

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

ООО «РТД Сервис»

Место г.Владивосток

Дата 19 сентября 2025

1. Информация об организации

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «РТД Сервис»,

ИНН 2539048711, КПП 253901001, ОГРН 1022502119309

Адрес в Российской Федерации: 690074, г.Владивосток, Выселковая, д.8

виды деятельности организации:

Основной- оптовая торговля: реализация комплектующих для пластиковых окон (КОД ОКВЭД 46.90 - Торговля оптовая неспециализированная).

Дополнительный: предоставление доступа другим компаниям на размещение информации на сайте ООО "РТД Сервис".

Орган управления обществом: единоличный исполнительный орган-генеральный директор, назначен Решением единственного участника о продлении единоличного исполнительного органа (генерального директора) 17 ноября 2022.

Адрес места нахождения исполнительного органа: 690074, Приморский край, Владивосток ул. Выселковая, д.8

Структура компании:

Головная **организация**-ООО «РТД Сервис» ИНН 2539048711/КПП 253901001

/арендует офис по юридическому адресу: 690074, Владивосток, Выселковая, 8/

Наличие обособленных подразделений без выделения на самостоятельный баланс и без наличия самостоятельных расчетных счетов:

Наименование подразделения	КПП подразделения	Место регистрации и фактического нахождения
ОП ООО «РТД Сервис» г. Артем	250245001	692754, Приморский край, г.Артем, Мариупольская, 39
ОП ООО «РТД Сервис» г. Благовещенск	280145001	с 08.07.20: 675028, Амурская обл, Благовещенск г, Игнатьевское ш, дом № 8
ОП ООО «РТД Сервис» г. Камчатка	410145001	с 01.09.20 : 683006, Камчатский край, Петропавловск-Камчатский г,

		Победы пр-кт, дом № 109/2
ОП ООО «РТД Сервис» г. Магадан	490945001	685000, Магаданская область, г.Магадан, Промышленный проезд, 9
ОП ООО «РТД Сервис» г. Находка	250845001	692906, Приморский край, г.Находка, ул.Угольная, д. 13
ОП ООО «РТД Сервис» г. Уссурийск	251145001	692524, Приморский край, Уссурийск г, Лимичевская ул, дом № 20, корпус А
ОП ООО «РТД Сервис» г. Якутск	143545001	Респ, Якутск г, 50 лет Советской армии ул, дом № 5
ОП ООО «РТД Сервис» г. Новосибирск	540545001	630015, Новосибирская обл, г.Новосибирск , ул Королева, дом № 40, корпус 3, оф 1
Итого 8 обособленных подразделений		

Среднесписочная численность работников ООО «РТД Сервис» за 2024 г. составила 35 чел.

Уставный капитал общества составляет 20 013 000 руб.

За 2024 год изменения суммы уставного капитала не было.

Общество подлежит обязательному аудиту, так как соответствует критериям, установленным ст. 5 Федерального закона от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности».

Бенефициарным владельцем ООО «РТД Сервис» является генеральный директор – Минаков Михаил Юрьевич (ИНН 253804845339) – 100% доли в уставном капитале.

Сведения об обременении доли участника в уставном капитале:

договор залога: 25/61-Н/25-2020-8- 197 от 27.10.2020

договор залога: 25/61-Н/25-2020-8- 198 от 27.10.2020

2. Информация о финансовом положении организации, данные за отчетный и предшествующий периоды, раскрывающие финансовое положение организации:

Величина капитала на 31.12.24 составила – 477 798 036,62 руб.

В т ч прибыль предприятия за 2024, полученная после налогообложения, составила – 100 197 434,22 руб.

Расшифровку движения капитала 2022-2024гг смотреть в приложении к балансу: "Отчет об изменениях капитала"

Информация о доходах и расходах организации: за период 2022-2024:

Показатели отчета о фин. результатах компании	2024	2023	2022
Выручка ООО «РТД Сервис» в руб.	1 978 943 919,76	1 739 403 379,23	1 436 536 599,41

Коммерческие расходы , в руб.	216 037 772,80	167 350 569,46	128 809 946,04
Чистая прибыль, в руб.	100 197 434,22	94 539 079,00	82 764 090,57

3. О связанных сторонах.

В 2024 у ООО «РТД Сервис» директор ООО «РТД Сервис» одновременно являлся его единственным учредителем. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Информация о связанных сторонах" ПБУ 11/2008 (утверждено Приказом Минфина России от 29 апреля 2008 г. N 48н Предоставляется информация о произведенных ему выплатах в 2024 :

Полное фирменное наименование или ФИО связанной стороны	Для Ю.Л. - место нахождения , для Ф.Л. - гражданство, должность на предприятии клиента	Характер отношений, основание в силу которого лицо признается связанным	Дата наступления основания	Документ, подтверждающий характер отношений	% акций (долей) в уставном капитале	Виды операций	Объем операций За 2024 г ,руб
Минаков Михаил Юрьевич	Гражданин РФ учредитель	Учредитель компании ООО «РТД Сервис»	С 2020г	Договоры купли-продажи доли в уставном капитале общества от 27.10.2020г	100%	Выплата дивидендов	5 500 000,00

Задолженность по выплате дивидендов на 31.12.2024г отсутствует.

Данные о начислениях, произведенных руководителю ООО «РТД Сервис» за 2024 год:
Начислено заработной платы руководителю - 4 585 200,09руб
Начислено налогов с ФОТ руководителя:
Начислено страховых взносов с заработной платы руководителя:
ОПС- 354 106,98руб
ФСС от НС - 354 106,98руб

4. Существенные аспекты Учетной политики и представления информации в бухгалтерской отчетности

Бухгалтерская отчетность сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ, Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом Министерства финансов РФ от 29.07.1998 г. № 34н, приказа Минфина России от 02.07.2010 № 66н, а также иных нормативных актов, входящих в систему регулирования бухгалтерского учета и отчетности в РФ.

Активы и обязательства оценены в отчетности по фактическим затратам. Исключение составляют:

- финансовые вложения, по которым определяется текущая рыночная стоимость;
- и активы, по которым в установленном порядке созданы резервы под снижение их стоимости.

Общество соблюдает допущения установленные п. 5 ПБУ 1/2008.

При подготовке бухгалтерской отчетности за 2024г. Обществом проведена оценка способности организации продолжать непрерывно свою деятельность за период, составляющий 12 месяцев, следующих за датой составления отчетности. У Общества отсутствуют сомнения в применимости допущения непрерывности деятельности.

4.1. Принятые при формировании учетной политики способы ведения бухгалтерского учета:

4.1.1. Учет основных средств.

Учет Основных средств предприятия ведется в соответствии с Федеральным стандартом бухгалтерского учета ФСБУ 6/2020 "Основные средства".

Срок полезного использования основных средств в ООО «РТД Сервис» определяется исходя из ожидаемого срока использования с учетом морального и физического износа, а также нормативно-правовых ограничений. Метод начисления амортизации в бухгалтерском учете – линейный.

Организация не применяет ФСБУ 6/2020 в отношении активов, которые отвечают признакам основного средства, но имеют стоимость не выше 100 000 руб. Все объекты ОС после признания учитываются по первоначальной стоимости, переоценка не производится.

4.1.2. Учет материально-производственных запасов.

Если стоимость актива не превышает лимита 100 000 рублей, то актив учитывается в составе МПЗ на счете 10 "Материалы".

