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		начислено амортиза- ции	Убыток от обесцене- ния	Переоценка			
			первона- чальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	первона- чальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния			Первона- чальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация	первона- чальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния
Нематериальные	5100	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
активы - всего	5110	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
						Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период		
			первона- чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона- чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		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	5160	за 2024г.	-	-	-	-	-
разработкам - всего	5170	за 2023г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2023г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению	5180	за 2024г.	-	-	-	-	-
нематериальных активов - всего	5190	за 2023г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2023г.	-	-	-	-	-

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		начислено амортиза- ции	убыток от обесцене- ния	Переоценка			
			первона- чальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	первона- чальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния			Первона- чальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация	первона- чальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2024г.	107 812	(21 460)	121 107	(13 896)	3 213	(29 345)	-	-	-	215 023	(47 592)
	5210	за 2023г.	75 298	(4 698)	47 514	(14 414)	772	(17 534)	-	-	-	108 212	(21 460)
в том числе: Другие виды основных средств	5201	за 2024г.	737	(514)	1 416	-	-	(71)	-	-	-	2 153	(585)
	5211	за 2023г.	506	(487)	231	-	-	(27)	-	-	-	737	(514)
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.	-	121 722	-	(121 321)	402
	5250	за 2023г.	-	47 514	-	(47 514)	-
в том числе: Неотделимые улучшения в арендованые основные средства (Чебоксары Студия)	5241	за 2024г.	-	402	-	-	402
	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 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	-	-	-
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 _____ Олейников Юрий Васильевич

(подпись) (расшифровка подписи)

04 августа 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)					
			первона-чальная стоимость	накоплен-ная коррек-тировка	Поступило	первона-чальная стоимость	накоплен- ная коррек-тировка	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первона-чальная стоимость	накоплен- ная коррек-тировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2024г.	90 000,00	-	725 000,00	670 000,00	-	18 170,00	-	145 000,00	-
	5315	за 2023г.	-	-	265 000,00	175 000,00	-	2 698,00	-	90 000,00	-
в том числе:	5306	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
							выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)			
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2024г.	174 458	(27 588)	146 870	1 252 472	(1 183 870)	28	75	X	243 060	(34 640)	208 420
	5420	за 2023г.	144 201	(12 575)	131 626	835 101	(804 844)	8	76	X	174 458	(27 588)	146 875
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2024г.	39	-	39	34 629	(34 637)	-	-	3 081	31	-	31
	5421	за 2023г.	26	-	26	15 395	(15 382)	-	-	3 180	39	-	39
Готовая продукция	5402	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2024г.	174 419	(27 588)	146 831	761 043	(692 433)	28	75	121 515	243 029	(34 640)	208 389
	5423	за 2023г.	144 175	(12 575)	131 600	546 957	(516 712)	8	76	86 769	174 419	(27 588)	146 831
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2024г.	-	-	-	456 800	(456 800)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2023г.	-	-	-	272 749	(272 749)	-	-	-	-	-	-
	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 _____ Олейников Юрий Васильевич
(подпись) (расшифровка подписи)

04 августа 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			перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат	восста- новление резерва				учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2024г.			462								462	
	5521	за 2023г.												
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2024г.	-	-	462	-	-	-	-	-	-	-	462	-
	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.	74 639	(942)	16 212	-	(76 852)	-	(946)	-	12 047	7 946	32 104	(1 463)
	5530	за 2023г.	12 091	(3 158)	70 637	-	(8 600)	-	(2 983)	-	511	-	74 639	(942)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	8 760	(942)	9 406	-	(4 187)	-	(946)	-	-	-	13 979	(1 463)
	5531	за 2023г.	8 667	(3 158)	6 878	-	(6 785)	-	(2 983)	-	-	-	8 760	(942)
Авансы выданные	5512	за 2024г.	60 638	-	6 482	-	(59 038)	-	-	-	-	-	8 082	-
	5532	за 2023г.	1 342	-	59 596	-	(300)	-	-	-	-	-	60 638	-
Прочая	5513	за 2024г.	5 241	-	324	-	(14 840)	-	(57)	-	12 047	7 946	10 719	-
	5533	за 2023г.	2 082	-	4 162	-	(1 514)	-	(12)	-	511	-	5 241	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024г.	74 639	(942)	16 212	-	(78 065)	-	(946)	X	12 047	7 946	32 567	(1 463)
	5520	за 2023г.	12 091	(3 158)	70 637	-	(8 600)	-	(2 983)	X	511	-	74 639	(942)

