

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах ООО «Компания Монастырев» за 2024 год (исправленные)

Данная бухгалтерская отчетность является исправленной и заменяет первоначально представленную бухгалтерскую отчетность 31.03.2025г.

Основание составления исправленной бухгалтерской отчетности:

- в **Приложения № 8 «Обеспечения обязательств»**, - обнулено сальдо по строкам 5800, 5801 графа «На 31 декабря 2024 г.». Данные исправления связаны не корректным использованием забалансового счета 008.01 «Обеспечения обязательств и платежей полученные», в связи с отсутствием у Общества Обеспечений обязательств полученных;

- в **Приложении №11** – исключены Операции по получению ООО "Компания Монастырев" (Принципал) поручительств от Поручителей, которые обязуются перед Банком отвечать за исполнение Принципалом обязательств, в связи с отсутствием у Общества Обеспечений обязательств полученных.

Общество с ограниченной ответственностью «Компания Монастырев» (далее по тексту – Общество) создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» на основании Решения №1 от 15.08.2019г. участника общества и зарегистрировано в Едином государственном реестре юридических лиц 20.08.2019 (ОГРН 1197746519409, ИНН 9709053351).

Единственным участником Общества с 10.10.2024г. является Кислицына Лариса Петровна (ИНН 590402381420) - 100 % в уставном капитале (паспортные данные: 57 07 159941 выданный Отделом УФМС России по Пермскому краю в Свердловском районе г.Перми 15 января 2008 года).

В состав органов управления юридического лица входит общее собрание участников и единоличный исполнительный орган (директор).

Уставом общества совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен.

Полное фирменное наименование Общества: Общество с ограниченной ответственностью «Компания Монастырев». Сокращенное фирменное наименование Общества: ООО «Компания Монастырев».

Общество создано без ограничения срока деятельности.

Бухгалтерская отчетность сформирована организацией исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности (п.25 ПБУ 4/99). Случаи, когда организация допустила при формировании БО отступления от правил формирования бухгалтерской отчетности, отсутствуют.

1. ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации»

Юридический адрес организации – 123592, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Строгино, б-р Строгинский, д.14, к.4, помещ. 2/1

Основные виды деятельности: розничная торговля лекарственными средствами для медицинского применения

(Лицензия №Л042-01137-77/00562918 выдана 04.08.2020 г.

Средняя численность работающих за 2024 год – 14.7 человек

Исполнительный орган – 01.01.24 – 18.09.24 генеральный директор Монастырев Александр Вячеславович, с 17 сентября 2024 года директор Аванесян Стелла Валерьевна

Изменения в уставном капитале организации в 2024г. – не было.

Изменения в составе участников Общества - 10.10.24 был заключен Договор купли-продажи.

Продавцы: гр. Монастырев Александр Вячеславович – доля в уставном капитале 40% и ООО «Интеграция» - доля в уставном капитале – 60 %. Покупатель Кислицына Лариса Петровна.

Наличие и движение дебиторской и кредиторской задолженности – Приложение 4 к Пояснениям

Объем продаж по видам деятельности – Приложение 1 к Пояснениям

Состав затрат на производство – Приложение 6 к Пояснениям

Состав прочих доходов и расходов – Приложение 3 к Пояснениям

2. Информация о принятых существенных способах ведения бухгалтерского учета раскрыта в Учетной политике предприятия в целях бухгалтерского учета на 2024г. Учетная политика по бухгалтерскому учету ООО «Компания Монастырев», утвержденная Приказом № 1 от 30.12.2023г. Общества, разработана в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете.

Основные методы учета, применяемые организацией и отраженные в Учетной политике

Учет Основных средств

Учет основных средств Общества ведется в соответствии с Федеральным стандартом бухгалтерского учета «Основные средства» (ФСБУ 6/2020), утвержденным Приказом Минфина РФ от 17.09.2020 № 204н.

В качестве основных средств к учету принимается актив, характеризующийся одновременно следующими признаками:

- а) имеет материально-вещественную форму;
- б) предназначен для использования Обществом в ходе обычной деятельности при производстве
- в) предназначен для использования Обществом в течение периода более 12 месяцев.
- г) способность приносить Обществу экономические выгоды (доход) в будущем.

Актив стоимостью более 100 000 руб. за единицу со сроком полезного использования свыше 12 месяцев учитывается в качестве объекта основного средства.

Амортизация по объектам основных средств производится линейным способом, исходя из сроков полезного использования этих объектов.

Начисление амортизации по объекту основных средств начинается с первого числа месяца, следующего за месяцем признания объекта основных средств в учете и прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем списания этого объекта с учета.

Счет 01 «Основные средства» предназначен для обобщения информации о наличии и движении основных средств Общества, находящихся в эксплуатации, запасе, на консервации, в аренде, доверительном управлении.

Счет 02 «Амортизация основных средств» предназначен для обобщения информации об амортизации, накопленной за время эксплуатации объектов основных средств.