Активы со сроком полезного использования больше 12 месяцев и стоимостью до 100 000 рублей включительно (без НДС, подлежащего возмещению) также признаются в составе материально-производственных запасов и одновременно списываются в расходы по обычному виду деятельности.

Способ оценки стоимости материально-производственных запасов при выбытии – по средней себестоимости.

4.1.3. Резервы

4.1.3.1. Резерв по сомнительным долгам в бухгалтерском учете создается и корректируются после оценки состояния дебиторской задолженности по итогам инвентаризации расчетов с дебиторами на конец отчетного года. Анализ включает проверку срока возникновения задолженности, контроль сроков исковой давности по долгам, оценку суммы долга. При оценке долгов дебиторов учитывается вспомогательная информация коммерческого отдела о финансовом положении должников и его прогноз о возможности гашения задолженности. При наличии судебного процесса по взысканию долгов с партнера размер отчислений в резерв определяется исходя из прогноза юриста. Если на отчетную дату у организации имеется уверенность в погашении конкретной просроченной дебиторской задолженности, то задолженность не признается сомнительной и резерв по ней не создается.

4.1.3.2. Резерв под снижение стоимости товаров создается по каждому номенклатурному номеру под обесценение МПЗ. Если текущая рыночная стоимость товаров, под снижение стоимости которых ранее был создан резерв, увеличивается, то соответствующая часть резерва относится на прочие доходы текущего отчетного периода. Резерв под обесценивание ТМЦ (товара на складах) уменьшает

сумму запасов и товаров по строкам 1210, 12102 баланса .

4.2.3.3. Резерв на оплату отпусков создается с целью равномерного распределения расходов на оплату отпусков работников. Расчет суммы резерва отпусков с 01.01.24 производится автоматически с использованием возможностей программы 1с ЗУП.

4.1.4. Порядок признания выручки.

Выручка признается в бухгалтерском учете при наличии следующих условий:

- организация имеет право на получение этой выручки, вытекающее из конкретного договора или подтвержденное иным соответствующим образом
- право собственности (владения, пользования и распоряжения) на продукцию (товар) перешло от организации к покупателю или работа принята заказчиком (услуга оказана)
- расходы, которые произведены или будут произведены в связи с этой операцией, могут быть определены

4.1.5. Порядок признания коммерческих и управленческих расходов.

В бухгалтерском учете затраты на оказанные услуги признают в составе расходов по обычным видам деятельности на дату подписания акта об оказании услуг или иного первичного документа исполнителя.

Затраты, которые произведены Предприятием в отчетном периоде, но относятся к следующим отчетным периодам, отражаются в составе расходов будущих периодов.

Транспортные расходы относятся на себестоимость продаж пропорционально себестоимости отгруженных ТМЦ.

4.1.6. Учет аренды.

С 01.01.22 при аренде на срок больше 12 месяцев отражается право пользования активом и обязательство по аренде (п. 10 ФСБУ 25/2018), сроки аренды определяются не только договорными условиями, но и вероятной возможностью сторон изменять договорные сроки (увеличивать или сокращать их), а также намерением сторон реализовать такие возможности (абз. 1 п. 9 ФСБУ 25/2018).

Право пользования активом (ППА) учитывается на счете 01.03.1 и амортизируется на счете 02.03.1. Стоимость права равна сумме обязательства по аренде и платежей, перечисленных до получения недвижимости в аренду. Срок полезного использования равен сроку аренды (п. п. 13, 17 ФСБУ 25/2018).

Принятие к учету ППА:

Дебет 01.03.01 Кредит 08.04.2

Начисление амортизации в отношении ППА фиксируется в бухучете проводкой:

Дебет 44.01 Кредит 02.03.1

Для учета расчетов по аренде используются счета:

76.07	Расчеты по аренде ОС и земли
76.07.1	Расчеты по аренде ОС и земли- Арендное обязательство
76.07.2	Расчеты по аренде ОС и земли- расчеты по Арендным платежам
76.07.3	Расчеты по аренде ОС и земли- авансы по Арендным платежам
76.07.5	Расчеты по аренде ОС и земли- учет %% по ФСБУ

Отражение арендного обязательства по приведенной стоимости:

Дебет 08.04.2 Кредит 76.07.1

Ежемесячное начисление процентов на остаток обязательства, увеличивающих обязательство по аренде
Дебет 91.2 Кредит 76.07.5
ежемесячное начисление арендной платы на последний день месяца отражается
Дебет 76.07.1 Кредит 76.07.2
Перечисление арендных платежей:
Дебет 76.07.2 (76.07.3) – Кредит 51

Организация использует право не признавать предмет аренды в качестве права пользования активом и обязательство по аренде, если:

срок аренды не превышает 12 месяцев на дату предоставления предмета аренды. Решение об использовании этого права по каждой группе однородных по характеру и способу использования предметов аренды, в отношении которых выполняются указанные ниже условия, закрепляется отдельным приказом руководителя;

рыночная стоимость предмета аренды без учета износа (то есть стоимость аналогичного нового объекта) не превышает 300 000 (При выполнении условий, установленных п. 12 ФСБУ 25/2018, предметы аренды с рыночной стоимостью не более 300 тыс. руб. не признаются в качестве права пользования активом), при этом арендатор имеет возможность получать экономические выгоды от предмета аренды преимущественно независимо от других активов. Решение об использовании этого права по каждому предмету аренды, в отношении которого выполняются указанные ниже условия, принимается отдельно и закрепляется отдельным приказом руководителя.

Право используется, если одновременно выполняются следующие условия:

- 1) договором не предусмотрен переход права собственности на предмет аренды к арендатору (а также отсутствует возможность выкупа арендатором предмета аренды по цене значительно ниже его справедливой стоимости на дату выкупа);
- 2) не предполагается предоставление предмета аренды в субаренду

Доходы по операционной аренде признаются равномерно (ежемесячно) в течение срока действия договора аренды.

При непризнании предмета аренды в качестве ППА арендные платежи, уплачиваемые в качестве арендной платы, признаются расходом равномерно (ежемесячно) в течение срока действия договора аренды.

Общество в качестве арендатора для расчета величины обязательств по аренде начисляет проценты ежемесячно на отчетную дату.

Общество производит начисление амортизации по ППА линейным способом.

Не производится переоценка ППА, так как не переоцениваются основные средства.

Общество определяет процентную ставку как ставку, по которой арендатор привлекает или мог бы привлечь заемные средства на срок, сопоставимый с плановым сроком аренды.

4.2. Информация об изменении учетной политики

С 2024г организация перешла на учет НМА в соответствии с ФСБУ 14/2022, утвержденным Приказом Минфина России от 30.05.2022 N 86н:

-актив, удовлетворяющий условиям п. 4 ФСБУ 14/2022, относится к объектам НМА, если его стоимость больше 100 тыс. руб.

В бухгалтерской (финансовой) отчетности за первый отчетный период применения ФСБУ 14/2022 организация не пересчитывала сравнительные показатели за периоды, предшествующие отчетному. При этом произведена единовременная корректировка балансовой стоимости НМА на начало отчетного периода (в межотчетный период) в соответствии с переходными положениями ФСБУ 14/2022 "Нематериальные активы".