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	-	-	-	-	-	-
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
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 краткосроч-ную задолжен-ность	перевод из дебитор- ской в кре-диторскую задолжен-ность	перевод из кредитор-ской в де-биторскую задолжен-ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2024г.	102 809	176 407	-	(127 655)	-	-	-	250	
	5571	за 2023г.	84 021	42 318	-	(23 530)	-	-	-	-	
в том числе: кредиты	5552	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2024г.	102 809	176 407	-	(127 655)	-	-	-	250	
	5574	за 2023г.	84 021	42 318	-	(23 530)	-	-	-	-	
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	264 008	342 191	22	(230 068)	-	-	12 047	7 946	396 146
	5580	за 2023г.	160 834	107 928	9	(5 273)	-	-	511	-	264 008
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	238 905	330 681	-	(220 210)	-	-	-	-	349 376
	5581	за 2023г.	133 894	105 090	-	(79)	-	-	-	-	238 905
авансы полученные	5562	за 2024г.	62	57	-	(59)	-	-	-	-	60
	5582	за 2023г.	121	38	-	(97)	-	-	-	-	62
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	16 176	5 025	22	(9 762)	-	-	12 047	7 946	31 455
	5583	за 2023г.	19 386	1 337	9	(5 066)	-	-	511	-	16 176
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024г.	8 863	6 428	-	(38)	-	-	-	-	15 253
	5586	за 2023г.	7 433	1 463	-	(32)	-	-	-	-	8 863
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	264 008	342 191	22	(230 068)	-	X	12 047	7 946	396 146
	5570	за 2023г.	160 834	107 928	9	(5 273)	-	X	511	-	264 008

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 _____ Олейников Юрий Васильевич
(подпись) (расшифровка подписи)

04 августа 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	51 626	28 490
Расходы на оплату труда	5620	250 831	153 235
Отчисления на социальные нужды	5630	50 477	31 482
Амортизация	5640	29 345	17 534
Прочие затраты	5650	74 516	42 004
Итого по элементам	5660	456 795	272 745
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	681 468	517 701
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670		
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 138 263	790 446

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

Руководитель _____ Олейников Юрий Васильевич
(подпись) (расшифровка подписи)

04 августа 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	12 898	17 211	-	-	30 109
в том числе:						
Резервы предстоящих платежей	5701	-	-	-	-	-
Оценочные обязательства по вознаграждению сотрудников	5702	12 898	17 211	-	-	30 109
	5703	12 898	17 211	-	-	30 109

Руководитель _____ Олейников Юрий Васильевич
(подпись) (расшифровка подписи)

04 августа 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 _____ Олейников Юрий Васильевич
(подпись) (расшифровка подписи)

04 августа 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 _____ Олейников Юрий Васильевич
(подпись) (расшифровка подписи)

04 августа 2025 г.

ООО «Эстель Сервис Поволжье»

ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ
ЗА 2024 год

I. Общие сведения.

1.1 Общество с ограниченной ответственностью «Эстель Сервис Поволжье» ИНН 7606272725 КПП 780601001, юридический адрес: РФ, 195273, Санкт-Петербург, Пискаревский пр., д. 63, корп.6, лит. А, пом. 24/3.
Форма собственности: общество с ограниченной ответственностью, частная.
Учредители общества: физическое лицо – размер доли 100%;
Генеральный директор общества в отчетном периоде – Нуриахметов Аглям Равилевич.

1.2 Информация об исполнительных и контрольных органах общества.
Исполнительный орган: Олейников Юрий Васильевич – генеральный директор с 18.03.2025 года.
Конечным бенефициарным владельцем Организации является гражданин Российской Федерации: Нуриахметов Аглям Равилевич (ИНН 781616937890), который является участником Организации.

1.3 Организация ведет хозяйственную деятельность с июля 2017 г.

1.4 Основным видом деятельности общества в 2024 году являлась оптовая и розничная торговля парфюмерно-косметической продукцией марки Estel.

1.5 Информация о численности персонала.
Среднесписочная численность сотрудников Общества составляет 283 человека по состоянию на 31.12.2024 года, на 31.12.2023 – 210 человек.

1.6 Обособленные подразделения (далее ОП) организации, открытые на конец года:

Наименование обособленного подразделения	КПП	Город местоположения
ОП «Нижний Новгород»	525845001	г. Нижний Новгород
ОП «Студия ESTEL Нижний Новгород»	526045001	г. Нижний Новгород
ОП «Арзамас»	524345001	г. Арзамас
ОП «Нижний Новгород, ТЦ 7Небо»	525745001	г. Нижний Новгород
ОП «Саратов»	645345001	г. Саратов
ОП «Балашов»	644045001	г. Балашов
ОП «Балаково»	643945001	г. Балаково
ОП «Студия ESTEL Саратов»	645445001	г. Саратов
ОП «Саратов, Саратов Дзержинского, 47М"	645345002	г. Саратов
ОП «Саратов, ТЦ «Хэппи Молл"	643245001	г. Саратов
ОП «Саратов, ТЦ «ФОРУМ"	645245001	г. Саратов
ОП «Пенза»	583745001	г. Пенза
ОП «Пенза ТРК КОЛЛАЖ»	583545001	г. Пенза
ОП «Студия ESTEL Пенза»	583645001	г. Пенза
ОП «Пенза, Измайлова, 38»	580045001	г. Пенза
ОП «Пенза, ул.65-летия Победы, 30»	580045002	г. Пенза
ОП «Ульяновск»	732645001	г. Ульяновск
ОП «Ульяновск, ТРК Аквамолл»	730045001	г. Ульяновск
ОП «Ульяновск, ТЦ Самолет»	730045002	г. Ульяновск
ОП «Волгоград»	345945001	г. Волгоград
ОП «Камышин»	345345001	г. Камышин
ОП «Михайловка»	345645001	г. Михайловка
ОП «Волгоград, ТЦ Мармелад»	344345001	г. Волгоград
ОП «Студия ESTEL Волгоград»	345945001	г. Волгоград

