стоимость нематериальных активов	0,00

Веб-сайт ООО "Адзума Си-Ай-Эс " 00БП-000001	
04, Нематериальные активы	85 715 ,00
05, Амортизация нематериальных активов	55 598,88
Остаточная стоимость нематериальных активов	30 116,12

Основные средства

Остаточная стоимость основных средств составляет 0,00 тысяч рублей строка 1150 Баланса

Амортизационная группа Основное средство, Инвентарный номер	На конец периода		
	Стоимость	Амортизация (износ)	Остаточная стоимость
Вторая группа (свыше 2 лет до 3 лет включительно)	314 399,95	314 399,95	
Маршрутизатор ZUXEL (4 порта LAN,1 WAN,WI-FI), 00000005	8 000,00	8 000,00	
Ноутбук IBM + монитор SyncMaster, 00000002	48 197,56	48 197,56	
Ноутбук Toshiba Satelit Pro L300-165,15.4/T2390, 00000007	18 016,95	18 016,95	
ПК Intel Core 2 Duo+монитор 17"NEC +кл-ра+мышь+раб, 00000003	40 580,00	40 580,00	
ПК в сборе (Intel DC E5500/ASUS,Samsung 17.0 Syn), 00000010	21 150,00	21 150,00	
Сервер Intel P-Dual- CoreE2200/2G/Raid1-250/FDD/DV, 00000006	21 300,00	21 300,00	
Смартфон IPHONE XR BLUE 128GB, 00-000003			
Сервер для складской программы, 00-000002	157 155,44	157 155,44	
Третья группа (свыше 3 лет до 5 лет включительно)	67 658,39	67 658,39	
Полноцветный копир-принтер -сканер Konica Minolta bizhub C227 A3 (A798021), 00-000004			
Ноутбук HP 15 da3034ur 15.6"черный , БП-000005			
Ноутбук HP 15 da3034ur 15.6"черный , БП-000006			
Ноутбук HPcрq 6830s P8600, 17.0 WSXGA+WVA,2Gb,250g, 00000008	39 753,39	39 753,39	
Ноутбук Samsung R25/A003 T5600/1G/160G/DVD/14.1, 00000001	27 905,00	27 905,00	
Пятая группа (свыше 7 лет до 10 лет включительно)	30 830,51	30 830,51	
Мини-АТС офисная КХ- TEM824RU и доп. оборудование, 00000004	30 830,51	30 830,51	
Итого	412 888,85	412 888,85	

Отложенные налоговые активы составляют 471 тысяча рублей строка 1180

Счет Виды активов и обязательств	Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит
09	470 618,30	
Оценочные обязательства и резервы		
Расходы будущих периодов	470 618,30	
Убыток текущего периода		
Итого	470 618,30	

Дебиторская задолженность составляет 30 309,00 тысяч рублей строка 1230 Баланса

Контрагенты	Счет	Сумма в тысяч. рублях на 31.12.2024 г.
ООО "Алма"	60.02	306,6
ООО "Атлант-право"	60.02	12,2
ООО «БП Орджоникидзе -11»	60.02	160,5
ООО ТЭФ Владивостоквнештранс	60.02	2 536 ,2
ООО "Гарант Интермодал"	60.02	810,2
ООО "ИТБ Сервис"	60.02	168,2
ООО "ФЕСКО Интегрированный Транспорт"	60.02	628,8
Прочие поставщики и покупатели	60.02, 62.01	429,1
SHANGHAI REVOLUTION INDUSTRIES CO.,LTD	60.22	3 368,1
АО "НЕОКОР"	62.01,76.06	545,4
ООО «Вершина»	62.01,76.06	3 904,6
ООО "РУССЕРБМОСТ"	62.01	641,9
Представительство Адзума Шиппинг КО, ЛТД	62.01	420,00
ТОО Красфасад	62.01	3 424,1
AZUMA SHIPPING CO LTD 0015-00015513 1- 8-12/HARUMI CYUO-KU TOKYO JAPAN	62.21	2 075,00
LISHUI HUOFU TRADING CO.,LIMITED	76.25	4 635,4
ООО "МДИ"	76.06	1 807,4
НДФЛ при исполнении обязанностей налогового агента	68.01	256,2
Расчеты с бюджетом	68.04.1	2 907,1
Единый налоговый счет	68.90	1 137,5
Расчеты по социальному страхованию	69.01, 69.02.7,69.03.1	51,6