Дата	N	Счет Дт	Субконто1 Дт	Счет Кт	Субконто Кт	Сумма,руб
------	---	---------	--------------	---------	-------------	-----------

31.12.2023	1	84.01		04.01	регистрация обозначения "RUD" в качестве товарного знака РТД Сервис	58 450,00
31.12.2023	2	05.01	регистрация обозначения "RUD" в качестве товарного знака РТД Сервис	84.01		58 450,00
31.12.2023	3	84.01		04.01	товарный знак "Horstel"	28 800,00
31.12.2023	4	05.01	товарный знак "Horstel"	84.01		7 680,00
31.12.2023	5	04.01	программа 1С Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест.	97.21	1С Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест. Электронная поставка по 02.04.2028	159 227,60

В 2024г произведена оценка остатков сумм на счете 97 "Расходы будущих периодов" на соответствие объектов признакам НМА, после чего произведена переклассификация части расходов будущих периодов в объект НМА. на оставшуюся стоимость объекта, часть расходов была списана в расходы в межотчетном периоде:

Счет Дт	Субконто1 Дт	Счет Кт	Субконто1 Кт	Сумма,руб	Содержание
91.02	переход на ФСБУ ФСБУ 14/2022 расходы будущих периодов	97.21	добровольн сертификат соотв-я с Протоколом испытаний ,ТУ на "Двухкомпонентный силиконовый герметик"	30 597,85	списание сч 97 на сч 91.02 по результатам анализа расходов - переход на ФСБУ 14/2022
91.02	переход на ФСБУ ФСБУ 14/2022 расходы будущих периодов	97.21	Лицензия "1СБитрикс:Управление сайтом-Бизнес" 03.11.2023-03.11.2024	17 603,00	списание сч 97 на сч 91.02 по результатам анализа расходов - переход на ФСБУ 14/2022
91.02	переход на ФСБУ ФСБУ 14/2022 расходы будущих периодов	97.21	Пакет передачи комплектов сведений для ИС ЭПС (10 комплектов)	1 620,00	списание сч 97 на сч 91.02 по результатам анализа расходов - переход на ФСБУ 14/2022
91.02	переход на ФСБУ ФСБУ 14/2022 расходы будущих периодов	97.21	Пакет передачи комплектов сведений для ИС ЭПС (10 комплектов)	7 200,00	списание сч 97 на сч 91.02 по результатам анализа расходов - переход на ФСБУ 14/2022
91.02	переход на ФСБУ ФСБУ 14/2022 расходы будущих периодов	97.21	Патентные услуги по продлению срока действия регистрации товарного знака №511043	8 848,68	списание сч 97 на сч 91.02 по результатам анализа расходов - переход на ФСБУ 14/2022
91.02	переход на ФСБУ ФСБУ 14/2022 расходы будущих периодов	97.21	продление доменного имени в зоне COM (RTD-COM. COM 04.12.23-03.12.24	1 608,43	списание сч 97 на сч 91.02 по результатам анализа расходов - переход на ФСБУ 14/2022
91.02	переход на ФСБУ ФСБУ 14/2022 расходы будущих периодов	97.21	Dr Web Desktop Security Suite -12мес ,за рабочие станции (35) Права на программы для ЭВМ LBW-BC-12M-	22 613,73	списание сч 97 на сч 91.02 по результатам анализа расходов - переход на ФСБУ 14/2022
91.02	переход на ФСБУ ФСБУ 14/2022 расходы будущих периодов	97.21	выдача квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи (КСКПЭП) на Зарубина С С	1 846,33	списание сч 97 на сч 91.02 по результатам анализа расходов - переход на ФСБУ 14/2022
91.02	переход на ФСБУ ФСБУ 14/2022 расходы будущих периодов	97.21	Домен ТЕСТОНА.PRO 26.09.23-25.09.24	2 198,80	списание сч 97 на сч 91.02 по результатам анализа расходов - переход на ФСБУ 14/2022
91.02	переход на ФСБУ ФСБУ 14/2022 расходы будущих периодов	97.21	Защита контактных данных ТЕСТОНА.PRO 26.09.23-25.09.24	361,37	списание сч 97 на сч 91.02 по результатам анализа расходов - переход на ФСБУ 14/2022
91.02	переход на ФСБУ ФСБУ 14/2022 расходы будущих периодов	97.21	Права использования "Web-система СБИС" модуль Всё о компаниях Расширенный на 5 пользователей	7 410,08	списание сч 97 на сч 91.02 по результатам анализа расходов - переход на ФСБУ 14/2022
91.02	переход на ФСБУ ФСБУ 14/2022 расходы будущих периодов	97.21	Права использования "Web-система СБИС" модуль оспроверки, анализ финансов и налогов	2 863,38	списание сч 97 на сч 91.02 по результатам анализа расходов - переход на ФСБУ 14/2022

91.02	переход на ФСБУ ФСБУ 14/2022 расходы будущих периодов	97.21	Права использования "Web-система СБИС" модуль ЭО-Базовый для сдачи отчетности по дополнительному нап	3 149,72	списание сч 97 на сч 91.02 по результатам анализа расходов - переход на ФСБУ 14/2022
91.02	переход на ФСБУ ФСБУ 14/2022 расходы будущих периодов	97.21	Права использования "Web-система СБИС" модуль ЭО-Базовый, ОСНО отчетность базовая	4 653,00	списание сч 97 на сч 91.02 по результатам анализа расходов - переход на ФСБУ 14/2022
91.02	переход на ФСБУ ФСБУ 14/2022 расходы будущих периодов	97.21	Права использования "Web-система СБИС" ЭП-LITE _право подписи документов в СБИС для бухгалтера	1 427,79	списание сч 97 на сч 91.02 по результатам анализа расходов - переход на ФСБУ 14/2022
91.02	переход на ФСБУ ФСБУ 14/2022 расходы будущих периодов	97.21	Право использования программы для ЭВМ "Контур.Диалог", тарифный план "Минимальный 100"	125,41	списание сч 97 на сч 91.02 по результатам анализа расходов - переход на ФСБУ 14/2022
91.02	переход на ФСБУ ФСБУ 14/2022 расходы будущих периодов	97.21	Программное обеспечение мастер скачиваний с расширенным функционалом. 12 мес кол-во 1	423,49	списание сч 97 на сч 91.02 по результатам анализа расходов - переход на ФСБУ 14/2022
91.02	переход на ФСБУ ФСБУ 14/2022 расходы будущих периодов	97.21	Разработка специальной версии программн продукта OPTIMA Win 8 Favorite RTD - 5лет 25.04.19-24.04.24	20 394,08	списание сч 97 на сч 91.02 по результатам анализа расходов - переход на ФСБУ 14/2022
91.02	переход на ФСБУ ФСБУ 14/2022 расходы будущих периодов	97.21	продление доменного имени в зоне RU (RTD-COM.RU) период с 11/07/23 по 10/07/24	389,08	списание сч 97 на сч 91.02 по результатам анализа расходов - переход на ФСБУ 14/2022
91.02	переход на ФСБУ ФСБУ 14/2022 расходы будущих периодов	97.21	1С Бухгалтерия 8 КОРП.. по 02.04.2028	28 579,31	списание программ 1С Предприятие 8 менее 100тыс на сч 91.02. Основание: переход на применение ФСБУ 14/2022
91.02	переход на ФСБУ ФСБУ 14/2022 расходы будущих периодов	97.21	1С Зарплата и управление 8 ПРОФ.. с 03.04.2023 по 02.04.2028	19 222,99	списание программ 1С Предприятие 8 менее 100тыс на сч 91.02. Основание: переход на применение ФСБУ 14/2022
91.02	переход на ФСБУ ФСБУ 14/2022 расходы будущих периодов	97.21	1С Предприятие 8.3 ПРОФ. Лицензи на Сервер (x86-64). Электронная поставка 02.04.2028	73 489,65	списание программ 1С Предприятие 8 менее 100тыс на сч 91.02. Основание: переход на применение ФСБУ 14/2022
			итого	256 626,17	

Принятая организацией учетная политика применяется последовательно от одного отчетного периода к другому.
На следующий отчетный год кардинальных изменений Учетной политики не предусмотрено, кроме изменений, установленных на законодательном уровне (при их наличии)

5. Информация об отдельных показателях отчетности за 2024.