Наименование обособленного подразделения	КПП	Город местоположения
ОП «Новочебоксарск»	210045001	г. Новочебоксарск
ОП «Йошкар-Ола»	120045001	г. Йошкар-Ола
ОП «Астрахань»	301945001	г. Астрахань

1.7 Бухгалтерская отчетность сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, согласно Федеральному закону от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете».

1.8 Информация об арендованных офисных, складских и помещениях под студии представлена в таблице:

ОП (регион)	Адрес помещения	Договор	Контрагент	Площадь (м2)
Астраханская область	г. Астрахань, ул. Минусинская, д. 8	Договор аренды № 801/24Д/38	ООО «Дорадо»	68,9
	г. Астрахань, ул. Августовская, № 7, литер А	Договор аренды № 01/03-2022 Договор аренды №01/03-2022	ХЛАДОКОМБИНАТ АСТРАХАНСКИЙ БОЛДИНСКИЙ ООО	Офис: 65,8 кв.м. Склад: 292,6 кв.м.
Волгоградская область	г. Волгоград, ул. Калужская, д. 27	Договор субаренды нежилого помещения №98	БИЗНЕС ЦЕНТР ОООО	Офис: 64,04 кв.м Склад: 672 кв.м.
	г. Камышин, ул. Петровская, 36/1	Договор аренды нежилого помещения №13/02-17	САКУРА И К ООО	111,8
	г.Михайловка, ул. Краснодарская, д. 59	Договор аренды нежилого помещения №01/02-21	Ребикова Елена Юрьевна	115
	г. Волгоград, ул. им. Землячки, д. 110б	Договор аренды нежилого помещения №ВОЛ-А-П-ДД-2024-37	ООО «Аргус»	38.7
	г. Волгоград, пр. им. В.И. Ленина, д. 72Б, пом. 39А	Договор аренды нежилого помещения № АП03/07-2018	ЮНИКОСМЕТИК ООО	153,3
Нижегородская область	Нижегородская обл., г. Арзамас, ул. Чехова, д.41, пом.1	Договор аренды нежилого помещения № 01/06-2023Аз	Морозова Оксана Владимировна ИП	175,5
	г. Нижний Новгород, Нижегородский район, ул. Горького Максима, д.77, пом. 2	Договор аренды нежилых помещений б/н	ЮНИКОСМЕТИК ООО	225,7
	г. Нижний Новгород, , ул. Бетанкура, д.1	Договор субаренды № СН/Д--09	ООО «Директория»	34,1
	г. Нижний Новгород, Ленинский район, ул. Шекспира, д.10 А	Дог-р субаренды нежилого помещения № 06/07-2015	ИП Цюсько Е.В.	484,7

