ООО «АЛКОТЕК»

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

Данные Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах являются неотъемлемой частью бухгалтерской отчетности ООО «АЛКОТЕК» за 2024 год, подготовленной в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

I. Общие сведения

- Общество зарегистрировано по адресу: 248017 КАЛУГА УЛ. МОСКОВСКАЯ 290 ОФИС 2
- Основным видом деятельности Общества является: Производство прочих изделий, не включенных в другие группировки.
- Среднегодовая численность работающих за отчетный период 159 человек.
- Органы управления Общества: Единоличным исполнительным органом ООО «АЛКОТЕК» является Генеральный директор ШУШАНЯН С.С.
- Инвентаризация имущества, денежных средств, обязательств, расчетов проведена по состоянию на 31.12.2024. По результатам проведения инвентаризации отклонений не выявлено.
- Настоящая отчетность является корректировочной №2, в связи с раскрытием дополнительной информации в письменных пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2024 год. Исправленная отчетность полностью заменяет предыдущую бухгалтерскую (финансовую) отчетность.

II. Существенные аспекты учетной политики и представления информации в бухгалтерской отчетности

2.1. Основа составления

Бухгалтерская отчетность Общества за 2024 г. составлена в соответствии с Федеральным Законом «О бухгалтерском учете» от 06 декабря 2011 г. № 402-ФЗ, Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 июля 1998 г. № 34н, Положениемпо бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» (ПБУ 4/99), утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н, а также иных нормативных актов, входящих в систему регулирования бухгалтерского учета и отчетности организаций в Российской Федерации.

Бухгалтерская отчетность сформирована исходя из допущения непрерывности деятельности. У Общества отсутствует намерение, либо необходимость прекращения существенной части деятельности.

Правила исправления ошибок и раскрытия информации об ошибках в бухгалтерском учете и отчетности осуществляется в соответствии с ПБУ 22/10 «Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности», утвержденным Приказом Минфина России о 28.06.2010г. № 63н.

Для признания ошибки существенной, принимается критерий соотношения суммы корректировки показателя к валюте баланса на отчетную дату, в размере 5 процентов. В то же время, существенная ошибка – та, которая в отдельности или вместе с другими ошибками за тот же период, может повлиять на экономические решения пользователей отчетности.

Существенные условно-хозяйственные факты отсутствуют.

2.2. Активы и обязательства в иностранной валюте

При учете хозяйственных операций, выраженных в иностранной валюте, применяется курс соответствующей валюты, установленный Центральным банком Российской Федерации на дату совершения операции.

Стоимость денежных средств на банковских счетах (вкладах), денежных и платежных документах, средств в расчетах, включая заемные обязательства (за исключением средств полученных и выданных авансов и предварительной оплаты), выраженная в иностранной валюте, отражена в бухгалтерской отчетности в суммах, исчисленных на основе официальных курсов валют, действовавших по состоянию на отчетную дату.

Курс на отчетную дату

	31.12.2024г.	31.12.2023г.	31.12.2022г.
Доллар США	101,6797 рублей	89,6883 рублей	70,3375 рублей
Евро	106,1028 рублей	99,1919 рублей	75,6553 рублей
Юань	13,4272 рублей	12,5762 рублей	9,89492 рублей
Фунты	127,4962 рублей	114,5320 рублей	84,7919 рублей

Курсовые разницы, возникшие в течение года по операциям с активами и обязательствами, стоимость которых отражена в иностранной валюте, а также при пересчете их стоимости по состоянию на отчетную дату, отражается свернуто в составе прочих доходов или прочих расходов.

2.3. Учетная политика

Учетная политика Общества утверждена приказом № 1 от 01.12.2023 г. «Об утверждении учетной политики ООО «АЛКОТЕК » на 2024 г.».

2.3.1. Нематериальные активы

Единицей бухгалтерского учета НМА является инвентарный объект.

Инвентарным объектом НМА признается совокупность прав, возникающих из одного патента, свидетельства, договора об отчуждении исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации, предназначенных для выполнения определенных самостоятельных функций. Актив способен приносить в течение длительного времени, т.е. срока полезного использования продолжительностью свыше 12 месяцев или обычного операционного цикла, если он превышает 12 месяцев, Обществу экономические выгоды (доход) в будущем, на получение которых Компания Имеет право.

В составе НМА не учитываются активы, если их стоимость менее 100 тыс. руб. за единицу, без учета НДС (далее-малоценные НМА). Затраты по созданию и приобретению малоценных НМА признаются расходами периода, в котором завершены капитальные вложения, связанные с приобретением, созданием этих активов, и учитываются на забалансовом счете.