5.1. Расшифровка отдельных показателей отчетности организации.

5.1.1. Нематериальные активы.

Информация отображена в таблице 1 (единицы измерения -тыс. руб):
Способ начисления амортизации НМА по учетной политике - линейный

Таблица 1

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		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		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2024г.	159	-	-	-	-	(32)	-	-	-	159	(32)
	5110	за 2023г.	87	(63)	159	(87)	(63)	(3)	-	-	-	159	-
в том числе: Программы ЭВМ	5101	за 2024г.	159	-	-	-	-	(32)	-	-	-	159	(32)
	5111	за 2023г.	-	-	159	-	-	-	-	-	-	159	-

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	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная 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.	-	-	-	-	-

5.1.2. Основные средства.

Все собственное основные средства предприятия приобретены у поставщиков за собственные средства предприятия. Основную часть основных средств с 2023 г составляет оборудование. Собственных зданий и сооружений на балансе предприятия нет.

Сводная информация с расшифровкой групп основных средств представлена в таблице 2 (единицы измерения-тыс.руб.)

Таблица 2

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

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.	-	10 878	-	(8 628)	2 250
	5250	за 2023г.	-	-	-	-	-
в том числе: Погрузчик вилочные TOYOTA ,7FBR15 №рамы 51061	5241	за 2024г.	-	850	-	-	850
	5251	за 2023г.	-	-	-	-	-
Погрузчик колесный самоходный вилочный HELI CPCD30 VIN 010306H6165	5242	за 2024г.	-	1 400	-	-	1 400
	5252	за 2023г.	-	-	-	-	-
Елочный стеллаж 1	5243	за 2024г.	-	103	-	(103)	-
	5253	за 2023г.	-	-	-	-	-
Елочный стеллаж 2	5244	за 2024г.	-	103	-	(103)	-
	5254	за 2023г.	-	-	-	-	-
Елочный стеллаж 3	5245	за 2024г.	-	103	-	(103)	-
	5255	за 2023г.	-	-	-	-	-
Елочный стеллаж 4	5246	за 2024г.	-	103	-	(103)	-
	5256	за 2023г.	-	-	-	-	-
Елочный стеллаж 5	5247	за 2024г.	-	103	-	(103)	-
	5257	за 2023г.	-	-	-	-	-
Елочный стеллаж 6	5248	за 2024г.	-	103	-	(103)	-
	5258	за 2023г.	-	-	-	-	-
Елочный стеллаж 7	5249	за 2024г.	-	103	-	(103)	-
	5259	за 2023г.	-	-	-	-	-
Елочный стеллаж 8		за 2024г.	-	103	-	(103)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-

Елочный стеллаж 9	за 2024г.	-	103	-	(103)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Елочный стеллаж 10	за 2024г.	-	103	-	(103)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-

2.3. 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	26 740	26 740	17 832
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5291.02	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

2.4. Право пользования активом (ППА)

Наименование показателя	Ко д	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило, первоначальная стоимость	Выбыло объектов			Переоценка		Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	Списана накопленная амортизация	начислено амортизации за отчетный период	убыток от обесценения	Изменение первоначальной стоимости			
ППА всего		за 2024 г.	12 099	(1 100)	7 595	(7 613)	(3 807)	(6 194)		493		12 574	(3 487)
		за 2023 г.	5 371	(2 929)	12 099	(5 371)	(5371)	(3 542)				12 099	(1 100)
в том числе: аренда у физ лиц помещений и земельных участкв во Владивостоке		за 2024 г.	4 486	(408)				(2 446)		493		4 979	(2 854)
		за 2023 г.	4 504	(2 456)	4 486	(4 504)	(4 504)	(2 456)				4 486	(408)

аренда помещений и земельных участков в Артеме	за 2024 г.	7 613	(692)	7 595	(7 613)	(3 807)	(3 748)				7 595	(633)
	за 2023 г.	867	(473)	7 613	(867)	(867)	(1 086)				7 613	(692)
Площадь арендуемых основных средств На конец периода:		2024г	2023г	2022г								
площадь складских помещений		618,3 м2	618,3 м2	90 м2								
площадь офисных помещений		357м2	357м2	357м2								
площадь земельных участков		2826,7 м2-	2826,7 м2-	326 м2-								

Основные средства проверяются на обесценение, изменение их балансовой стоимости вследствие обесценения учитываются в порядке, предусмотренном МСФО (IAS) 36 «Обесценение активов».

Основные средства, подлежащие обесценению, по состоянию на 31.12.2024г, а также на 31.12.2023 и на 31.12.2022 г отсутствуют.

По состоянию на отчетные даты 31.12.2024, 31.12.2023, 31.12.2022 г Общество не имело инвестиционной недвижимости. Операции с инвестиционной недвижимостью в период 2023 г – 2024 г Общество не осуществляло.

5.1.3. Учет аренды.

С 01.01.22 учет аренды ведется с применением требований ФСБУ 25/2018:

Право пользования активом (ППА) учитывается на счете 01.03.1 и амортизируется на счете 02.03.1. Стоимость права равна сумме обязательства по аренде и платежей, перечисленных до получения недвижимости в аренду. Срок полезного использования равен сроку (или предполагаемому сроку) аренды (п. п. 13, 17 ФСБУ 25/2018).

Принятие к учету ППА:

Дебет 01.03.01 Кредит 08.04.2

Данные по арендуемым площадям в 2024 приведены в таблице 2.4

5.1.4. Финансовые вложения:

Финансовых вложений у предприятия нет. Производятся кратковременные размещения свободных денежных средств на депозитные счета в банке под банковские проценты.

Сроки размещения денежных средств на депозитных счетах: от одного дня (овернайт) до двух месяцев. В годовой отчетности остатки по этим счетам отражены в разделе «Денежные средства и денежные эквиваленты» по строке 12504 (Прочие специальные счета).

5.1.5. Расчеты в иностранной валюте.

Предприятие ведет взаиморасчеты с иностранными поставщиками товара за валюту. Имеют место курсовые разницы, что создает колебание остатков по бухгалтерским счетам в рублевом эквиваленте в связи с изменением курсов валют.

Компания имеет договоры с поставщиками и покупателями, предусматривающие взаиморасчеты за поставляемый товар в условных единицах с пересчетом сумм задолженности поставщикам по курсам ЦБ на даты расчетов:

ООО «Адитим», ООО "АЛУ-ПРО", ООО «РОТО ФРАНК», ООО «Титан», ООО "Фенци", ООО "Дельтализинг", ООО "РЕВ-СтройПром", ООО "СИБИРСКИЙ КОМФОРТ".