ОП (регион)	Адрес помещения	Договор	Контрагент	Площадь (м2)
Пензенская область	г. Пенза, ул. Максима Горького, д. 41А	Договор аренды нежилых помещений № 01/02-16	ПТМ ООО	104,0
	г. Пенза, ул. Калинина, 118А (с 21 сентября 2018 г.)	Договор аренды нежилого помещения № 21/09-2018П	ПРОМВЕНТИЛЯЦИЯ ООО	432 – склад, 83,4 - офис
	г. Пенза, ул. Измайлова, д. 38	Договор аренды нежилого помещения б/н	ИП Чиркаев А.И.	48,0
	г. Пенза, Пенза, ул.65-летия Победы, 30	Договор аренды нежилого помещения б/н	ИП Перов А.Ю.	66,0
	Пензенская обл., г. Пенза, пр. Строителей, 1В. ТЦ КОЛЛАЖ	Договор аренды нежилого помещения № 1-93-40	ИНВЕСТ-ЕВРО-ПЕНЗА ООО	40,0
Саратовская область	Саратовская обл., г. Балаково, ул. Рабочая, 49	Договор аренды нежилого помещения № 01/08-2023Б	Колушев Евгений Геннадьевич	193,3
	г. Саратов, ул. им. Мичурина И.В., д. № 62/64	Договор аренды нежилого помещения № 26/11-2014_С	Мольченков Дмитрий Николаевич	125,0
	Саратовская обл., г. Балашов, ул. Советская, 156А	Договор аренды нежилого помещения №18/06-2018	Васильева С.А.	55,0
	г. Саратов, территория Вольский тракт, д. 2	Договор аренды № 1Р-36А/340	ИП Рузайкина Надежда Владимировна	90,0
	г. Саратов, ул. Им Дзержинского Ф.Э., д.№47М.	ДОГОВОР АРЕНДЫ НЕЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ	ИП Агаджанян М.А.	87,8
	г. Саратов, ул. Танкистов, д. 1А	Договор аренды № 05	ИП Саморуков А.В.	83,4
	г. Саратов, ул. Буровая, д. 32А (с 3 декабря 2018 г.)	Договор аренды нежилого помещения № 30/11-2018С	ПАРИТЕТ ООО	507,4 – склад, 80 - офис
Ульяновская обл.	г. Ульяновск, пр. Гая, дом 96	Договор аренды нежилых помещений №10/07-15	ТАРИМПЭКС ООО	Склад 258,27+ офис 18,52
	г. Ульяновск, Московское шоссе, д. 108 (ТЦ Аквамолл)	Договор аренды нежилого помещения № 122/23	ПО МЕТАЛЛИСТ ООО	43,6
	г. Ульяновск, Московское шоссе, д. 108 (ТЦ Самолет)	Договор субаренды недвижимого имущества № 74-24	ООО «Прима-Люкс»	23,9
Республика Марий Эл	Г. Йошкар-Ола, бульвар Чавайна, д. 45, пом. 22	Договор аренды нежилого помещения № 82	ООО «Аэлит плюс»	71,5
Республика Чувашия	г. Чебоксары, бульвар Эгерский, д.6, к. 1, пом. 2	Договор аренды нежилого помещения б/н	ИП Васильев А.И.	31,3

ОП (регион)	Адрес помещения	Договор	Контрагент	Площадь (м2)
	г. Новочебоксарск, ул. Промышленная, д.41	Договор аренды нежилого помещения №01/02-2024НЧ	ООО ТЕРМИНАЛ	838,0

II. Сведения об учетной политике и ее изменениях

2.1 Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2024 год сформирована в соответствии с Учетной политикой, утвержденной приказом № УП-2023 от 30.12.2022 г., разработанной в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской отчетности, установленными российским законодательством и положениями по бухгалтерскому учету (РСБУ). Существенные отступления от правил ведения бухгалтерского учета в 2024 году отсутствуют.

2.2 Плановая инвентаризация активов и обязательств проводится ежегодно, перед составлением годовой бухгалтерской отчетности в целях обеспечения достоверности ее данных.

2.3 Не относить к основным средствам, а учитывать в составе материально-производственных запасов, объекты, отвечающие критериям признания основными средствами, стоимостью не более 100000 рублей,

2.4 Стоимость амортизируемых основных средств погашается путем начисления амортизации линейным способом.

2.5 Учет приобретаемых материалов ведется на счете 10 «Материалы» с оценкой по фактическим расходам на приобретение без использования счетов 15 и 16. Транспортно-заготовительные расходы учитываются в составе приобретаемых материалов,

2.6 Оценка МПЗ при их использовании и прочем выбытии (включая товары) производится по средней себестоимости. Организация признает единицей запаса номенклатурный номер.

2.7 На основании требования рациональности бухгалтерского учета, считать ретроспективные скидки, премии, бонусы и иные преференции от поставщиков несущественными, если они не превышают 5 процентов от стоимости запаса. Данные скидки, премии, бонусы признаются в составе прочих расходов.

2.8 Организация создает резерв под снижение стоимости запасов ежегодно по состоянию на 31 декабря. Резерв создается по номенклатуре. Если чистая стоимость продажи запасов, под снижение которой был создан резерв, увеличивается, то соответствующая часть резерва относится на прочие доходы текущего отчетного периода.

2.9 Организация применяет ФСБУ 6/2020 «Основные средства» перспективно;

2.10 Организация применяет ФСБУ 25/2018 «Аренда» перспективно;

2.11 ТМЦ, предназначенные для управленческих нужд организации, учитываются в составе запасов. К этой категории относятся следующие запасы: офисная бумага, картриджи, канцелярские принадлежности, подарки к праздникам для сотрудников и партнеров,

2.12 Расходы на продажу, учитываемые на счете 44, в конце каждого месяца полностью списываются в дебет счета 90 «Продажи»,

2.13 Бухгалтерский учет всех первичных документов и операций, которые осуществляет ОП, ведет бухгалтер ОП. ОП не выделены на отдельный баланс, не составляют бухгалтерскую отчетность,

2.14 Собственный финансовый результат ОП не определяет. ОП извещает головную организацию о своих доходах и расходах для определения итогового финансового результата в целом по организации.