Переоценка групп однородных НМА Обществом не осуществляется.
Стоимость объектов НМА с определенным сроком полезного использования ежемесячно погашается посредством начисления амортизации в течение срока их полезного использования.
В бухгалтерском учете амортизация НМА исчисляется линейным способом, исходя из фактической (первоначальной) стоимости НМА и норм амортизации, рассчитанных исходя из срока их полезного использования.
СПИ объекта НМА определяется, исходя из:

а) срока действия прав Общества на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации;

б) срока действия специального разрешения (лицензии) на осуществление отдельных видов деятельности;

в) ожидаемого периода использования объекта НМА с учетом нормативных, договорных и других ограничений использования, намерений руководства Общества в отношении использования такого объекта;

г) ожидаемого морального устаревания;

д) СПИ иного актива, с которым объект НМА непосредственно связан;

е) других факторов, влияющих на использование объекта НМА Обществом.

В случае отсутствия в приемо-сдаточной документации информации о СПИ использования НМА срок устанавливается, исходя из периода, на протяжении которого объект приносит прибыль (выгоду), что подтверждается приказом Организации об установлении СПИ.
Ликвидационная стоимость объекта НМА считается равной нулю, за исключением случае, когда:

а) договором предусмотрена обязанность другого лица купить у Организации объект НМА в конце срока его полезного использования;

б) существует активный рынок для такого объекта, с использованием данных которого можно определить его ликвидационную стоимость;

в) существует высокая вероятность того, что активный рынок для такого объекта будет существовать в конце срока его полезного использования.

В бухгалтерском балансе НМА показаны по первоначальной стоимости за минусом сумм амортизации, накопленной за все время использования.

2.3.2. Основные средства

Учет основных средств (далее- ОС) ведется в соответствии с ФСБУ 6/2020 «Основные средства», утвержденного приказом Минфина России от 17.09.2020г. № 204н, с 01.01.2022г.

Объектом основных средств считается актив, характеризующийся одновременно следующими признаками:
- имеет материально-вещественную форму;
-предназначен для использования компанией в ходе обычной деятельности при производстве и (или) продаже ею продукции (товаров), при выполнении работ или оказании услуг, для предоставления за плату во временное пользование(сдачи в аренду), для управленческих нужд;
- предназначен для использования компанией в течении периода более 12 месяцев или обычного операционного цикла, превышающего 12 месяцев;
- способен приносить компании экономические выгоды (доход) в будущем;

- стоимостью более 100 000 рублей.

В составе основных средств не учитываются активы, в отношении которых выполняются указанные условия, но стоимостью не более 100 тыс. руб. за единицу, без учета НДС. Такие активы учитываются в составе запасов как малоценное оборудование и инвентарь («МБП»), их стоимость списывается на расходы в периоде передачи в эксплуатацию.

ОС принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости. Первоначальной стоимостью объекта основных средств считается общая сумма связанных с этим объектом капитальных вложений, осуществленных до признания объекта основных средств в бухгалтерском учете.

После признания объекты основных средств оцениваются в бухгалтерском учете по первоначальной стоимости. Выбранный способ последующей оценки основных средств применяется ко всем группам основных средств.

Первоначальная стоимость объекта основных средств увеличивается на сумму капитальных вложений, связанных с улучшением и (или) восстановлением этого объекта (в результате достройки, дооборудования, реконструкции, модернизации), в момент завершения таких капитальных вложений.

Начисление амортизационных отчислений по объекту ОС:
- начинается с первого числа месяца, следующего за месяцем признания объекта основных средств в бухгалтерском учете;
- прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем списания объекта ОС с бухгалтерского учета.

Начисление амортизации производится линейным способом, равномерно в течение всего срока полезного использования этого объекта. При этом сумма амортизации за отчетный период определяется как отношение разности между балансовой и ликвидационной стоимостью объекта основных средств к величине оставшегося срока полезного использования данного объекта.

Сроком полезного использования считается период, в течении которого использование объекта основных средств будет приносить экономические выгоды Компании.

Определение срока полезного использования объекта основных средств производится, исходя из (п.9 ФСБУ 6/2020 «Основные средства»):
- ожидаемого периода эксплуатации с учетом производительности или мощности, нормативных, договорных и других ограничений эксплуатации, намерений руководства Компании в отношении использования объекта;
- ожидаемого физического износа с учетом режима эксплуатации, системы проведения ремонтов, естественных условий, влияния агрессивной среды и иных аналогичных факторов;
- ожидаемого морального устаревания, в частности, в результате изменения или усовершенствования производственного процесса или в результате изменения рыночного спроса на продукцию или услуги, производимые при помощи основных средств;
- планов по замене основных средств, модернизации, реконструкции, технического перевооружения.

2.3.3. Финансовые вложения

К финансовым вложениям Общества относятся ценные бумаги других организаций, вклады в уставные капиталы других организаций, предоставленные другим организациям займы, депозитные вклады, открытые в кредитных организациях.

Финансовые вложения, по которым не определяется рыночная стоимость, раскрываются в бухгалтерской отчетности по их первоначальной стоимости.

При выбытии активов, принятых к бухгалтерскому учету в качестве финансовых вложений, по которым определяется текущая рыночная стоимость, их стоимость определяется Обществом исходя из последней оценки.