Остатки по взаиморасчетам с контрагентами в валюте и условных единицах на 31.12.24 не пересчитываются (на остатках только авансовые платежи)

Общество имеет активы и обязательства, номинированные в иностранной валюте на отчетные даты 2022-2024гг:

Наименование активов и обязательств, номинированных в иностранной валюте	В какую строку бухгалтерского баланса входит	Валюта	на 31.12.2024 г.		на 31.12.2023 г.		на 31.12.2022 г.	
			в валюте	в тыс. руб.	в валюте	в тыс. руб.	в валюте	в тыс. руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Обязательства								
Валютные счета	12506	Валюта USD	36 228,29	3 691.02	0	0	0	0
Валютные счета	12506	Валюта CNY	337 606,42	4 533	0	0	0	0
Расчеты с поставщиками по авансам, полученным в валюте	12301	Валюта USD	90 861,94	9 222	174 477,92	15 791	0	0
Расчеты с поставщиками по авансам, полученным в валюте	12301	Валюта CNY	376 138,00	5 114	1 249 769,60	16 034	0	0
Расчеты с поставщиками и подрядчиками в валюте-кредиторская задолженность	15201	Валюта CNY	965 580,20	12 965	0	0	79 720,95	809

При учете хозяйственных операций, совершенных в валюте, применялся курс соответствующей валюты, установленный ЦБ РФ на дату совершения операции.

Курсы иностранной валюты к рублю, установленный Центральным банком, применяемый на отчетную дату 31.12.2024 г. составили:
101,6797 руб. за доллар США.
13,4272руб за Китайский Юань

Курсы валют на 31.12.2023 г.:
89,6883руб. за доллар США.
12,5762руб за Китайский Юань
Курс валют на 31.12.2022 г.:
98,9492руб. за 10 Китайских Юаней.

Курсовые разницы, возникшие в течение года по операциям с активами и обязательствами в иностранной валюте, а также при пересчете их по состоянию на отчетные даты, отражены в составе прочих доходов и расходов (см. расшифровку в п. 5.1.10).

- 5.1.6. Запасы.**
- Запасы предприятия состоят из:
- материалов (входят хоз. товары для офиса, канцелярские товары, рекламный материал, хозяйственный, складской инвентарь, стоимостью до 100 тысяч рублей, не входящий в состав основных средств)
 - товаров для перепродажи
 - прочих запасов и затрат (сумма издержек обращения торговой организации – транспортные расходы, распределяемые на проданный и оставшийся товар ежемесячно)

В таблице 4 расписано наличие и изменение сумм запасов предприятия за период 2022-2024 годы

Таблица 4
(тыс.руб)

Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
						поступления и затраты	выбыло		Зачтено авансов	оборот запасов между их группами (видами)			
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость		себе-стоимость	резерв под снижение стоимости			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2024г.	534 790	(220)	687 414	3 718 691	(1 947 735)	(1 012)	(1 773 242)	X	642 878	(1 232)	684 116
	5420	за 2023г.	422 786	0	485 997	3 180 161	(1 649 766)	(220)	(1 328 758)	X	534 790	(220)	687 414
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2024г.	513	-	513	7 931	(1 627)	-		653	6 816	-	6 816
	5421	за 2023г.	229	-	229	1 249	(965)	-		745	513	-	513
Готовая	5402	за 2024г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-

продукция	5422	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2024г.	508 220	(220)	508 000	1 717 904	(1 624 787)	(1 012)		2 951 479	601 337	(1 232)	600 105
	5423	за 2023г.	403 236	-	403 236	1 555 129	(1 450 146)	(220)		2 693 560	508 220	(220)	508 000
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2024г.	-	-	-	44 500	(44 500)	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2023г.	-	-	-	31 305	(31 305)	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2024г.	26 057	-	26 057	285 489	(276 820)	-	-	-	34 725	-	34 725
	5426	за 2023г.	19 321	-	19 321	174 087	(167 351)	-	-	-	26 057	-	26 057
Авансы по запасам	5407	за 2024г.	-	-	152 844	1 662 868	-	-	(1 773 242)	-	-	-	42 470
	5427	за 2023г.	-	-	63 211	1 418 391	-	-	(1 328 758)	-	-	-	152 844

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	-	-	-

Информация о сумме НДС в составе авансов выданных на приобретение запасов:
сумма остатков авансов, выданных поставщикам в счет оплаты товаров и прочих ТМЦ на 31.12.24 составила 42 470тыс. рублей, в т.ч НДС 20% составляет – 4 665тыс. руб

5.1.7. Расшифровка дебиторской и кредиторской задолженности.

Структура дебиторов в отчетности:

-расчеты с покупателями /задолженность покупателей за отгруженный товар, за минусом созданного резерва по сомнительным долгам: расчеты по счетам 62.01, 63, 72.02 (в части задолженности покупателей) /

- расчеты с разными дебиторами и кредиторами: расчеты с поставщиками претензий (сч 76.02), расчеты с прочими покупателями и заказчиками (сч 76.06), расчеты с разными дебиторами, кредиторами (сч 76.09), расчеты по подотчету (сч 71)
- расчеты по налогам и сборам: расчеты с ИФНС и фондами (счета 68, 69)
- расчеты с персоналом по оплате труда -расчеты по заработной плате (сч 70)

-расчеты с поставщиками -задолженность поставщикам за отгруженные товары и услуги (учет на счетах 60.01, 60.21, 60.31, 76.05.1, 76.07.3)

-расчеты по налогам и сборам - расчеты с ИФНС по налогам и сборам (сч 68,69)

-расчеты с прочими кредиторами: расчеты с кредиторами по прочим операциям, расчеты с персоналом по прочим операциям и по заработной плате, расчеты по экологическим платежам (сч 70,71, 76.41, 76.09)

- дебиторская задолженность отражена за минусом остатков сумм НДС с авансов, выплаченным поставщикам, по которым были приняты суммы НДС к возмещению (на 31.12.24 остаток НДС с авансов поставщикам составил 15 351,57 руб)

- кредиторская задолженность отражена за минусом остатков сумм НДС с авансов, полученных от покупателей (на 31.12.24 остаток НДС с авансов покупателей составил 45 765 386,56руб)

Таблица 5
(Тыс. руб)

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

[illegible]

всего														
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.	41 867	(4 959)	2 532 789	-	(2 540 810)	(1 370)	179	-	-	-	31 051	(6 150)
	5530	за 2023г.	31 373	(5 966)	2 201 519	6 764	(2 196 773)	(1 343)	1 335	-	-	-	41 867	(4 959)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	32 751	(400)	2 380 210	-	(2 389 726)	(1 370)	-	-	-	-	23 235	(1 770)
	5531	за 2023г.	19 272	(1 345)	2 091 397	-	(2 076 903)	(1 343)	1 273	-	-	-	32 751	(400)
Авансы выданные	5512	за 2024г.	4 172	-	141 334	-	(142 691.02)	-	-	-	-	-	2 822	-
	5532	за 2023г.	3 970	-	110 122	-	(109 920)	-	-	-	-	-	4 172	-
Прочая	5513	за 2024г.	4 816	(4 559)	8 450	-	(8 272)	-	179	-	-	-	4 994	(4 380)
	5533	за 2023г.	4 925	(4 621)	-	6 764	(6 872)	-	62	-	-	-	4 816	(4 559)
налоги и сборы по соц страхованию	5514	за 2024г.	128	-	-	-	(128)	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023г.	3 206	-	-	-	(3 078)	-	-	-	X	X	128	-
Итого	5500	за 2024г.	41 867	(4 959)	2 532 789	-	(2 540 810)	(1 370)	179	X	-	-	31 051	(6 150)
	5520	за 2023г.	31 373	(5 966)	2 201 519	6 764	(2 196 773)	(1 343)	1 335	X	-	-	41 867	(4 959)