2.15. Для расчета налога на прибыль по обособленным подразделениям, применяется показатель расходы на оплату труда.

2.16. Резерв по сомнительным долгам рассчитывается на последнее число отчетного периода в следующем порядке:

$$\text{Сумма резерва} = 50\,\% * \text{Сомнительный долг со сроком просрочки от 45 до 90 календарных дней включительно} + \text{Сомнительный долг со сроком просрочки свыше 90 календарных дней}$$

2.17. В связи с применением ФСБУ 06/2020 организация приняла решение не применять данный Стандарт в отношении активов, характеризующихся одновременно признаками, установленными п. 4 ФСБУ 6/2020, но

имеющих стоимость ниже 100 000,00 руб. При этом затраты на приобретение, создание таких активов признаются расходами периода, в котором они понесены.

2.18. В связи с применением ФСБУ 25/2018 права пользования активами отражаются в бухгалтерском балансе по строке 1150 «Основные средства» (в отношении арендованных основных средств) с раскрытием информации в примечаниях о включении прав пользования активами.

III. Основные показатели деятельности предприятия.

3.1. Уставный капитал

Величина Уставного капитала на 31.12.2024 года составила 10 000 руб.

3.2. Добавочный и резервный капитал

Обороты и остаток на 31.12.2024 года по счету 83 «Добавочный капитал» и счету 82 «Резервный капитал» отсутствуют.

3.3. Основные средства:

Балансовая стоимость основных средств, тыс. руб		
	31.12.2024	**31.12.2023**
права пользования активами по ФСБУ 25/2018	123 971	42 047
автомобили	5 547	2 451
неотделимые улучшения в арендованные помещения	35 704	7 570
оборудование и мебель	1 807	426
ИТОГО	**167 431**	**86 752**

Общество проверяет основные средства на обесценение и учитывает изменение их балансовой стоимости вследствие обесценения в порядке, предусмотренном Международным стандартом финансовой отчетности (IAS) 36 «Обесценение активов», введенным в действие на территории Российской Федерации приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28 декабря 2015 г. № 217н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 2 февраля 2016 г., регистрационный № 40940).

По состоянию на 31.12.2024г Обществом проведенная проверка основных средств не выявила их обесценение. Формирования резерва под обесценение основных средств не требуется.

3.4. Нематериальные активы:

В 2024 году движения по счету 04 «Нематериальные активы» не происходило, остаток на начало и конец года по данному счету отсутствует.

3.5. Запасы:

Стоимость запасов, тыс. руб		
	31.12.2024	**31.12.2023**
товаров	243 030	174 419
материалов на складе	31	39
резерв под снижение стоимости запасов	-34 640	-27 588
ИТОГО	**208 420**	**146 875**

3.6. Дебиторская задолженность:

Дебиторская задолженность, тыс. руб		
	31.12.2024	**31.12.2023**

дебиторская задолженность покупателей и заказчиков (в бухгалтерском балансе показана за вычетом суммы резерва сомнительных долгов)	13 979	7 818
предоплата за товары, услуги	8 084	60 653
краткосрочные займы, выданные сотрудникам организации	2 467	2 868
ИТОГО	**31 566**	**73 697**

3.7. Кредиторская задолженность:

Кредиторская задолженность, тыс. руб		
	31.12.2024	**31.12.2023**
кредиторская задолженность перед поставщиками	348 624	238 394
задолженность перед персоналом организации	14 338	8 188
задолженность перед внебюджетными фондами	12 091	1 244
задолженность по налогам и сборам	19 364	14 934
ИТОГО	**396 146**	**264 008**

Просроченная кредиторская задолженность на 31.12.2024 года отсутствует. ООО «Юникосметик» (ИНН 7826704356) - является основным поставщиком товара Общества.

3.8. Выручка:

Выручка, тыс. руб		
	31.12.2024	**31.12.2023**
выручка от продажи товаров	1 096 542	818 290
выручка от реализации услуг и товаров студий и салонов	20 418	17 167
ИТОГО	**1 116 960**	**835 457**

Все товары в 2024 году были реализованы на территории РФ.

3.9. Коммерческие расходы:

Коммерческие расходы, тыс. руб		
	31.12.2024	**31.12.2023**
аренда помещений	30 738	18 215
расходы на ГСМ	17 105	14 025
расходы на оплату труда	250 829	153 205
командировочные расходы	3 227	2 247
страховые взносы	49 968	31 169
ИТОГО	**456 795**	**272 749**

3.10. Прочие доходы:

Прочие доходы, тыс. руб		
	31.12.2024	**31.12.2023**

оприходование по результатам инвентаризации	984	1 848
закрытие резервов по сомнительным долгам	943	923
ИТОГО	**1 927**	**2 771**

3.11. Прочие расходы за 2024 год составили 29 440 тыс. рублей, в т. ч:

Прочие расходы, тыс. руб		
	31.12.2024	**31.12.2023**
расходы на услуги банков	22 581	11 846
резерв сомнительных долгов	1 466	767
премии, выплаченные покупателям	5 393	2 730
ИТОГО	**29 440**	**24 995**

IV. Расчеты по налогу на прибыль

4.1. В целях отражения в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности различия налога на бухгалтерскую прибыль (убыток), признанного в бухгалтерском учете, от налога на налогооблагаемую прибыль, сформированного в бухгалтерском учете и отраженного в налоговой декларации по налогу на прибыль, Общество применяет ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций».
Сведения по расчетам ПБУ 18/02 представлены в таблице:

	2024 год, тыс. руб.	**2023 год, тыс. руб.**
Прибыль до налогообложения	- 41 981	25 924
Налог на прибыль	10 620	-7 134
в т.ч. текущий налог на прибыль		-10 134
отложенный налог на прибыль	10 528	3 000
Прочее	-114	-222
Чистая прибыль	**- 31 475**	**18 568**

V. Сведения о незаконченных судебных разбирательствах

5.1. Незаконченные судебные разбирательства на конец года отсутствуют.

VI. Информация об условных обязательствах, условных активах и оценочных обязательствах

6.1. В целях равномерного включения расходов на предстоящую оплату отпусков (включая платежи на социальное страхование и обеспечение) работникам организации в расходы на продажу, организация формирует резерв предстоящих расходов. На 31.12.2024 года определено оценочное обязательство в сумме 30 109 тыс. рублей. На 31.12.2023 года оценочное обязательство составляло 12 898 тыс. рублей.

6.2. В целях достоверного отражения сумм дебиторской задолженности в 2024 году организацией формируется резерв по сомнительным долгам. На 31.12.2024 года сумма резерва составила 1 463 тыс. рублей, на 31.12.2023 сумма резерва составляла 942 тыс. рублей.

6.3. Организация создает резерв под снижение стоимости запасов ежегодно по состоянию на 31 декабря. Резерв создается по номенклатуре. Если чистая стоимость продажи запасов, под снижение которой был создан резерв, увеличивается, то соответствующая часть резерва относится на прочие доходы текущего

отчетного периода. На 31.12.2024 года сумма резерва составила 34 640 тыс. рублей. На 31.12.2023 года сумма резерва составляла 27 588 тыс. рублей.

VII. Информация о связанных сторонах

7.1. Состав связанных сторон Общества на 31.12.2022 следующий:

№ п/п	Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество аффилированного лица	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица)	Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным	Дата наступления основания (оснований)	Доля участия аффилированного лица в уставном капитале Общества, тыс. руб.	Доля участия аффилированного лица в уставном капитале Общества, %
1	Нуриахметов Аглям Равилевич ИНН 781616937890	-	Учредитель – Участник	23.06.2017	10	100
2	Олейников Юрий Васильевич ИНН 616111811424	-	Генеральный директор	18.03.2025	-	-

Конечным бенефициарным владельцем Общества является гражданин Российской Федерации Нуриахметов Аглям Равилевич (ИНН 781616937890) который является единственным участником Общества.

7.2. Физическое лицо, владеющее долей более чем 20% в УК в 2024 году, получало доход в виде заработной платы согласно должностному окладу. В 2024 году Организация не выплачивала связанным сторонам – участникам Организации дивиденды.

7.3. Других операций со связанными сторонами Организация не производила.

VIII. Вознаграждение основному управленческому персоналу.

8.1 Основному управленческому персоналу были произведены следующие выплаты:

	2023 г.	***2024 г.***
Краткосрочные вознаграждения, в том числе:		
Оплата труда, начисленные на нее налоги и иные обязательные платежи, премии по итогам работы, отпуск и т.п.	*2 821*	3 161
Прочие краткосрочные вознаграждения	-	-
Долгосрочные вознаграждения, в том числе:		
вознаграждения по окончании трудовой деятельности	-	-
Вознаграждения по договорам добровольного страхования		
Прочие долгосрочные вознаграждения	-	-

8.2. Размер выплат основному управленческому персоналу определен трудовыми контрактами. Вознаграждение состоит из постоянной и переменной частей. Последняя зависит от показателей эффективности работы.

IX. Риски

9.2. В процессе хозяйственной деятельности организация подвергается влиянию отраслевых, правовых и прочих внутренних и внешних факторов (существенных условий, событий, обстоятельств, действий). В связи с этим возникают различные риски, способные существенно влиять на финансовое положение и финансовые результаты деятельности Общества. В целях минимизации возможного негативного эффекта организацией предпринимаются мероприятия, направленные на выявление и оценку рисков, реализуются мероприятия в отношении регулирования рисков.

9.3. Основные риски для деятельности могут быть объединены в следующие укрупненные группы: риск непрерывности деятельности, финансовые риски, правовые риски; репутационные риски, страновые и региональные риски. Руководство общества контролирует процесс управления перечисленными выше рисками с целью минимизации возможных неблагоприятных последствий для финансового положения и финансовых результатов деятельности.