Учет запасов (товаров)

Учет запасов (в том числе товаров) ведется в соответствии с Федеральным стандартом бухгалтерского учета ФСБУ 5/2019 «Запасы», утв. Приказом Минфина России от 15.11.2019 №180н.

Товары являются частью запасов Общества, приобретенных или полученных от других юридических или физических лиц и предназначенных для продажи.

Для обобщения информации о наличии и движении активов, приобретенных в качестве товаров для продажи в торговой деятельности и по услугам Общества, используются соответствующие субсчета счета 41 «Товары».

При отпуске в производство и для управленческих нужд списание запасов производится по методу ФИФО. Метод ФИФО предусматривает списание запасов в производство в той последовательности, в которой они были приобретены

Признание доходов (выручки)

Выручка принимается к учёту в сумме, исчисленной в денежном выражении, равной величине поступления денежных средств и иного имущества

- Продажа товаров

Выручка признается при переходе права собственности на товар, оформляется соответствующими документами (акт приема-передачи, товарная накладная, товарно-транспортная накладная, УПД, товарными и кассовыми чеками и т.п.).

- Предоставление услуг и выполнение работ

Моментом признания выручки по договорам на выполнение работ и оказание услуг считать дату подписания акта выполненных работ (услуг).

- Предоставление имущества в аренду

Доход от предоставления активов Общества в аренду (при операционной аренде) учитывается равномерно в течение срока аренды (п.15 ПБУ 9/99).

- Поступления от продажи основных средств, нематериальных активов, финансовых вложений и иных неденежных активов

В соответствии с п.10 и 12 ПБУ 9/99 данный вид поступлений признается в том отчетном периоде, к которому относится это поступление.

- Процентный доход

По всем финансовым инструментам и активам Общества процентный доход признается в соответствии со ставкой, указанной в соответствующем договоре между Обществом и пользователем инструмента (актива) Общества (п.6 ПБУ 9/99).

При этом проценты в бухгалтерском учете начисляются за каждый отчетный период в соответствии с условиями договора вне зависимости от условий оплаты (п.16 ПБУ 9/99)

Счет 90 «Продажи» предназначен для обобщения информации о доходах и расходах, связанных с обычными видами деятельности Общества, а также для определения финансового результата по ним.

Счет 91 «Прочие доходы и расходы» предназначен для обобщения информации о прочих доходах и расходах отчетного периода.

Учет расходов

Приказ Минфина РФ от 06.05.1999 № 33н «Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 10/99».

- Расходы по обычным видам деятельности

Расходы по обычным видам деятельности формируют себестоимость реализованной продукции и отражаются Обществом на счете 44.

Расходы, связанные с реализацией товаров, после признания выручки от реализации, подлежат списанию на счет 90.2 субсчет «Себестоимость продаж по деятельности с основной системой налогообложения».

Формирование финансового результата

Конечный финансовый результат складывается из финансового результата от обычных видов деятельности, а также прочих расходов и доходов. Бухгалтерские записи по счету 99 «Прибыли и убытки» отражаются в корреспонденции:

- со счетом 90 «Продажи»- на прибыль или убыток от обычных видов деятельности;
- со счетом 91 «Прочие доходы и расходы»- на сальдо прочих доходов и расходов.

По окончании отчетного года при составлении годовой бухгалтерской отчетности счет 99 «Прибыль и убытки» закрывается. При этом заключительной записью декабря является списание суммы чистой прибыли (убытка) отчетного года со счета 99 «Прибыли и убытки» в кредит (дебет) счета 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)»

3. Резерв по сомнительным долгам (п.70 Положения по ведению бухгалтерского учёта и бухгалтерской отчётности в РФ, утв. Приказом Минфина РФ от 29.07.1998 г. № 34н)

Для целей создания резерва дебиторская задолженность считается сомнительной, если она не погашена или с высокой степенью вероятности не будет погашена в сроки, установленные договором, и не обеспечена соответствующими гарантиями

Обществом по состоянию на 31.12.2024г. Резерв по сомнительным долгам не создавался.

4. ФСБУ 6/2020 «Основные средства»

Наличие и движение основных средств – Приложение 2 к Пояснениям

5. ФСБУ 14/22 «Учет нематериальных активов»

В течение 2024 года у Общества отсутствовали НМА

6. ФСБУ 5/2019 «Материально-производственные запасы»

Запасы - Приложение 4 к Пояснениям

При отпуске запасов в производство, отгрузке готовой продукции, товаров покупателю, списании запасов, себестоимость запасов рассчитывается по себестоимости первых по времени поступления единиц.

7. ПБУ 7/98 «События после отчетной даты»

У Общества отсутствует информация о каких-либо существенных событиях, свидетельствующих о возникших после отчетной даты хозяйственных условиях, в которых Общество вело свою деятельность.