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	6 150	-	4 959	-	5 966	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	1 770	-	400	-	1 345	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	0	-	-	-	-	-

прочая	5543	4 380	-	4 559	-	4 621	-
	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.	103 362	71 965	0	(87 759)	(205)	(47 745)			39 618
	5571	за 2023г.	219 058	4 706	-	-	-	(120 402)	-	-	103 362
в том числе:											
кредиты	5552	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2024г.	98 656	64 370	-	(84 170)	-	(46 000)	-	-	32 856
	5573	за 2023г.	219 058	-	-	-	-	(120 402)	-	-	98 656
прочая	5554	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
обязательства по аренде	5555	за 2024г.	4 706	7 595		(3 589)	(205)	(1 745)	X	X	6 762
	5575	за 2023г.	-	4 706	-	-	-	-	X	X	4 706
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	374 517	4 181 687	17 194	(4 302 684)	(1)	1 745			318 458
	5580	за 2023г.	207 594	3 647 863	68 430	(3 668 992)	(780)	120 402	-	-	374 517
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	14 497	2 289 666	0	(2 271 775)	0	0	0	0	32 388
	5581	за 2023г.	17 568	2 026 602	831	(2 029 753)	(751)	-	-	-	14 497

авансы полученные	5562	за 2024г.	215 111	1 150 993	-	(1 137 276)	(1)	-	-	-	228 827
	5582	за 2023г.	174 075	928 895	-	(887 830)	(29)	-	-	-	215 111
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	14 175	692 945	10	(699 673)	-	-	-	-	7 457
	5583	за 2023г.	11 676	656 677	-	(654 178)	-	-	-	-	14 175
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	124 333	-	16 016	(138 806)	-	-	-	46 000	47 543
	5585	за 2023г.	1 689	-	13 930	(11 688)	-	120 402	-	-	124 333
прочая: расчеты с персоналом, с подотчетн лицами, с разными кредиторами	5566	за 2024г.	2	47 590	-	(47 587)	-	-	-	-	5
	5586	за 2023г.	6	28 295	53 307	(81 606)	-	-	-	-	2
обязательства по аренде	5567	за 2024г.	6 399	493	1 168	(7 567)		1 745	X	X	2 238
	5587	за 2023г.	2 580	7 394	362	(3 937)	-	-	X	X	6 399
Итого	5550	за 2024г.	477 879	4 253 652	17 194	(4 390 443)	(206)	X	0	0	358 076
	5570	за 2023г.	426 652	3 652 569	68 430	(3 668 992)	(780)	X	-	-	477 879

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	-	-	-
	5593	-	-	-

5.5. Сведения о привлеченных заемных средствах

Срок гашения займов по условиям договоров	Сумма основного долга по займам по состоянию на 31.12.24 руб	Погашено досрочно в 2025г
30.09.2025	25 500 000,00	12 000 000,00
28.12.2025	13 500 000,00	13 500 000,00
30.12.2025	7 000 000,00	7 000 000,00
30.12.2027	20 400 000,00	20 400 000,00

31.12.2027	12 456 000,00	
Итого основного долга:	78 856 000,00	52 900 000,00
Срок гашения процентов по займам	Сумма невыплаченных процентов на 31.12.24, руб	
31.12.22	422 309,60	
31.12.23	560 520,00	
31.12.24	560 520,00	
Итого процентов :	1 543 349,60	

В Бухгалтерском балансе краткосрочная кредиторская задолженность отражается по строке 1510 «Заемные средства», 1520 «Кредиторская задолженность» и 15501 «Обязательство по аренде».

В Бухгалтерском балансе долгосрочная кредиторская задолженность отражается по строке 1410 «Заемные средства» и 14501 «Обязательства по аренде».

При получении организацией оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок этой организацией товаров выполнения работ, оказания услуг, передачи имущественных прав) кредиторская задолженность отражается в бухгалтерском балансе в оценке с учетом суммы НДС, подлежащей уплате (уплаченной) в бюджет в соответствии с налоговым законодательством.

5.1.8. Выручка от продаж товаров (услуг) по видам (отраслям) деятельности (без НДС)

Тыс. руб

Вид продаж	2024	2023
Объем продаж товаров, всего:	1 978 944	1 739 403
Объем продаж прочих услуг:	4 543	3 428
В т ч:		
Сдача в аренду доли собственности на ОС	4 127	3 407
Оказание информационных услуг	21	21
Оказание прочих разовых услуг	395	

5.1.9. Структура затрат.

В таблице 6 раскрыты расходы на продажу (торговые коммерческие расходы):

В материальные затраты включена сумма списанных материалов (в т ч малоценных ОС, стоимостью меньше или равно 100 000 руб)

Отчисления на социальные нужды (начисления в фонды с ФОТ)

В прочие затраты расшифровки входят:

-транспортные расходы (начисленные),

-расходы по аренде помещений,

-расходы на связь

-расходы на хоз. нужды,

-обслуживание оргтехники

-расходы по командировкам сотрудников

-расходы на рекламу компании

-другие расходы, относящиеся к коммерческим, не включаемым в прочие расходы

- Изменение остатков незавершенного производства, готовой продукции и др., это изменение остатков транспортных расходов на конец периода (-по сравнению с остатками на начало периода)

Таблица 6

Расходы на продажу		Тыс руб	
Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023 г.
Материальные затраты	5610	1 627	965
Расходы на оплату труда	5620	43 433	25 262
Отчисления на социальные нужды	5630	7 706	4 782
Амортизация	5640	8 275	5 576
Прочие затраты	5650	224 448	137 502
Итого по элементам	5660	285 489	174 087
Изменение остатков (-прирост [(-)]: незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(69 451)	(-6 736)
Изменение остатков (-уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680		
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	216 038	167 351
Фактическая себестоимость товаров проданных	5665	1 624 739	1 450 122

5.1.10. Расшифровка прочих доходов и расходов по отчету о финансовых результатах за 2023–2024 годы представлена в таблицах 7 и 8

Таблица 7

ПРОЧИЕ ДОХОДЫ в руб	2024г	2023г
Бонус поставщика	2 974 544,82	2 901 710,02
доход по безвозмездно полученным образцам и пр. ТМЦ	175 604,04	294 730,22
Претензии поставщикам	10 450,01	4 478,37
Списание кредит. задолженности	1 316,88	33 222,33
Закрытие остатка по договору аренды по фсбу 25/2018	205 186,35	-
Курсовые разницы	8 065 054,15	2 767 537,78
прочая реализация всего	4 542 548,08	3 427 916,65
В том числе:		
Посреднические услуги покупателям	400 000,00	-
доход от операционной аренды	4 126 923,08	3 407 083,33
услуги по размещению информации на сайте компании	15 625	20 833,32
Корректировка стоимости товарных остатков	12 974,96	
Восстановление резерва по сомнительным долгам		1 334 910,29
ИТОГО прочих доходов	15 987 679,29	10 764 505,66

Таблица 8

ПРОЧИЕ РАСХОДЫ, в руб	2024	2023
Бонус покупателю	996 414,21	895 802,89
банковские услуги за обслуживание счетов	2 481 973,96	1 264 474,25
Курсовые разницы	11 596 516,15	3 625 095,36
Корректировка остатков по налогам и сборам за счет собственных средств	7 326,56	-
штрафы, неустойки, расходы на возмещение причиненного ущерба по договорам	27,76	3 800,00
Штрафы, пени ИФНС	15 339,83	-
расходы на оказание прочих услуг покупателям	354 168,76	-
Гос.пошлины	111 370,00	-
НОТАРИУС сверх тарифов, установленных ст. 333.24 НК РФ	13 500,00	-
Списание прочей задолженности		3 751,20
НДС к списанию за счет средств предприятия	114 051,31	34 695,94
Списание брака	33 066,60	-
разовые внереализационные БУ расходы, не принимаемые к расходам на прибыль		-
резерв по сомнительным долгам	1 369 993,51	392 260,61
Резерв под снижение стоимости МЦ	1 012 070,30	219 615,68
%% по аренде (-по ФСБУ 25/2018)	1 167 736,74	362 092,48
Списание неиспользованных билетов на командировки	59 600,00	-
переход на ФСБУ 14/2022 расходы будущих периодов	256 626,17	-
Убыток прошлых лет	8 986,23	477 684,84
ИТОГО прочих расходов	19 598 768,09	7 279 273,25

5.1.11. Оценочные обязательства.