9.4. Финансовые риски:

Общество подвержено риску ликвидности.

9.5. Риск ликвидности.

Риск ликвидности связан с возможностями своевременно и в полном объеме погасить имеющиеся на отчетную дату финансовые обязательства: кредиторскую задолженность поставщикам и подрядчикам,. Организация осуществляет управление риском ликвидности посредством выбора оптимального соотношения собственного и заемного капитала в соответствии с планами руководства.

9.6. Правовые риски:

Правовые риски представлены главным образом рисками, связанными с изменением налогового законодательства. Общество внимательно следит за текущими изменениями законодательства, уделяя внимание практическим семинарам и совещаниям с участием ведущих экспертов в данной области.

9.7. Репутационные риски:

Руководство считает, что в настоящее время отсутствуют факты, которые могли бы оказать существенное негативное воздействие на уменьшение числа его покупателей в следствие негативного представления о качестве оказываемой услуги Обществом, соблюдением сроков. Соответственно, репутационные риски оцениваются Обществом как несущественные.

9.8. Мировые, страновые и региональные риски:

Организация осуществляет основную деятельность на территории России. В целом Организация не может оказать существенного влияния на экономическую ситуацию в стране. Однако в случае отрицательного влияния изменения ситуации в стране или регионе Российской Федерации, в котором Организация осуществляет свою деятельность, Организация предпримет все меры по снижению отрицательных последствий на финансовое положение и финансовые результаты деятельности. Региональный риск оценивается, как низкий.

9.9. Стабильность Российской экономики во многом зависит от хода экономических реформ, развития правовой, налоговой, административной инфраструктуры, а также от эффективности предпринимаемых Правительством Российской Федерации мер в сфере финансов и денежно-кредитной политики.

Руководство не может с какой-либо степенью уверенности предсказать влияние всей этой неопределенности на будущую деятельность Общества.

X. Государственная помощь

10.1. Организация государственную помощь в 2024 году не получала.

XI. Информация об экологической деятельности

11.1. Организация не осуществляет оплату за негативное воздействие на окружающую среду в соответствии с Федеральным законом от 31.12.2017 № 503-ФЗ ст. 9 п. 10 по причине размещения только твердых коммунальных отходов.

XII. Непрерывность деятельности

12.1. По результатам деятельности за 2024 год организацией получен убыток размере 30 719 тыс. руб. Убыток связан с увеличением ФОТ и затратами на открытие новых обособленных подразделений (магазинов).

12.2. На момент подписания бухгалтерского баланса участником Общества не принято решение об источниках покрытия убытков, образованных за 2024 год.

12.3. События и условия, в отношении которых имеется существенная неопределённость, которые могут породить существенные сомнения в применимости допущения непрерывности деятельности отсутствуют.

12.4. В 2024 г. на деятельность организаций оказывал и продолжает оказывать существенное влияние комплекс факторов экономического и иного характера. Среди них, в частности, - геополитическая обстановка, ограничения, введенные в отношении Российской Федерации и ее экономических субъектов отдельными государствами и их объединениями, меры, принимаемые в Российской Федерации в ответ на внешнее санкционное давление. Эти обстоятельства, в свою очередь, не могли не иметь последствий для Организации.

12.5. Руководство проанализировало влияние указанных обстоятельств на финансовые показатели Организации:

- волатильность на рынках капитала, товарных и валютных рынках существенно не повлияла на финансовое положение и результаты деятельности Организации:
- существенного обесценения активов не произошло.

12.6. Руководство произвело оценку способности организации продолжать свою деятельность в обозримом будущем, приняв во внимание всю доступную информацию о будущем, срок которого составляет не меньше двенадцати месяцев после окончания отчётного периода. Организация имеет стратегию развития на ближайшее время. По оценке руководства, у Организации отсутствует существенная неопределённость в отношении событий или условий, которые могут вызвать значительные сомнения в способности организации продолжить свою деятельность в обозримом будущем.

12.7. Руководство следит за развитием экономической ситуации и предпринимает необходимые меры для обеспечения устойчивости деятельности Организации. Будущие последствия сложившейся экономической ситуации и вышеуказанных мер сложно прогнозировать, и текущие ожидания и оценки руководства могут отличаться от фактических результатов.

12.8. По состоянию на 31.12.2024 года у Организации размер чистых активов имеет положительную величину и составил 82 919 тыс. руб., при этом на 31.12.2023 чистые активы имели также положительную величину в сумме 114 394 тыс. руб.

12.9. На дату составления отчетности Организация:

- не имеет просроченной задолженности перед бюджетом по налоговым обязательствам;
- соблюдает обязательства по оплате труда перед своими работниками;
- не имеет претензий кредиторов.

12.10. Бухгалтерская (финансовая) отчетность подготовлена исходя из допущения о том, что Организация будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем и у нее отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или сокращения деятельности, и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке.