8. ПБУ 8/10 «Оценочные Обязательства, условные обязательства и условные активы»

Условные обязательства: возможное обязательство, которое возникает в результате прошлых событий и существование которого будет подтверждено тем, произойдут или нет неопределенные будущие события (это, например, участие в судебных спорах в качестве ответчика, поручительства, залоги. Подлежит оценке вероятность исхода судебного дела. Если вероятность низкая, то информация просто раскрывается в отчетности, если высокая (от 50 %), то необходимо создание резерва)

Условные активы: актив, возникающий из прошлых событий хозяйственной жизни, наличие которого подтвердится лишь тем, что в будущем произойдет или не произойдет одно или несколько неопределенных событий, не подконтрольных полностью руководству компании (это, например, участие в судебных спорах в качестве истца за объект, наступление страхового случая, по которому страховая еще не приняла решение о выплате. Подлежит оценке вероятность

исхода дела. Если вероятность низкая, то информация просто раскрывается в отчетности, если высокая (от 95 %), то необходимо принятие актива к учету)

Условные обязательства, вследствие прошлых событий хозяйственной жизни, когда существование у организации обязательства на отчетную дату зависит от наступления (не наступления) одного или нескольких будущих неопределенных событий, не контролируемых организацией на отчетную дату, отсутствуют.

Оценочные обязательства - Приложение 7 к Пояснениям

9. ПБУ 10/99 «Расходы организации»

Расходы по обычным видам деятельности в разрезе элементов затрат

Затраты на производство - Приложение 6 к Пояснениям

10. ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций»

Учет расчетов по налогу на прибыль - Приложение 9 к Пояснениям

В целях признания доходов и расходов при расчете налога на прибыль Общество использует метод начисления. Применяется ставка в размере 20%, в том числе 3% в Федеральный бюджет, 17% в Региональный бюджет. Налоговые льготы отсутствуют

Текущим налогом на прибыль признается налог для целей налогообложения, рассчитанный в соответствии с требованиями 25 главы Налогового Кодекса Российской Федерации.

Доходы подразделяются на доходы от обычных видов деятельности и прочие доходы. Выручка от реализации признается по методу начисления и отражается в отчетности за минусом налога на добавленную стоимость.

Расходы в зависимости от их характера и направлений деятельности подразделяются на расходы по обычным видам деятельности и прочие расходы.

В бухгалтерском учете Общества организован учет расходов по статьям затрат. Перечень статей затрат установлен Обществом самостоятельно с учетом требований ПБУ 10/99 «Расходы организации».

В 2024г. Обществом получен убыток по основному виду деятельности в размере 7 619 тыс. рублей.

В связи с внесением изменений в статью 284 Налогового Кодекса РФ (в редакции ФЗ от 12.07.2024г. № 176-ФЗ) с 01.01.2025г. налоговая ставка по налогу на прибыль установлена 25% вместо 20%.

11. ПБУ 19/02 «Учет финансовых вложений»

В течение 2024 года у Общества отсутствовали финансовые вложения.

12. Вознаграждение основному управленческому персоналу уплачивается в соответствии с действующими на предприятии локальными актами об оплате труда.

Данные о выплате Обществом заработной платы, премий и вознаграждений основному управленческому персоналу (в т.ч. НДФЛ):

2024 год – 4 791 тыс.руб.

13. Обеспечения обязательств и платежей полученные

Обеспечения обязательств и платежей полученные - Приложения 8 и 11 к Пояснениям

14. Обеспечения обязательств и платежей выданные (поручительства за третьих лиц)

Обеспечения обязательств и платежей выданные - Приложение 8 и 11 к Пояснениям

15. Бенефициарный владелец ООО «Компания Монастырев»

Кислицына Лариса Петровна (ИНН 590402381420) - 100 % в уставном капитале

(паспортные данные: 57 07 159941 выданный Отделом УФМС России по Пермскому краю в Свердловском районе г.Перми 15 января 2008 года). Причины отнесения физического лица к бенефициарным владельцам: физическое лицо, в конечном счете, владеет более 25 процентов в уставном капитале организации

16. Расчет чистых активов

Расчет стоимости чистых активов - Приложение 10 к Пояснениям

17. Информация о рисках хозяйственной деятельности

Деятельность Общества подвержена влиянию различных рисков, которые могут оказать негативное воздействие на достижение поставленных целей. В целях управления возможными рисками в Обществе развивается риск-ориентированный подход к ведению бизнеса, призванный обеспечить принятие руководством Общества наиболее эффективных управленческих решений в условиях неопределенности, а также выявить возможности для достижения целей Общества.

Наиболее существенные риски, которые могут повлиять на деятельность Общества:

Кредитный риск

Кредитный риск — риск того, что контрагент не выполнит свои обязательства по договору, и это приведет к убытку для Общества, минимальный.

Риск ликвидности

Риск ликвидности связан с возможностями Общества своевременно и в полном объеме погасить имеющиеся на отчетную дату финансовые обязательства: кредиторскую задолженность поставщикам, задолженность заимодавцам по полученным кредитам и займам. В настоящее время Общество полагает, что располагает достаточным доступом к источникам финансирования, которые позволят удовлетворить ожидаемые потребности в денежных средствах для погашения кредиторской задолженности.