Прочие расчеты с персоналом	73.01	80,00
Расходы будущих периодов	97	3,1
Итого		30 309,00

Денежные средства и денежные эквиваленты составляют 23 295 тысяч рублей строка 1250 Баланса

51		19 444 317,04
40702810400000146604, БАНК ГПБ (АО)		18 302 412,75
40702810424480002530, Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО)		1 058 302,05
40702810800002302626, ООО КБ "АРЕСБАНК"		13 581,74
Мидзухо РУБЛЬ расчетный		13 513,55
Сумитомо РУБЛЬ расчетный		56 506,95
52		3 850 343,59
40702156324481000065, Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО), CNY		3 850 343,59

Прочие оборотные активы составляют 20,00 тысяч рублей строка 1260 Баланса

97.21		19 591,92
Antivirus Kaspersky лицензия на 1 год 2024-2025		4 324,06
Абонентское обслуживание Контурн-Экстерн 2024		2 098,37
Контурн-Экстерн 2024		9 710,40
Навигатор.Порталы + СКЗИ "КриптоПро CSP (2024-2026)		3 459,09
Итого		19 591,92

ПАССИВЫ

Уставный капитал без изменения и составляет 8 000,0 тысяч рублей строка 1310 Баланса.

Добавочный капитал (без переоценки) без изменения и составляет 35 676,0 тысяч рублей строка 1350 Баланса.

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) составляет -9 945,00 тысяч рублей строка 1370 Баланса.

по Дебету Счета 84 убыток	Сумма в рублях
На 01.01.2024 год	-14 436 471,51
Корректировка суммы сальдо ЕНС	4 356 670,32
Прибыль за 2024 год	134 832,90
На 31.12.2024 год	-9 944 968,29

Отложенные налоговые обязательства составляют 483 тысяч рублей строка 1420 Баланса.

Счет Виды активов и обязательств	Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит
77		482 964,30
Доходы будущих периодов		482 964,30
Итого		482 964,30

Кредиторская задолженность составляет 19 854 тысяч рублей строка 1520 Баланса.

Контрагенты	Счет	Сумма в тысяч. рублях на 31.12.2024 г.
Прочие поставщики	60.01	225,7
Azuma Shipping Ko ltd	60.21	4 757,7
LISHUI HUOFU TRADING CO.,LIMITED	60.21	1 430,9
НДС к уплате	68.02	90,7
АО «Алгонт»	76.06	2 417,5
ООО «Вершина»	76.06	9 800,3
ООО "РИЗО ЕВРАЗИЯ"	76.06	885,2
Расчеты с бюджетом	69	246
	Итого	19 854,00

Существенные показатели отчета о финансовых результатах (ф.2):

Статьи	Строка с кодом	За 2024 г. в тыс. руб.
Выручка	2110	30 585
Себестоимость продаж	2120	(24 217)
Валовая прибыль (убыток)	2100	6 368
Коммерческие расходы	2210	-
Управленческие расходы	2220	(12 180)
Прибыль (убыток) от продаж	2200	(5 812)
Проценты к получению	2320	2 878
Прочие доходы	2340	32 978
Прочие расходы	2350	(29 731)
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	313
Налог на прибыль	2410	(178)
Чистая прибыль (убыток)	2400	135

ДОХОДЫ

К доходам от обычных видов деятельности Общества относится Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками

Выручка от реализации признавалась по мере оказания услуг. Общество является плательщиком НДС.

Выручка за 2024 год составила 30 585 тысяч рублей

Вид дохода	За 2024 г. в рублях, без НДС
90.01.1	30 584 764,23
Мультиmodalная перевозка	795 838,50
Слежение вагонов (контейнеров)	151 235,76
ТЭУ при международной перевозке	11 068 736,64
ТЭУ при международной перевозке через территорию РФ	17 427 045,42
Услуги таможенного оформления	1 141 907,91
Итого	30 584 764,23

Задолженность покупателей

Задолженность покупателей и заказчиков определяется исходя из цен, установленных договорами между Обществом и покупателями (заказчиками).

Резервы

В 2024 году резервы на оплату отпусков общество создавало.

Резерв по сомнительным долгам в 2024 году создавался.