12.11. Руководством Организации утвержден план по развитию его деятельности. Руководство продолжает внимательно следить за развитием ситуации и будет принимать меры для смягчения последствий возможных негативных событий и обстоятельств по мере их возникновения. При этом руководство в целом проводит политику, которая нацелена на обеспечение производственной и финансовой независимости от зарубежных рынков и обеспечивает устойчивость работы, что позволит адекватно реагировать на возможное ухудшение экономической ситуации.

12.12. Общество не имеет серьезных внешних обязательств, и, хотя текущая неопределенность может повлиять на будущую деятельность, это не влияет на способность Организации продолжать свою деятельность в течение, как минимум, ближайших 12 месяцев, следующих за отчетным периодом.

12.13. Руководство Организации выражает уверенность относительно его способности продолжать и развивать свою деятельность на непрерывной основе, в связи с чем, бухгалтерская отчетность за 2024 год составлена с учетом принципа непрерывности.

XIII. Исправленная отчетность

13.1. Бухгалтерская отчетность от 04.08.2025г является исправленной и заменяет бухгалтерскую отчетность от 28.03.2025. Основанием явилось исправление ошибок в бухгалтерском балансе, отчете о финансовых результатах, отчете о движении денежных средств и соответствующих пояснениях.

Исправления в отчетность за текущий и прошедшие отчетные периоды вносились в связи с обнаруженными техническими ошибками.

Данные бухгалтерской отчетности по состоянию на 31.12.2024г. были откорректированы:

За отчетный период:

тыс. руб.

Отчетность приложения, пояснения	**показатель отчетности**	**Сумма на 31.12.2024 за 2024 до изменений**	**Сумма на 31.12.2024/за 2024 после изменений**	**Сумма корректировки**	**Причина изменений**
Бухгалтерский баланс (код строки):					
1150	Основные средства	167 430	167 431	1	Округление
1180	Отложенные налоговые активы	50 332	50 330	2	Арифметическая ошибка
1370	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	82 912	82 909	3	Арифметическая ошибка
1540	Оценочные обязательства	30 107	30 109	2	Арифметическая ошибка
Отчет о финансовых результатах (код строки):					
2350	Прочие расходы	29 437	29 440	3	Арифметическая ошибка
2300	Прибыль (убыток) до налогообложения	-41 978	-41 981	3	Арифметическая ошибка
2400	Чистая прибыль (убыток)	-31 472	-31 475	3	Арифметическая ошибка
Отчет об изменениях капитала (код строки):					
3320, 3321	Уменьшение капитала	-31 472	-31 475	3	Арифметическая ошибка
3300	Величина капитала на 31 декабря 2024 года	82 912	82 909	3	Арифметическая ошибка
3400, 3500	Капитал всего		95 826	0	Отсутствие исправления ошибок и корректировок в связи с изменением учетной политики

3401, 3501	В том числе нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		95 816	0	Отсутствие исправления ошибок и корректировок в связи с изменением учетной политики
Отчет о движении денежных средств (код строки)					
4110, 4111	Поступления от продажи продукции, товаров, работ, услуг	1 330 188	1 108 490	221 698	Ошибка в заполнении формы
4120	Платежи всего	1 274 676	1 108 107	166 569	Ошибка в заполнении формы
4121	В том числе: Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	908 908	757 424	151 484	Ошибка в заполнении формы
4122	в связи с оплатой труда работников	198 339	231 032	32 693	Ошибка в заполнении формы
4124	налога на прибыль организаций	530	0	530	Ошибка в заполнении формы
4129	Прочие платежи	166 899	119 651	47248	Ошибка в заполнении формы
4100	Сальдо денежных потоков от текущих операций	55 512	383	55 129	Ошибка в заполнении формы
4220	Платежи всего,	-436	-336	100	Ошибка в заполнении формы
4221	в том числе: в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	-436	0	436	Ошибка в заполнении формы
4229	прочие платежи	0	-336	336	Ошибка в заполнении формы
4200	Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	-347	-247	100	Ошибка в заполнении формы
4310, 4319	Поступления всего, прочие поступления	670 000	0	670 000	Ошибка в заполнении формы
4320, 4329	Платежи всего, в том числе прочие платежи	-725 000	0	725 000	Ошибка в заполнении формы
4300	Сальдо денежных потоков от финансовых операций	-55 000	0	55 000	Ошибка в заполнении формы
4400	Сальдо денежных потоков за отчетный период	165	136	29	Ошибка в заполнении формы
4450	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	60 499	60 528	29	Ошибка в заполнении формы

XIV. События после отчетной даты

14.1 События после отчетной даты, которые могут оказать существенное влияние на результаты деятельности организации, отсутствуют.

04.08.2025 г.

Генеральный директор
ООО «Эстель Сервис Поволжье» Олейников Ю. В.