Рыночный риск

Общество не зависит от риска изменения процентных ставок. Общество привлекает заемные средства по зафиксированным в договорах ставках.

Отраслевые риски

Влияние на деятельность Общества страновых и региональных рисков, связанных с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками, повышенной опасностью стихийных бедствий, возможным прекращением или перебоями в транспортном сообщении и т.п., среднее.

Правовые риски

К числу правовых рисков, которые могут оказать влияние на деятельность Общества можно отнести риски, вызванные следующими факторами:

- изменение налогового законодательства;
- изменение законодательства об инвестиционной деятельности;
- изменение судебной практики.

Для снижения указанных рисков Обществом осуществляется мониторинг тенденций региональной и общероссийской правоприменительной практики, анализ и оценка законодательных инициатив, а также оперативное реагирование на изменение законодательства.

Налоговые риски

В настоящее время в России действует ряд налогов, установленных на федеральном, региональном и местном уровнях. Эти налоги включают налог на добавленную стоимость, налог на прибыль предприятий, налог на имущество, страховые взносы. Действующее налоговое законодательство содержит большое количество неясных положений и постоянно меняется. Кроме того, может изменяться толкование тех или иных положений налогового законодательства органами судебной власти. Все это приводит к отсутствию устоявшейся практики толкования и применения неясных положений налогового законодательства. Это является причиной большого количества споров между налоговыми органами и налогоплательщиками. Указанные споры в основном решаются в судебном порядке. Кроме того, вопросы соблюдения налогового и иных областей законодательства (например, таможенного и валютного) являются предметом рассмотрения различных государственных органов, имеющих право налагать штрафы и взимать пени.

Все подобные факты могут привести к возникновению налоговых рисков.

Риски, связанные с деятельностью Общества

Риск возможной потери Заказчиков, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов от общей суммы выручки, отсутствует.

Риск потери деловой репутации (репутационный риск)

В связи с тем, что финансовые и производственные показатели Общества являются предметом внимания для деловых средств массовой информации, существуют репутационные риски, связанные с формированием негативного представления о финансовой устойчивости и финансовом положении Общества, которые могут привести к уменьшению числа Заказчиков.

В целях управления этими рисками Общество ведет работу, направленную на предоставление своевременной и объективной информации о финансовых и производственных показателях деятельности. На ежеквартальной основе осуществляется анализ руководством Общества финансового состояния и результатов деятельности.

Среди основных причин возникновения у Общества репутационного риска можно выделить такие, как: несоблюдение законодательства РФ, неисполнение договорных обязательств перед кредиторами и заказчиками; отсутствие эффективного механизма урегулирования конфликта интересов контрагентов, собственников.

На данный момент реализация указанного риска является для Общества маловероятной.

18. Непрерывность деятельности организации

Продолжающееся обострение внешнеполитической ситуации. Наблюдается повышенная волатильность на финансовых и товарных рынках. Невозможно определить, как долго сохранится повышенная волатильность и на каком уровне стабилизируются курсы валют. Ряд стран ввёл пакет санкций, которые могут оказать негативное влияние на экономику страны в целом. Руководство не может с какой-либо степенью уверенности предсказать влияние всей этой неопределенности на будущую деятельность Общества.

Руководство Общества на постоянной основе отслеживает изменения сложившейся ситуации и оценивает вероятность негативных последствий для деятельности Общества. Руководство принимает все необходимые меры для обеспечения устойчивости деятельности Общества и не ожидает существенного негативного влияния указанных событий на результаты деятельности и финансовое положение Общества.

В настоящий момент в связи с введением санкций в отношении Российской Федерации, с уходом зарубежных поставщиков программных продуктов, существенным ростом курса валюты, постоянным изменением ключевой ставки руководство оценивает возможное влияние последствий данных фактов и предпринимает действия по продолжению деятельности Общества.

Руководство Общества грамотно управляет тратами и ведет политику жесткой экономии, касающейся снижения статей затрат.

В настоящее время ключевые контрагенты выполняют взятые на себя обязательства и Общество не видит серьезных рисков в их платежеспособности,

Объем выполняемых работ и оказываемых услуг увеличивается за счет заключенных и планируемых к заключению в 2025 году контрактов, сумма доходов и прибыли повышается.

Общество намерено оставаться участником и добросовестным исполнителем всех своих договорных обязательств, включая обязательства перед бюджетом, поставщиками, персоналом.

Учитывая вышеизложенное, Общество оценивает данные события в качестве не корректирующих событий отчетного периода, количественный эффект от которых невозможно оценить на текущий момент с достаточной степенью уверенности.

Общество обладает достаточным количеством ресурсов, что позволит осуществлять хозяйственную деятельность как минимум в течение 12 месяцев, следующих за отчетным периодом, и не имеет намерения или потребности в ликвидации, прекращении деятельности или обращении за защитой от кредиторов.

19. Прочая информация

После сдачи бухгалтерской отчетности в налоговые органы за 2023 год в учете Общества были отражены корректировочные бухгалтерские записи от 31.12.2023, повлекшие за собой изменение статей бухгалтерского баланса. Изменения представлены в таблице (в тыс.руб).