В таблице 5.1. «Наличие и движение дебиторской задолженности», в т. ч. отражены Оценочные обязательства по сомнительным долгам, кт. пересмотрены и обновлены по результатам годовой инвентаризации на конец 2024 года. Сумма созданного

резерва по сомнительным долгам уменьшает сумму дебиторской задолженности покупателей (отражены по строкам 5511 и 5531 таблицы 5.1 «Расчеты с покупателями и заказчиками»)

В таблице 9 представлена расшифровка Оценочных обязательств по резервам отпусков сотрудников. Оценочное обязательство, связанное с возникновением у работников права на оплачиваемые отпуска, состоит из суммы обязательства по выплате отпускных работникам и суммы обязательства по уплате страховых взносов на обязательное социальное страхование. Оценочное обязательство на отчетную дату рассчитано по каждому сотруднику как увеличенное на сумму страховых взносов произведение количества дней отпуска, не использованного сотрудником на конец отчетного периода, и среднедневного заработка сотрудника. При этом среднедневной заработок сотрудника определяется в соответствии с порядком, применяемым для расчета отпускных

Таблица 9

9. Оценочные обязательства

Тыс руб

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	3 283	7 314	(4 289)	-	6 308
в том числе:						
резервы отпусков	5701	3 283	7 314	(4 289)	-	6 308

5.1.12. Информация о балансовой стоимости активов в форме права пользования и обязательств по аренде, имеющих у Общества и их изменения в течение 2023-2024 годов – расшифровка строк 11503, 15501 и 14501 баланса представлены в таблице 10 :

Таблица 10

Тыс.руб											
стоимость ППА, полученных в аренду	период	Баланс на начало года	Поступление	Прекращение признания	Амортизация	Обесценение	Процентный расход	списано амортизации при выбытии	перевод задолженности из долгосрочной в краткосрочную	К выплате за период	Баланс на конец года
Производственное оборудование	2024	0	0	0	0	0	х		-	х	0
	2023	0	0	0	0	0	х		-	х	0

Здание, земельный участок	2024	10 999	8 088	(7 614)	(6 194)	0	x	3 807	-	x	9 086
	2023	2 442	12 099		(3 542)				-		10 999
Прочие основные средства	2024	0	0	0	0	0	x		-	x	0
	2023	0	0	0	0	0	x		-	x	0
Итого строка 11506	2024	10 999	8 088	(7 614)	(6 194)	0	x	3 807	-	x	9 086
	2023	2 442	12 099		(3 542)				-		10 999
Краткосрочные обязательства по аренде строка 15501	2024	6399	493	0	x	x	1 168		1 745	(7 567)	2 238
	2023	2580	7394		x	x	362			(3 937)	6399
Долгосрочные обязательства по аренде строка 14501	2024	4706	7 595	(205)	x	x	0		(1 745)	(3 589)	6 762
	2023	0	4706	0	x	x	0			0	4706

5.2. Дополнительная информация.

Государственная помощь Обществу в 2024 году не оказывалась:

В Обществе отсутствует негосударственное пенсионное обеспечение.

К Условным фактам хозяйственной деятельности Общество относит сумму долга, присужденного судом, но не погашенного контрагентами на отчетную дату.

На момент составления отчетности в ООО «РТД Сервис» имеет не закрытые иски к Контрагентам (-смотреть расшифровку в таблице 11)

Таблица 11

Судебные и пр. иски от ООО «РТД Сервис» по состоянию на 31.12.24

11.1. Судебные разбирательства

№ дела	Наименование истца	Наименование ответчика	Стадия дела	Суть исковых претензий и величина исковых требований, тыс. руб.	Оценка вероятности того, что судебное решение будет принято не в пользу организации (высокая, выше средней, ниже средней, низкая)
A62-13720-2/2023	ООО «РТД Сервис»	ИП Мартынов Дмитрий Михайлович	Идет процедура реализации имущества гражданина	419 296,02 руб. – основной долг.; 11 386 руб. возмещение государственной пошлины	Утвержден план реструктуризации долгов гражданина, на основании которого ежемесячно с февраля 2025 г. перечисляется сумма 11646,95 рублей в счет погашения долга. Оценка

					вероятности погашения долга выше средней
A62-13720-2/2023	ООО «РТД Сервис»	ИП Мартынов Дмитрий Михайлович	Процедура реализации имущества гражданина	Поданы дополнительные требования в сумме 338 544,70 рублей. Решения еще нет	Перспективы: включение в пятую очередь реестра требований кредиторов. Оценка вероятности погашения долга низкая.
A57-28356/2024	ООО «РТД Сервис»	ООО «Сарглас»	Процесс не завершен. Решение не принято	Сумма долга – 2 271 110 руб.	Оценка, что судебное решение будет принято в пользу организации – средняя
Дело № А40-45647/17-95-55	ООО «РТД Сервис»	ЗАО «ССР» (ОГРН 1037789066028, ИНН 7723502051)	Продлить срок конкурсного производства в отношении ЗАО «ССР» на пять месяцев до 10.11.2025 г	3 004 282,61 по Решению Арбитражного суда г. Москвы по делу № А40-45647/17-95-55 от 13.11.2018	Оценка вероятности погашения долга низкая.
Дело № А51-13982/2020	ООО «РТД Сервис»	Пономарчук Валерий Сергеевич (ИНН 251601701610)	Продлить срок реализации имущества до 19.06.2025.	Сумма долга 473 91.028,8 руб.	Оценка вероятности погашения долга низкая.

11.2. Исполнительное производство

Исполнительное производство (номер, дата возбуждения)	Наименование истца	Наименование ответчика	Отдел судебных приставов (наименование, адрес)	Предмет исполнения, сумма непогашенной задолженности	Оценка вероятности того, что судебное решение будет принято не в пользу организации (высокая, выше средней, ниже средней, низкая)
16591.029/22/14037-ИП от 03.03.2022	ООО «РТД Сервис»	Бахтин И А (поручитель по договору с покупателем ООО СтройАльянсГрупп (Якутск))	Якутское ГОСП УФССП России по Республике Саха (Якутия) 677027, Россия, Респ. Саха /Якутия/, г. Якутск, ул. Каландаришвили, д. 7,	239667.78 руб. Исполнительский сбор: 16776	Оценка вероятности погашения долга низкая (не могут найти должника)
16191.029/23/34041-ИП от 15.08.2018	ООО «РТД Сервис»	Никифоров Максим Вячеславович 18.08.1986 Г. ВОЛГОГРАД	Советское РОСП 400011, Россия, Волгоградская обл., г. Волгоград, Университетский пр-кт, д. 64	Ущерб, причиненный преступлением физ. или юр. лицам: 700000.00 руб. Исполнительский сбор: 49000.00 руб.	Оценка вероятности погашения долга низкая

5.3. Обеспечения исполнения обязательств покупателей, установленных на основании соглашения сторон представлены в таблице 12

Таблица 12
Обеспечения обязательств

Тыс руб				
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Полученные (- всего)	5800	562	444	3 734
в том числе договоры поручительства	5801	562	444	3 734
Выданные (- всего)	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

5.4. Информация по налогу на прибыль:

Общество определяет величину текущего налога на прибыль на основе налоговой декларации по налогу на прибыль. При этом величина текущего налога на прибыль соответствует сумме исчисленного налога на прибыль, отраженного в налоговой декларации по налогу на прибыль (-п. 22 ПБУ 18/02).