Финансовые вложения, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, оцениваются при выбытии:

- по акциям – по средней первоначальной стоимости;
- по иным финансовым вложениям – по первоначальной стоимости каждой единицы.

Резерв под обесценение финансовых вложений создается при наличии признаков обесценения. В 2024 году резерв не создавался по причине отсутствия условий реального снижения стоимости финансовых вложений.

В зависимости от характера финансовых вложений, порядка их приобретения и использования, единицей бухгалтерского учета финансовых вложений может быть вклад в уставный капитал, договор на выдачу займа, договор на открытие банковского депозита (за исключением депозитов до востребования или на срок до 3-х месяцев), ценные бумаги и т.п

Доходы и расходы по финансовым вложениям отражаются в составе прочих доходов и расходов.

2.3.4. Запасы

К бухгалтерскому учету в качестве запасов принимаются активы, принадлежащие Организации на правах собственности:

- потребляемые или продаваемые в рамках обычного операционного цикла Организации,
- используемые в течение периода не более 12 месяцев,

Запасы Организации включают в себя:

- Сырье – запасы, используемые при производстве продукции, выполнении работ, оказании услуг;
- Затраты в незавершенном производстве и полуфабрикаты собственного производства;
- Готовую продукцию – запасы, предназначенные для продажи;
- Товары – запасы, приобретенные или полученные от других юридических и физических лиц, предназначенных для продажи;
- Инвентарь, инструменты, хозяйственные принадлежности со сроком службы менее и равно 12 месяцев;
- Специальные инструменты, специальные приспособления, специальное оборудование, специальная одежда;
- Долгосрочные активы к продаже;
- Прочие запасы.

Запасы, приобретенные для продажи, в том числе, подрядчикам для выполнения работ по капитальному ремонту или строительству не для Организации, учитываются в составе товаров для перепродажи, а доходы и расходы от их продажи – в составе доходов и расходов по обычным видам деятельности.

Запасы принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости.

Запасы оцениваются на отчетную дату по наименьшей из следующих величин: фактическая себестоимость запасов или чистая стоимость их продажи.

Чистая стоимость продажи запасов определяется как предполагаемая цена, по которой организация может продать запасы в том виде, в котором обычно продает их в ходе обычной деятельности, за вычетом предполагаемых затрат, необходимых для их производства, подготовке к продаже и осуществления продаж.

Превышение фактической себестоимости запасов над их чистой стоимостью продажи считается обесценением запасов, приводящим к формированию оценочного резерва под обесценение запасов. Величина обесценения запасов признается расходом периода, в котором создан (увеличен) резерв под их обесценение. При выбытии запасов, по которым ранее был сформирован резерв под обесценение, резерв подлежит

восстановлению. Величина восстановления резерва под обесценение запасов относится на уменьшение суммы расходов.

Оценка материалов при отпуске в производство и другом выбытии производится по способу средней себестоимости.

Стоимость специнструмента, спецприспособлений, спецоборудования и спецодежды, срок полезного использования которых не превышает 12 месяцев, единовременно списывается в дебет счетов учета затрат в момент их передачи в эксплуатацию. Погашение стоимости специнструмента, спецприспособлений, спецоборудования и спецодежды, срок полезного использования которых превышает 12 месяцев, производится линейным способом исходя из фактической себестоимости и норм, исчисленных исходя из сроков полезного использования.

Товары, приобретенные для продажи, оцениваются и отражаются в учете по стоимости их приобретения. При продаже товаров их стоимость списывается в оценке по средней себестоимости.

По сырью и материалам, которые используются при производстве продукции (выполнении работ, оказании услуг), а также по незавершенному производству и полуфабрикатам, резерв под обесценение запасов создается только в случае, когда чистая возможная цена продажи такой продукции (работ, услуг) на отчетную дату оказалась меньше ее фактической себестоимости.

2.3.5. Дебиторская и кредиторская задолженность

Задолженность покупателей и заказчиков определена исходя из цен, установленных договорами между Обществом и покупателями (заказчиками). Нереальная к взысканию задолженность списывается с баланса по мере признания ее таковой на основании данных проведенной инвентаризации.

Сомнительная дебиторская задолженность с высокой вероятностью непогашения отражается в бухгалтерской отчетности за минусом начисленных резервов по сомнительным долгам. Начисленные резервы по сомнительным долгам относятся на прочие расходы. При оплате сомнительной задолженности, по которой был создан резерв, соответствующая сумма резерва восстанавливается и относится на прочие доходы.

В табличной форме 5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности» в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, данные раскрываются развернуто по дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде. Аналогично представлена информация о кредиторской задолженности.

2.3.6. Кредиты и займы полученные

Проценты по кредитам и займам полученным и дополнительные затраты, связанных с получением кредитов и займов, признаются в составе прочих расходов в том отчетном периоде, в котором они возникли.

Задолженность по полученным займам и кредитам показывается в бухгалтерской отчетности с учетом причитающихся процентов к уплате на конец отчетного периода согласно условиям договоров.