Наименование показателя	Код	На 31.12.23 до изменения	На 31.12.23 после изменения	Разница
Актив				
Основные средства	1150	20 536	162	20 374
Запасы	1210	425 810	42 625	383 185
Баланс	1600	480 201	79 061	401 140
Пассив				
Добавочный капитал	1350	50 400	0	50 400
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	107	(350 583)	(350 690)
Баланс	1700	480 201	79 061	401 140

Руководитель _____

Кислицына Л.П.

31 марта 2025г.

Объем продаж по видам деятельности (в тыс.руб.)
2023 год

	с учетом НДС	Сумма НДС	без учета НДС
Общий объем продаж всего:	317 473	32 552	284 921
в т.ч.:			
Розничная торговля лекарственными средствами и изделиями медназначения	312 897	31 789	281 108
Услуги	4 576	763	3 813

2024 год

	с учетом НДС	Сумма НДС	без учета НДС
Общий объем продаж всего:	161 399	16 865	144 534
в т.ч.:			
Розничная торговля лекарственными средствами и изделиями медназначения	159 135	16 501	142 634
Услуги	2 264	364	1 900

Генеральный директор
ООО "Компания Монастырев"
31.03.2025

Аванесян С.В.

в тыс.рублей

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2024г.	12 828	(10 247)	-	(11 730)	10 287	(977)	-	-	-	1 099	(936)
	5210	за 2023г.	15 826	(10 330)	-	(2 998)	1 895	(1 812)	-	-	-	12 828	(10 247)
в том числе:													
Офисное оборудование	5201	за 2024г.	8 893	(6 757)	-	(7 795)	6 707	(887)	-	-	-	1 099	(936)
	5211	за 2023г.	10 521	(5 828)	-	(1 628)	667	(1 596)	-	-	-	8 893	(6 757)
Другие виды основных средств	5202	за 2024г.	3 935	(3 490)	-	(3 935)	3 580	(90)	-	-	-	-	-
	5212	за 2023г.	5 305	(4 502)	-	(1 370)	1 228	(216)	-	-	-	3 935	(3 490)
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	Изменения за период			На конец
				затраты за период	списано	принято к	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по	5240	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2023г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5241	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2023г.	-	-	-	-	-

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	5260	-	-
в том числе:			
	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	31 декабря 2024г.	31 декабря 2023г.	31 декабря 2022г.
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	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые,	5284	-	-	-

Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Аванесян Стелла _____
(расшифровка подписи)

Состав прочих доходов и расходов (в тыс.руб.)

2024 г. 2023г.

	Прочие доходы всего (стр.2340 Отчета о финансовых результатах), в т.ч.:	16 888	10 535
1	Финансовые премии (скидки) полученные	777	613
2	Излишки по инвентаризации	41	132
3	Списанная кредиторская задолженность	15 607	
4	Выручка от субаренды		9 401
5	Прочее	463	389

	Прочие расходы всего (стр.2350 Отчета о финансовых результатах), в т.ч.:	8 261	16 494
1	Услуги банка	1 886	3 581
2	Списание по результатам инвентаризации	4 081	8 602
4	Обеспечение обязательств третьих лиц	125	
5	Штрафы	501	
10	Госпошлина	16	8
11	Прочее	1 652	4 303

Генеральный директор
ООО "Компания Монастырев"
31.03.2025

Аванесян С.В.

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
							себе-стоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2024г.	42 625	-	42 625	169 529	(199 886)	-	-	X	12 268	-	12 268
	5420	за 2023г.	69 427	-	69 427	311 782	(338 584)	-	-	X	42 625	-	42 625
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2024г.	1 329	-	1 329	267	(1 596)	-	-	145	-	-	-
	5421	за 2023г.	1 219	-	1 219	127	(17)	-	-	55	1 329	-	1 329
Готовая продукция	5402	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2024г.	41 470	-	41 470	113 581	(142 783)	-	-	291 805	12 268	-	12 268
	5423	за 2023г.	63 971	-	63 971	232 857	(255 358)	-	-	5 018	41 470	-	41 470
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2024г.	-	-	-	2 090	(2 090)	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2024г.	1 155	-	1 155	53 590	(54 745)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2023г.	5 456	-	5 456	78 798	(83 099)	-	-	-	1 155	-	1 155
	5407	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	31 декабря 2024г.	31 декабря 2023г.	31 декабря 2022г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Аванесян Стелла Валерьевна
(расшифровка подписи)