РАСХОДЫ

Себестоимость продаж отраженные в отчетности, формируют расходы, учитываемые на счете 20 «Основное производство», которые ежемесячно списываются в полном объеме на счет 90.02.1 «Себестоимость продаж по деятельности с основной системой налогообложения»

Вид расхода	За 2024 г. в рублях, без НДС
90.02	24 217 175,26
Мультиmodalная перевозка	686 526,73
ТЭУ при международной перевозке	5 206 905,38
ТЭУ при международной перевозке через территорию РФ	17 387 778,37
Услуги таможенного оформления	935 964,78
Итого	24 217 175,26

Управленческие расходы, отраженные в отчетности, формируют расходы, учитываемые на счете 26 «Общехозяйственные расходы», которые ежемесячно списываются в полном объеме на счет 90.08. «Управленческие расходы»

Статьи затрат	За 2024 г. в рублях, без НДС
Сервисное обслуживание оргтехники	30 000,00
Абонентское обслуживание Контурн-Экстерн	4 952,17
Амортизация	27 799,44
Аренда водонагревателя	5 711,50
Аренда помещений	569 466,41
Аудиторские услуги	210 000,00
Взносы в ФСС от НС и ПЗ	31 572,91
Заработная плата	5 231 782,56
Информационно услуги ИТС 1С программ	15 500,00
Информационно-консультационные услуги	121 217,22

Канцтовары	9 245,22
Командировочные расходы	260 293,00
Командировочные расходы	88 986,61
Командировочные расходы, не принимаемые для целей налогообложения	83 674,10
Малоценное оборудование и запасы	4 771,42
Общественное питание	38 023,18
Общественное питание, не принимаемое в целях налогообложения	2 345,13
Питьевая вода	3 195,00
Почтовое обслуживание	47 886,00
Почтовые, курьерские услуги	17 287,88
Представительские расходы, не подлежащие налогообложению	43 804,81
Програмное обеспечение	10 672,76
Програмное обеспечение "Контур.Экстерн	22 848,00
Програмное обеспечение Навигатор. Порталы + СКЗИ КриптоПро CSP	3 784,64
Програмное обеспечение ЭВМ "Контур. Диадок" 600 документов	4 959,19
Прочие расходы, принимаемые для целей налогообложения	213,38
Расходы, связанные с обслуживанием сайта (продление домена, хостинга, сертификат безопасности и тп)	10 121,54
Сервисные услуги прочие	50 000,00
Списание МПЗ до 100 тыс	42 654,81
Списание НДС на прочие расходы	1 318 059,79
Страховые взносы	1 570 236,69
Суточные	42 000,00
Суточные по норме	13 800,00
Суточные сверх нормы	22 200,00
Техническая поддержка офиса	228 975,00
Услуги доступа в интернет	100 229,02
Услуги мобильной связи	255 088,06
Услуги нотариуса, переводческие, юридические	21 590,00
Услуги такси	961 746,04
Услуги такси, за счет прибыли	402 920,40
Услуги телефонной связи	216 779,23
Хозяйственные расходы	2 426,27
Хозяйственный расходы	13 229,75
Яндекс для бизнеса (почта)	18 064,66
Итого	12 180 113,79

НАЛОГИ И СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ

За 2024 год оплачено налогов и страховых взносов на сумму 2 224 774,94 руб.,

что составляет 7,3 % от выручки.

№ бухгалтерского счета	Наименование бухгалтерского счета	Сумма оплаты в 2024 г. в рублях
68.01	НДФЛ при исполнении обязанностей налогового агента	671 213,00
68.02	Налог на добавленную стоимость	307 515,00
68.04	Расчет налога на прибыль	-72 598,00
69.09	Страховые взносы (Единый тариф)	1 287 837,20
69.11	Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	30 807,74
	Всего оплачено	2 224 774,94

Аффилированные лица с контрагентами, так и с работниками отсутствуют.

Чрезвычайных фактов хозяйственной деятельности, а также их последствий в 2024 году не было.

Событий после отчетной даты, имевших место между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год, которые оказали или могли бы оказать существенное влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности не происходило. Юридические риски, связанные с не законченными судебными разбирательствами, отсутствуют. Существенных ошибок, предыдущих отчетных периодов, исправленных в отчетном периоде, отсутствуют.

Генеральный директор

ООО «Адзума Си-Ай-Эс»

«15» мая 2025 года

Сдобникова О.А.