Обязательства по займам и кредитам, предполагаемые к погашению в течении 12 месяцев после отчетной даты, в бухгалтерской отчетности отчетного года отражаются в составе краткосрочных.

2.3.7. Оценочные и условные обязательства

Общество признает и отражает в бухгалтерском учете и отчетности обязательства по оплате неиспользованных отпусков. Величина оценочного обязательства по предстоящей оплате заработанных неиспользованных отпусков работникам на конец отчетного года определена исходя из числа дней неиспользованного отпуска и среднедневного заработка каждого работника по состоянию на отчетную дату.

Оценочные обязательства отражаются в бухгалтерском балансе по статье «Оценочные обязательства».

2.3.8. Признание выручки от продажи

Выручка от продажи товаров (продукции), работ и оказания услуг признается по мере отгрузки товаров (продукции) покупателям (или оказания услуг) и предъявления им расчетных документов. Она отражена в отчетности за минусом налога на добавленную стоимость и других аналогичных обязательных платежей.

2.3.9. Представление денежных потоков в отчете о движении денежных средств

Сведения о движении денежных средств Обществом представлены в валюте РФ.

Величина денежных потоков в иностранной валюте пересчитывается в рубли по официальному курсу этой иностранной валюты к рублю, устанавливаемому Центральным банком Российской федерации на дату осуществления или поступления платежа.

2.3.10. Изменение учетной политики в 2025 году

В учетную политику на 2025 год будут введены изменения в связи, вступающих в силу ФСБУ 28/2023 «Инвентаризация», ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность».

2.3.11. Корректировка отложенных налогов.

Законом № 176-ФЗ1 внесены изменения в статью 284 НК РФ, согласно которым налоговая ставка по налогу на прибыль устанавливается в размере 25% и применяется с 1 января 2025 года. Вследствие этого для целей бухгалтерского учета пересчет отложенных налогов осуществляется на дату, предшествующую 1 января 2025 года, то есть на 31 декабря 2024 года с отнесением возникшей разницы на счет учета прибылей и убытков.

Дт	Кт	Сумма	Суть операции
09	99	364 565 рублей 61коп.	Отражена корректировка ОНА
99	77	369131рубль 14 коп.	Отражена корректировка ОНО

III. Раскрытие существенных показателей.

06.02. **Запасы**

Учитывая, что чистая стоимость продажи производимой Обществом продукции (работ, услуг) соответствует или превышает ее фактическую себестоимость, резерв под снижение стоимости запасов, используемых при производстве продукции (выполнении работ, оказании услуг) не создавался.

Материально-производственные запасы в залог не передавались.

3.2. Заемные средства

3.2.1. Кредиты банков (тыс.руб.)

Кредиторы (наименование)	Валюта кредита	Окончательный срок погашения (год)	На 31.12.24 (тыс.руб)	На 31.12.23	На 31.12.22
Калужское отделение №8608 ПАО Сбербанк	руб	2027	768 276	749 247	31 066

3.2.2. Займы (тыс. руб.)

Заимодавцы (наименование)	Валюта займа	Окончательный срок погашения (год)	На 31.12.24 (тыс.руб)	На 31.12.23	На 31.12.22
ООО «Газстрой»	руб	2024	нет	28 545	28 545
ООО «Малоярославецкая швейная фабрика»	руб	2024	нет	20 000	20 000
Постолакий Н.В.	руб	2028	51 100	2 014	1 923
ООО «СпецГазСтрой»	руб	2026	нет	1050	нет
ООО «Глобал Интернешнл»	руб	2026	нет	нет	7657
ООО «АРЕВ»	руб	2026	167 278	нет	нет
ООО «Индустриально-промышленный холдинг»	руб	2025	400 000	нет	нет
Карапетян Армен Володяевич	руб	2025	190 000	нет	нет
Шушанян Самвел Сережаевич	руб	2025	400 000	нет	нет
АО «КГС»	руб	2025	805 000	нет	нет
Итого	руб		**2 013 378**	**51 609**	**58 125**

3.2.3. Собственные векселя выданные по состоянию на 31.12.2024 (тыс.руб.)

№ п/п	Вид векселя (% или без %)	Номинал	Дата составления	Срок погашения
1	%	10 000	04.03.2022	По предъявлению, но не ранее 04.03.2023г.
2	%	10 000	04.03.2022	По предъявлению, но не ранее 04.03.2023г.
3	%	10 000	04.03.2022	По предъявлению, но не ранее 04.03.2023г.
4	%	10 000	04.03.2022	По предъявлению, но не ранее 04.03.2023г.
5	%	10 000	04.03.2022	По предъявлению, но не ранее 04.03.2023г.
6	%	2 316	04.03.2022	По предъявлению, но не ранее 04.03.2023г.
7	%	10 000	06.02.2023	По предъявлению, но не ранее 06.02.2024г., начисление процентов начиная с 06.02.2024г.
8	%	10 000	06.02.2023	По предъявлению, но не ранее 06.02.2024г., начисление процентов начиная с 06.02.2024г.
9	%	10 000	06.02.2023	По предъявлению, но не ранее 06.02.2024г., начисление процентов начиная с 06.02.2024г.
10	%	10 000	06.02.2023	По предъявлению, но не ранее 06.02.2024г., начисление процентов начиная с 06.02.2024г.
11	%	10 000	06.02.2023	По предъявлению, но не ранее 06.02.2024г., начисление процентов начиная с 06.02.2024г.
12	%	6 800	28.06.2024	По предъявлению, но не ранее 28.06.2025г. начиная с 01.07.2024 г.
Итого		**109 116**		