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную 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					
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.	31 245	-	13 064	-	(34 906)	(56)	-	-	-	-	9 347	-
	5530	за 2023г.	36 440	-	10 504	-	(17 536)	-	-	-	-	-	29 408	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	15 553	-	7 272	-	(20 020)	-	-	-	-	-	2 805	-
	5531	за 2023г.	17 890	-	5 459	-	(7 796)	-	-	-	-	-	15 553	-
Авансы выданные	5512	за 2024г.	-	-	1 088	-	-	-	-	-	-	-	1 088	-
	5532	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5513	за 2024г.	13 855	-	4 704	-	(13 049)	(56)	-	-	-	-	5 454	-
	5533	за 2023г.	18 550	-	5 045	-	(9 740)	-	-	-	-	-	13 855	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024г.	31 245	-	13 064	-	(34 906)	(56)	-	X	-	-	9 347	-
	5520	за 2023г.	36 440	-	10 504	-	(17 536)	-	-	X	-	-	29 408	-

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	учтенная по условиям	балансовая стоимость	учтенная по условиям	балансовая
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Изменения за период												Остаток на
Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	поступление		выбыло		перевод из	перевод из	перевод из		
				в результате хозяйственных операций	причитающиеся проценты,	погаше-	списание на финансовый					
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2024г.	331 010	-	-	(1 160)	(15 583)	-	-	-	314 267	
в том числе:	5571	за 2023г.	331 010	-	-	(47 265)	-	-	-	-	331 010	

кредиты	5552	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2024г.	331 010	-	-	(1 160)	(15 583)	-	-	-	314 267
	5573	за 2023г.	378 275	-	-	(47 265)	-	-	-	-	331 010
прочая	5554	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	92 280	83 941	425	(102 219)	(5)	-	-	-	74 422
	5580	за 2023г.	133 938	12 600	-	(50 388)	-	-	-	-	96 150
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	89 866	12 111	424	(97 757)	-	-	-	-	4 644
	5581	за 2023г.	125 638	11 900	-	(47 672)	-	-	-	-	89 866
авансы полученные	5562	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	4 167	122	-	(3 510)	-	-	-	-	779
	5583	за 2023г.	5 200	150	-	(1 183)	-	-	-	-	4 167
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	-	70 840	-	(2 827)	-	-	-	-	68 013
	5585	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024г.	2 117	868	1	(1 994)	(5)	-	-	-	986
	5586	за 2023г.	3 100	550	-	(1 533)	-	-	-	-	2 117
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	423 290	83 941	425	(103 379)	(15 588)	X	-	-	388 689
	5570	за 2023г.	464 948	12 600	-	(97 653)	-	X	-	-	427 160

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Генеральный директор
ООО "Компания Монастырев"

Аванесян С.В.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	1 705	85
Расходы на оплату труда	5620	21 324	33 778
Отчисления на социальные нужды	5630	3 809	6 232
Амортизация	5640	977	1 812
Прочие затраты	5650	25 776	41 052
Итого по элементам	5660	53 591	82 959
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	94 008	195 030
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	19 922	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	167 521	277 989

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

Руководитель

Аванесян Стелла

Валерьевна

(расшифровка подписи)

(подпись)

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	2 484	1 728	(3 903)	(93)	216
в том числе:						
резервы на оплату труда	5701	2 484	1 728	(3 903)	(93)	216

Руководитель

(подпись)

Аванесян Стелла
Валерьевна

(расшифровка подписи)

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:				
Поручительство третьего лица перед кредитором	5801	0	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
Поручительство за третье лицо	5811	19 885 000	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Аванесян Стелла
Валерьевна

(расшифровка подписи)

29 марта 2025 г.

ООО Компания Монастырев, ИНН 9709053351

Приложение №9

Учет расчетов по налогу на прибыль

в рублях

2024 г.				
Раздел	БУ	НУ	ВР (Отл. налог. обяз-во)	ПР (Пост. налог. обяз-во)
Подраздел				
Наименование				
ДОХОДЫ	161 422 364,37	163 439 713,37	403 469,80	
1. об. К. 90.1-об. Д. 90.3	144 533 906,07	144 533 906,08		
3. об. К. 91.1	16 888 458,30	18 905 807,29	403 469,80	
РАСХОДЫ	175 781 513,00	171 058 764,45	133 948,64	-1 078 498,35
1. об. Д. 90.02.1	113 969 973,19	113 969 973,19		
	113 969 973,19	113 969 973,19		
3. об. К. 44.1 в корресп. с Д. 90.07.1	53 550 995,29	54 357 948,89	161 390,72	
5. об. Д. 91.2	8 260 544,52	2 730 842,37	-27 442,08	-1 078 498,35
ИТОГО:	-14 359 148,63	-7 619 051,08	269 521,16	1 078 498,35
Переносимый убыток:				
ИТОГО с учетом убытка:	-14 359 148,63	-7 619 051,08	269 521,16	1 078 498,35
Условный налог на прибыль	-2 871 829,73	-1 523 810,22	269 521,16	1 078 498,35

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "КОМПАНИЯ МОНАСТЫРЁВ"
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	162	2 581	8 740
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	12 268	42 625	416 283
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	54	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	9 347	29 408	80 974
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 139	4 447	4 930
Прочие оборотные активы	1260	779	-	-
ИТОГО активы	-	23 749	79 061	510 927
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	314 267	331 010	378 275
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	68 013	-	-
Кредиторская задолженность	1520	6 408	96 150	82 673
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	216	2 484	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	388 904	429 644	460 947
Стоимость чистых активов	-	(365 155)	(350 583)	49 980

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.
** - За исключением целевого финансирования и доходов будущих периодов, признанных организацией в связи с получением государственной помощи, а также в связи с безвозмездным получением имущества.