IV. Информация о связанных сторонах

4.1. Характер отношений со связанными сторонами

Наименование связанной стороны	Характер отношений
Учредители, бенефициары 1. ООО «Индустриально-промышленный Холдинг» -Учредитель(72%), 2. Шушанян Самвел Сережаевич -Учредитель (5%) 3. Карапетян Самвел Саркисович - Бенефициар	В
Учрежденные организации 1. ООО «Стройкоммуникация» 2. ООО «Приорат» 3. ООО «Алкотек-Металлист»	А
Основной управленческий персонал: 1. Шушанян Самвел Сережаевич – генеральный директор	В

где А – организация (физическое лицо) контролируется или на нее оказывается значительное влияние Общества,
В – организация (физическое лицо) контролирует или оказывает значительное влияние на Общество.

4.2. Вознаграждение основному управленческому персоналу .

Наименование показателя	За 2024 год (тыс.руб)
*Краткосрочные вознаграждения	46 306
в т.ч.:	
оплата труда	14 291
оплата ежегодного отпуска	3 494
премии	17 563
страховые взносы в фонды	10958
*Долгосрочные вознаграждения	-
Итого	46 306

4.3. Операции со связанными сторонами

В 2024 году Общество проводило операции со связанными сторонами.
Расчеты и операции со связанными сторонами

(тыс. руб.)

Вид операции	Наименование связанной стороны	Сумма за 2024 год	Сумма за 2023 год
Договор займа	Шушанян Самвел Сережаевич	400 000	--
Договор займа	ООО «Индустриально-промышленный холдинг»	1 200 000	---

(тыс. руб.)

Дебиторская задолженность, подлежащая погашению в теч. 12 мес. после отчетной даты/ более чем через 12 мес. после отчетной даты	**Наименование связанной стороны**	**На 31.12.2024**	**На 31.12.2023**	**На 31.12.2022**
	--	--	--	--
	---	--	--	--
Прочие финансовые вложения	--	---	---	---
Кредиторская задолженность, подлежащая погашению в теч. 12 мес. после отчетной даты/ более чем через 12 мес. после отчетной даты	---	----	----	---
Займы и векселя, подлежащие погашению в теч. 12 мес. после отчетной даты/ более чем через 12 мес. после отчетной даты	----	----	-----	---
Договор займа	ООО «Индустриально-промышленный холдинг»	400 000	0	0
Договор займа	Шушанян Самвел Сережаевич	400 000	0	0

V. Выручка

Вид выручки	**За 2024 г (тыс.руб)**	**За 2023 г (тыс.руб)**
Выручка от реализации собственного производства	3 099 323	2 827 688
Выручка от реализации покупных товаров	85 456	68 227
Выручка от реализации прочего имущества	212	1 433
Итого	**3 184 991**	**2 897 348**

VI. Прочие доходы и расходы

Наименование	Доходы за 2024 (тыс.руб)	Расходы за 2024 (тыс.руб)	Доходы за 2023 (тыс.руб)	Расходы за 2023 (тыс.руб)
Проценты к получению/уплате	10 838	170 635	7759	54214
Курсовая разница	7 154	7 518	8014	3494
Комиссия банков	0	7 149	0	1831
Списание Д-т/К-т задолженности	74 398	4 025	87	87360
Доходы/Расходы связанные с реализацией прочего имущества	42 509	76	118461	60000
Благотворительность	0	6500	0	7100
Доходы и расходы в виде восстановления и начисления резервов	3 813	0	9481	12248
Прочие внереализационные доходы/расходы	3 555	1868	1437	5
Пени, штрафы, госпошлины	0	1720	0	331
Итого	**142 267**	**199 491**	**145 239**	**226 583**

VII. Оценочные обязательства

7.1. Оценочные обязательства

	Период	Остаток на начало года	Начислено	Использовано	Восстановлено	Остаток на конец периода
Оценочное обязательство по неиспользованным отпускам	2024	15 496	34 167	(16278)	0	33 385

7.2. Расшифровка строки 1260 «Прочие оборотные активы»

Период	Наименование актива	Остаток на начало года	Поступление	Выбыло	Остаток на конец периода
2024	НДС с авансов полученных	74690	427022	(430953)	70759
2024	Расходы будущих периодов	2652	854	(1602)	1904

7.3 Расшифровка строки 1550 «Прочие обязательства»

Период	Наименование обязательства	Остаток на начало года	Поступление	Выбыло	Остаток на конец периода
2024	НДС с авансов выданных	68578	76 219	(101042)	43 754

VIII. Непрерывность деятельности

Начиная с 2012 года, Соединенные Штаты Америки, Европейский Союз и некоторые другие страны вводят и постепенно ужесточают незаконные односторонние ограничительные меры в отношении российских граждан и юридических лиц. С февраля 2022 года, после признания Россией Донецкой Народной Республики и Луганской народной Республики в качестве независимых государств и начала специальной военной операции Вооруженных Сил Российской Федерации на территории ДНР, ЛНР и Украины, вышеуказанные страны ввели дополнительные рестрикции в отношении Правительства России, а также крупных финансовых институтов, других российских юридических и физических лиц.

С 21 сентября 2022 года в Российской Федерации проводится частичная мобилизация военнообязанных граждан в Вооруженные Силы. В связи с этим, введены дополнительные рестрикции, причем существует высокий риск их дальнейшего расширения и ужесточения.

Сохраняющаяся политическая напряженность в регионе, а также продолжающееся действие международных санкций в отношении некоторых российских компаний и граждан по-прежнему оказывают негативное влияние на российскую экономику.

В сложившихся условиях руководство считает, что вероятность продолжения экономической неопределенности в ближайшем будущем высока, и руководства не в состоянии предвидеть все варианты развития дальнейшей ситуации, которые могут серьезно повлиять на текущие условия, в которых функционирует Общество.

Однако, руководство оценивает, что обстоятельства, связанные с ростом геополитической напряженности, существенным ростом волатильности на фондовых и валютных рынках и санкционной политикой недружественных государств, не указывают на наличие существенной неопределенности, которая может вызвать значительные сомнения в способности Общества продолжать непрерывно деятельность.

Общество продолжает выполнять обязательства по договорам с заказчиками и не ожидает переносов сроков реализации товаров/услуг. Заработная плата выплачивается своевременно, простоев нет. Результаты анализа позволяют уверенно утверждать, что у Общества имеются все необходимые ресурсы для продолжения деятельности в течение, как минимум, следующих 12 месяцев, и что допущение о непрерывности деятельности Общества является обоснованным.

IX. События после отчетной даты.

События после отчетной даты, подлежащие отражению в бухгалтерской отчетности, соответствуют.

Генеральный директор
ООО «Алкотек» _____ Шушанян С.С.

М.П. 19.05.2025г

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2023г.	104	(104)	-	-	-	-	-	(104)	104	-	-
в том числе: Альбом технических решений	5101	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2023г.	60	(60)	-	-	-	-	-	(60)	60	-	-
Свидетельство на товарный знак № 306454	5102	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5112	за 2023г.	22	(22)	-	-	-	-	-	(22)	22	-	-
Свидетельство на товарный знак № 306455	5103	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5113	за 2023г.	22	(22)	-	-	-	-	-	(22)	22	-	-

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	-	-	104
в том числе: Альбом технических решений	5131	-	-	60
Свидетельство на товарный знак № 306454	5132	-	-	22
Свидетельство на товарный знак № 306455	5133	-	-	22

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная 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 _____ Шушанян Самвел Сережаевич

(подпись) (расшифровка подписи)