Генеральный директор
ООО "Компания Монастырев"

Аванесян С.В.

Обеспечение обязательств и платежей выданные (поручительства перед банком за выданные третьему лицу банковские гарантии и кредиты)

в рублях

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
Подразделение	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Контрагенты						
Договоры						
009.01	19 885 000 000,00				19 885 000 000,00	
_УПРАВЛЕНИЕ КМ	19 885 000 000,00				19 885 000 000,00	
ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	17 000 000 000,00				17 000 000 000,00	
Договор поручительства №ДП55_420Н00XF8MF от 29.11.24 (14.06.30)	17 000 000 000,00				17 000 000 000,00	
Северо-Западный банк ПАО "Сбербанк России"	2 885 000 000,00				2 885 000 000,00	
Дог-р о предоставлении банк.гаратний № 700Н00РЕЕМF от 10.11.23 (до 25.06.25)	1 134 000 000,00				1 134 000 000,00	
Дог.поруч.ДП02_700Н0YDMMF от 25.06.24 к Дог.банк.гаран.700Н0YDMMF от 25.06.24г. 651млн (до 25.06.28)	651 000 000,00				651 000 000,00	
Договор поручительства ДП01_700Н00VS9MF от «15» апреля 2024 г.	1 100 000 000,00				1 100 000 000,00	
Итого	19 885 000 000,00				19 885 000 000,00	

Генеральный директор ООО «Компания Монастырев»

Аванесян С.В.

31.03.25 г.

Информация о характере отношений со связанными сторонами в 2024 году (п. 10 ПБУ 11/2008).

В отчетном году выполнение работ, оказание услуг осуществлялось на общих основаниях и на обычных коммерческих условиях, в том числе между связанными сторонами.

Информация о связанных сторонах на 31.12.2024

№ п/п	Наименование юридического или физического лица	Учредитель	ИНН	Основание, в силу которого лицо признается зависимым
1	АЛЬФА ООО	Кислицына Л.П..	5903072982	связанные стороны, контролируемые тем же участником
2	ВОСТОК ООО	Кислицына Л.П.	5904280093	связанные стороны, контролируемые тем же участником
3	Здравник ООО	Кислицына Л.П.	5906088959	связанные стороны, контролируемые тем же участником
4	Интеграция ООО	Кислицына Л.П.	2543049370	связанные стороны, контролируемые тем же участником
5	Монастырев и Ко Холдинг ООО	Кислицына Л.П.	9709053351	связанные стороны, контролируемые тем же участником
6	ПАРУС ООО	Кислицына Л.П.	5904279620	связанные стороны, контролируемые тем же участником
7	Радника ООО	Кислицына Л.П.	2543023195	связанные стороны, контролируемые тем же участником
8	СОДЕЙСТВИЕ ООО	Кислицына Л.П.	2543079825	связанные стороны, контролируемые тем же участником

Показатели, отражающие характер со связанными сторонами:

Расчеты по договорам аренды/субаренды, поставкам товара, полученным услугам в 2024 году (в рублях):

Счет		Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
Контрагенты	ИНН	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Договоры							
60			21 655 029,64	52 859 738,13	31 239 788,20		35 079,71
60.01			21 655 029,64	52 859 738,13	31 239 788,20		35 079,71
ИНТЕГРАЦИЯ ООО (ИНН 2543049370)	2543049370		11 017 445,78	31 287 211,25	20 269 765,47		
Консультационные услуги от 01.01.22				8 550 000,00	8 550 000,00		
Основной договор с покупателем				15 660,00	15 660,00		
Основной С поставщиком			11 017 445,78	22 721 551,25	11 704 105,47		
Радника ООО	2543023195		10 637 583,86	21 572 526,88	10 970 022,73		35 079,71
Основной 60сч				4 705 681,34	4 705 681,34		
Основной 62 сч (продажа юр лица)				56 000,00	56 000,00		
Основной С поставщиком			10 637 583,86	16 713 421,31	6 075 837,45		
Старый *				76 708,30	76 708,30		
Услуги				20 715,93	55 795,64		35 079,71
Итого			21 655 029,64	52 859 738,13	31 239 788,20		35 079,71

Согласно заключенным договорам поставки товаров, оборудования расчеты с Покупателем совершаются путем перечисления денежной суммы на расчетный счет Поставщика. В случае поставки Товара, подпадающего под действие ФЗ от 28.12.2009 г. №381-ФЗ "Об основах государственного регулирования торговой деятельности в РФ", сроки оплаты такого товара не должны противоречить срокам, установленным ФЗ №381-ФЗ.