19 мая 2025 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло объектов				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2024г.	121 586	(80 377)	74 510	-	-	(17 939)	-	-	-	196 097	(98 317)
	5210	за 2023г.	116 396	(71 323)	8 696	(3 506)	(3 506)	(12 559)	-	-	-	121 586	(80 377)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2024г.	89 740	(59 315)	69 813	-	-	(13 512)	-	-	-	159 553	(72 827)
	5211	за 2023г.	92 249	(51 957)	313	(2 822)	(2 822)	(10 178)	-	-	-	89 740	(59 315)
Транспортные средства	5202	за 2024г.	25 436	(19 774)	4 697	-	-	(2 627)	-	-	-	30 132	(22 401)
	5212	за 2023г.	22 727	(18 298)	2 708	-	-	(1 477)	-	-	-	25 436	(19 774)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5203	за 2024г.	4 592	(975)	-	-	-	(1 489)	-	-	-	4 592	(2 464)
	5213	за 2023г.	927	(575)	4 092	(426)	(426)	(826)	-	-	-	4 592	(975)
Сооружения	5204	за 2024г.	235	(235)	-	-	-	-	-	-	-	235	(235)
	5214	за 2023г.	435	(435)	-	(200)	(200)	-	-	-	-	235	(235)
Другие виды основных средств	5205	за 2024г.	1 583	(78)	-	-	-	(311)	-	-	-	1 583	(389)
	5215	за 2023г.	44	(44)	1 583	(44)	(44)	(78)	-	-	-	1 583	(78)
Инвентарь	5206	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5216	за 2023г.	14	(14)	-	(14)	(14)	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	-	74 510	-	(74 510)	-
	5250	за 2023г.	4 092	4 604	8 696	-	-
в том числе: Гидравлический гибочный пресс-MVD INAN IBEN B270-6100 с ЧПУ (Модель ESA S640)	5241	за 2024г.	-	28 721	-	(28 721)	-
	5251	за 2023г.	-	-	-	-	-
Автопогрузчик вилочный HELI, модель CPCD50 зав.номер 010503F5071	5242	за 2024г.	-	4 697	-	(4 697)	-
	5252	за 2023г.	-	-	-	-	-
КРАСКОСТРУЙНЫЙ ГИБРИДНЫЙ УФ ПРИНТЕР LIYU PLATINUM 02. 20 печ.головок GEN6 Модель: DS2020	5243	за 2024г.	-	18 527	-	(18 527)	-
	5253	за 2023г.	-	-	-	-	-
Толщиномер лакокрасочного покрытия TQC SP1100	5244	за 2024г.	-	283	-	(283)	-
	5254	за 2023г.	-	-	-	-	-
Гидравлический гибочный пресс модели PHSY 10030 с зав.номером 3992(Италия)	5245	за 2024г.	-	14 167	-	(14 167)	-
	5255	за 2023г.	-	-	-	-	-
Пресс Эко-20	5246	за 2024г.	-	327	-	(327)	-
	5256	за 2023г.	-	-	-	-	-
Автопогрузчик вилочный HELI, модель CPCD35	5247	за 2024г.	-	2 834	-	(2 834)	-
	5257	за 2023г.	-	-	-	-	-
Гравировально-фрезерный станок BIGZEE GL1660	5248	за 2024г.	-	4 956	-	(4 956)	-
	5258	за 2023г.	-	-	-	-	-
Машины и оборудование	5249	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2023г.	4 092	313	4 405	-	-
Транспортные средства		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	2 708	2 708	-	-
Прочие основные фонды		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	1 583	1 583	-	-

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	1 477	2 953	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____ Шушанян Самвел Сережаевич
(подпись) (расшифровка подписи)

19 мая 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	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2024г.	1 540 168	-	2 620 100	(124 061)	-	-	-	4 036 207	-
	5311	за 2023г.	104 635	-	1 514 250	(78 717)	-	-	-	1 540 168	-
в том числе: Акции, взнос в устаный капитал	5302	за 2024г.	1 418 257	-	2 620 100	(120 000)	-	-	-	3 918 357	-
	5312	за 2023г.	7	-	1 418 250	-	-	-	-	1 418 257	-
Займы	5303	за 2024г.	121 911	-	-	(4 061)	-	-	-	117 850	-
	5313	за 2023г.	104 628	-	96 000	(78 717)	-	-	-	121 911	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024г.	1 540 168	-	2 620 100	(124 061)	-	-	-	4 036 207	-
	5310	за 2023г.	104 635	-	1 514 250	(78 717)	-	-	-	1 540 168	-

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	-	-	2 100
в том числе: Спонсорская помощь	5326	-	-	2 100
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____ Шушанян Самвел Сережаевич

(подпись) (расшифровка подписи)

19 мая 2025 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
							выбыло						
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2024г.	135 622	-	135 622	7 280 270	(7 200 308)	-	-	X	215 584	-	215 584
	5420	за 2023г.	96 436	-	96 436	4 150 580	(4 111 394)	-	-	X	135 622	-	135 622
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2024г.	80 512	-	80 512	2 244 043	(2 195 764)	-	-	-	128 792	-	128 792
	5421	за 2023г.	72 004	-	72 004	1 956 455	(1 947 946)	-	-	-	80 512	-	80 512
Готовая продукция	5402	за 2024г.	39 877	-	39 877	2 343 093	(2 321 503)	-	-	56 365	61 467	-	61 467
	5422	за 2023г.	22 830	-	22 830	2 113 860	(2 096 813)	-	-	-	39 877	-	39 877
Товары для перепродажи	5403	за 2024г.	8 062	-	8 062	81 272	(87 032)	-	-	585	2 302	-	2 302
	5423	за 2023г.	1 602	-	1 602	73 095	(66 635)	-	-	-	8 062	-	8 062
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2024г.	-	-	-	12 379	(12 379)	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2024г.	7 170	-	7 170	2 370 447	(2 354 595)	-	-	-	23 022	-	23 022
	5425	за 2023г.	-	-	-	7 170	-	-	-	-	7 170	-	7 170
Прочие запасы и затраты	5406	за 2024г.	-	-	-	229 035	(229 035)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 _____ Шушанян Самвел Сережаевич
(подпись) (расшифровка подписи)

19 мая 2025 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	
					поступление		выбыло							
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным 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.	705 560	(77 835)	777 516	-	(664 312)	(4 025)	3 814	-	-	-	814 739	(74 021)
	5530	за 2023г.	939 602	(75 068)	4 139 158	-	(4 285 840)	(87 360)	9 481	(12 248)	-	-	705 560	(77 835)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	655 284	(77 835)	367 828	-	(461 621)	(3 985)	3 814	-	-	-	557 506	(74 021)
	5531	за 2023г.	731 265	(75 068)	3 582 621	-	(3 629 243)	(29 359)	9 481	(12 248)	-	-	655 284	(77 835)
Авансы выданные	5512	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5532	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5513	за 2024г.	19 777	-	229 314	-	(24 010)	(40)	-	-	-	-	225 041	-
	5533	за 2023г.	196 300	-	502 394	-	(620 916)	(58 001)	-	-	-	-	19 777	-
Налоги	5514	за 2024г.	14 753	-	172 100	-	(178 334)	-	-	-	X	X	8 519	-
	5534	за 2023г.	3 409	-	46 382	-	(35 038)	-	-	-	X	X	14 753	-
Расчеты с подотчетными лицами	5515	за 2024г.	5	-	341	-	(346)	-	-	-	X	X	-	-
	5535	за 2023г.	-	-	648	-	(643)	-	-	-	X	X	5	-
Проценты начисленные по займам	5516	за 2024г.	15 741	-	7 933	-	-	-	-	-	X	X	23 673	-
	5536	за 2023г.	8 628	-	7 113	-	-	-	-	-	X	X	15 741	-
Итого	5500	за 2024г.	705 560	(77 835)	777 516	-	(664 312)	(4 025)	3 814	X	-	-	814 739	(74 021)
	5520	за 2023г.	939 602	(75 068)	4 139 158	-	(4 285 840)	(87 360)	9 481	(12 248)	-	-	705 560	(77 835)

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	74 021	-	77 835	-	75 068	-
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	74 021	-	77 835	-	75 068	-
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 краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2024г.	50 559	4 428 876	-	(1 648 322)	(48 545)	(914)	-	-	2 781 654
	5571	за 2023г.	58 125	-	106	(7 672)	-	-	-	-	50 559
в том числе: кредиты	5552	за 2024г.	-	768 276	-	-	-	-	-	-	768 276
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2024г.	50 559	3 660 600	-	(1 648 322)	(48 545)	(914)	-	-	2 013 378
	5573	за 2023г.	58 125	-	106	(7 672)	-	-	-	-	50 559
прочая	5554	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	1 757 122	5 649 803	170 635	(5 935 562)	(25 854)	914	-	-	1 617 058
	5580	за 2023г.	647 168	6 372 233	40 631	(5 302 827)	(87)	-	-	-	1 757 122
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	287 795	61 922	6 644	(138 703)	(22 247)	-	-	-	195 411
	5581	за 2023г.	234 408	3 730 040	-	(3 676 570)	(83)	-	-	-	287 795
авансы полученные	5562	за 2024г.	479 682	1 361 673	-	(1 384 472)	(2 991)	-	-	-	453 892
	5582	за 2023г.	297 623	1 300 872	-	(1 118 813)	(4)	-	-	-	479 682
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	43 451	1 170 827	5	(1 147 705)	-	-	-	-	66 578
	5583	за 2023г.	10 351	141 829	-	(108 729)	-	-	-	-	43 451
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	750 297	2 370 000	163 986	(3 263 860)	-	914	-	-	21 337
	5585	за 2023г.	31 066	798 220	40 631	(119 620)	-	-	-	-	750 297
прочая	5566	за 2024г.	195 898	685 381	-	(823)	(616)	-	-	-	879 840
	5586	за 2023г.	73 720	365 353	-	(243 176)	-	-	-	-	195 898
взносы	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	35 919	-	(35 919)	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	1 807 681	10 078 679	170 635	(7 583 884)	(74 399)	X	-	-	4 398 712
	5570	за 2023г.	705 293	6 372 233	40 737	(5 310 499)	(87)	X	-	-	1 807 681

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 _____ Шушанян Самвел Сережаевич
(подпись) (расшифровка подписи)

19 мая 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	2 420 291	2 115 354
Расходы на оплату труда	5620	191 914	141 581
Отчисления на социальные нужды	5630	57 994	35 919
Амортизация	5640	17 939	12 559
Прочие затраты	5650	276 678	317 454
Итого по элементам	5660	2 964 816	2 622 867
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(21 590)	(17 046)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	2 943 226	2 605 821

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

Руководитель _____ Шушанян Самвел Сережаевич

(подпись) (расшифровка подписи)

19 мая 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	15 496	34 167	(16 278)	-	33 385
в том числе:						
резерв отпусков	5701	15 496	34 167	(16 278)	-	33 385

Руководитель _____ Шушанян Самвел Сережаевич
(подпись) (расшифровка подписи)

19 мая 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:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ Шушанян Самвел Сережаевич
(подпись) (расшифровка подписи)

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

Руководитель _____ Шушанян Самвел Сережаевич
(подпись) (расшифровка подписи)

19 мая 2025 г.