Расчеты по договорам сдачи помещений в субаренду и продажам товара, оборудования, по оказанным услугам в 2024году (в рублях):

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
Контрагенты	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Договоры						
62	9 047 520,00		223 681 773,72	231 174 802,93	1 554 490,79	
АЛЬФА ООО			70 466,79		70 466,79	
Основной			70 466,79		70 466,79	
ВОСТОК ООО			574 581,23		574 581,23	
Основной			574 581,23		574 581,23	
ИНТЕГРАЦИЯ ООО (ИНН 2543049370)	13 320 000,00		53 280 000,00	66 600 000,00		
Консультационные услуги от 01.01.22			39 960 000,00	39 960 000,00		
Основной договор с покупателем	13 320 000,00		13 320 000,00	26 640 000,00		
Монастырёв и Ко Холдинг			5 420 700,00	5 420 700,00		
Субаренды неж.помещения от 01.11.2021 ул.Суцёвская д.27, стр.1			5 420 700,00	5 420 700,00		
ПАРУС ООО			448 463,03		448 463,03	
Основной			448 463,03		448 463,03	
Радника ООО		4 407 000,00	161 861 782,67	156 993 802,93	460 979,74	
Аренда офиса от 25.01.21			305 645,15	305 645,15		
Аренда офиса от 25.01.21		1 137 000,00	12 430 000,00	11 293 000,00		
Консульт услуги от 13.01.20			41 604 000,00	41 604 000,00		
Консультационные услуги от 01.01.22			12 418 000,00	12 418 000,00		
Основной			460 979,74		460 979,74	
Основной 62 сч			52 690 172,31	52 690 172,31		
Основной 62 сч (продажа юр лица)		3 270 000,00	38 857 261,38	35 587 261,38		
Основной договор			653 281,68	653 281,68		
Основной С комиссионером			20 715,93	20 715,93		
Основной С комиссионером			2 421 726,48	2 421 726,48		
СОДЕЙСТВИЕ ООО (ИНН 2543079825)	134 520,00		2 025 780,00	2 160 300,00		
Доголвор Субаренды нежилого помещения от 01.02.2023	134 520,00		2 025 780,00	2 160 300,00		
Итого	9 047 520,00		223 681 773,72	231 174 802,93	1 554 490,79	

Согласно заключенным договорам поставки товаров, оборудования, субаренды помещения расчеты с Покупателем осуществляются путем перечисления денежной суммы на расчетный счет Поставщика.

Расчеты по договорам краткосрочных займов, полученных в 2024году (в рублях):

Счет		Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
Контрагенты	ИНН	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Договоры							
66				800 000,00	21 275 709,80		20 475 709,80
66.03				800 000,00	21 275 709,80		20 475 709,80
ВОСТОК ООО	5904280093				4 172 524,87		4 172 524,87
Договор займа от 17.10.24					4 172 524,87		4 172 524,87
Здравник ООО	5906088959			800 000,00	1 103 184,93		303 184,93
Договор займа от 01.10.24				800 000,00	1 103 184,93		303 184,93
ПАРУС ООО	5904279620				16 000 000,00		16 000 000,00
Договор займа от 11.12.24					16 000 000,00		16 000 000,00
Итого				800 000,00	21 275 709,80		20 475 709,80

Согласно заключенным договорам займа условия и сроки завершения расчетов: Заемщик обязуется погасить заем в течение 360 дней с момента заключения договора. За пользование займом проценты не начисляются.

Расчеты по договору долгосрочного займа (в рублях):

Счет		Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
Контрагенты		Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
67			315 426 545,21	1 160 000,00			314 266 545,21
67.03			290 455 000,00	1 160 000,00			289 295 000,00
ИНТЕГРАЦИЯ ООО (ИНН 2543049370)			290 455 000,00	1 160 000,00			289 295 000,00
67.04			24 971 545,21				24 971 545,21
ИНТЕГРАЦИЯ ООО (ИНН 2543049370)			24 971 545,21				24 971 545,21
Итого			315 426 545,21	1 160 000,00			314 266 545,21

Согласно заключенному договору займа №1/КМ от 18.09.2019 г. и ДС №1 от 26.09.19, ДС №2 от 01.11.19, ДС №3 от 01.12.19, ДС №4 от 19.05.20 г., ДС №5 от 11.12.20 г., ДС № 6 от 01.07.21, ДС № 7 от 11.11.21, ДС №8 от 01.03.22, ДС №9 от 15.06.22, ДС №10 от 30.12.22, ДС №11 от 30.12.22 Заемщик обязуется вернуть сумм займа в срок до 31.12.26 г.

Дебиторская и кредиторская задолженность по расчетам со связанными сторонами кроме расчетов по договору долгосрочного займа признается краткосрочной.

Резервы по сомнительным долгам на конец отчетного периода по данным операциям не создавались. Дебиторская задолженность с истекшим сроком исковой давности не списывалась. Иных долгов, не реальных ко взысканию, в том числе за счет резерва по сомнительным долгам, нет.

Генеральный директор
ООО «Компания Монастырев»

Аванесян С.В.

31.03.25