Общество использует балансовый метод для определения ОНА (Отложенных налоговых активов) и ОНО (Отложенных налоговых обязательств) путем сравнения балансовой и налоговой стоимости активов и обязательств. Временная разница по состоянию на отчетную дату определяется как разница между балансовой стоимостью актива (обязательства) и его стоимостью, принимаемой для целей налогообложения. В Таблице 13 приведена расшифровка расчета отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств на 31.12.2024г

Таблица 13
Налогооблагаемые временные разницы, ОНА и ОНО (балансовый метод) Единицы измерения-руб

Обязательство (актив) на 31.12.23 (по счету)	Расшифровка обязательства (Актива) для временных разниц	Суммы остатков по счетам бухгалтерского / налогового учета на 31.12.23	Сумма разницы в остатках БУ-НУ на 31.12..23	Сумма налогового обязательства (актива) на 31.12.23	Суммы остатков по счетам бухгалтерского / налогового учета на 31.12.24	Сумма разницы в остатках БУ-НУ На 31.12.24	Сумма налога на прибыль по ставке 20% с разницы на 31.12.24	Дополнительная сумма налога на прибыль 5% с разницы на 31.12.24 (переход на новую ставку с 2025г)	Сумма налогового обязательства (актива) на 31.12.24	Сумма изменения налогового обязательства (актива) за 2024 год
ОНО (сч 77)	отклонение в остатках ОС организации (сч 01-сч 02 без ППА)	10 415 125,19 10 083 396,43	331 728,76	66 345,75	9 399 421,95 / 9 141 834,77	257 587,18	51 517,44	12 879,36	64 396,80	-1 948,95
ОНО(сч 77) :	отклонение в остатках НМА (сч	21 120 / 0	21 120	4 224,00	127 382,12 / 0	127 382,12	25 476,42	6 369,11	31 845,53	27 621,53

	04-сч 05)									
ОНА (сч 09)	Бухгалтерский остаток по сч 63	4 959 913,27 / 0	4 959 913,27	991 982,65	6 150 591,74 / 0	6 150 591,74	1 230 118,35	307 529,59	1 537 647,94	545 665,29
ОНО (сч 77)	Бухгалтерский остаток по сч 10	512 886,54 / 512 623,47	263,07	52,61	6 815 969,19 / 6 815 706,12	263,07	52,61	13,15	65,76	13,15
ОНА (сч 09)	Бухгалтерский остаток по сч 96	3 282 744,05 / 0	3 282 744,05	656 548,81	6 308 487,79 / 0	6 308 487,79	1 261 697,56	315 424,39	1 577 121,95	920 573,14
ОНО (сч 77)	Бухгалтерский остаток по сч 97	415 853,77 / 478 412,66	-62 558,89	12 511,78					0	-12 511,78
ОНА (сч 09)				0	0 / 1 023 810,06	-1 023 810,06	204 762,02	51 190,50	255 952,52	+255 952,52
ОНА (сч 09)	Бухгалтерский остаток по сч 98.	553 858,31 / 7 165,42	546 692,89	109 338,58	434 211,41 / 0	434 211,41	86 91.022,28	21 710,57	108 552,85	- 785,73
ОНО (сч 77)	Бухгалтерский остаток по сч 98.кр				0 / 887 688,77	- 887 688,77	177 537,75	44 384,44	221 922,19	221 922,19
ОНА (сч 09)	Бухгалтерский остаток по счетам учета аренды: (76.07.1+76.07.5)	(11 104 387,69-10 999 389,76) / 0	104 997,93	20 999,59						-20 999,59
ОНО (сч 77)	-(сч 01 ППА-02 ППА)			0	(8 999 878,72 - 9 086 388,83) / 0	-86 510,11	17 302,02	4 325,51	21 627,53	+21 627,53
ОНА (сч 09)	Бухгалтерский остаток сч 14.02	219 615,68 / 0	219 615,68	43 923,13	1 231 592,21 / 0	1 231 592,21	246 318,44	61 579,61	307 898,05	263 974,92
ИТОГО сумма налоговых активов (сч 09)				1 822 792,76					3 787 173,29	
ИТОГО сумма налоговых обязательств в (сч 77)				83 134,14					339 857,81	
Сумма изменений налоговых обязательств (активов) за 2024г:										
		20%	Дополнительно 5%		Итого 25%					
ИТОГО ОНО	Д 09 /К 99	1 250 441,76	757 434,66		2 007 876,42					
ИТОГО ОНО	Д 99/ К 09	-43 495,89			-43 495,89					
ИТОГО ОНА	Д77 / К99.02.4	27 340,09			27 340,09					
ИТОГО ОНА	Д99.02.4 / К 77	- 216 092,20	- 67 971,56		-284 063,76					

Условный расход по налогу на прибыль за 2024г = стр. 2300 ОФР*20%=124 596 024,36*20%= 24 919 204,88;
24 919 204,88 (УРНП)+ 1 206 945,87 (ОНО) – 188 752,11 (ОНА) + 168 848,36 (ПНД) = 26 106 247,00 руб (стр.2411 ОФР текущий налог на прибыль)

6. Отчет о движении денежных средств

Отчет о движении денежных средств является пояснением к строке 1250 «Денежные средства и денежные эквиваленты» Бухгалтерского баланса.

Отчет о движении денежных средств характеризует наличие, поступление и расходование денежных средств и денежных эквивалентов в организации в разрезе текущей, инвестиционной и финансовой деятельности.

К денежным эквивалентам относят высоколиквидные финансовые вложения, срок обращения которых составляет менее трех месяцев, которые могут быть легко обращены в заранее известную сумму денежных средств и подвержены незначительному риску изменения стоимости.

Каждый существенный вид поступлений в организацию денежных средств или денежных эквивалентов отражается в отчете о движении денежных средств отдельно от платежей организации.

Косвенные налоги в составе поступлений от покупателей и заказчиков, платежей поставщикам и подрядчикам и платежей в бюджетную систему РФ или возмещение из нее отражаются в отчете о движении денежных средств свернуто (НДС). Величина денежного потока от продажи продукции, товаров, работ и услуг уменьшается на сумму НДС, содержащегося в полученных платежах. Итого сумма НДС за 2024г составила 46 749 тыс. руб. и отражена по строке 4114 «НДС».

Налог на доходы физических лиц и взносы во внебюджетные фонды учитывается в ОДДС в составе текущих операций по оплате труда работников.

Показатели потока в ОДДС отражаются в тысячах рублей. Величина денежных потоков в иностранной валюте пересчитывается в рубли по курсу Центробанка РФ на дату осуществления или поступления платежа.

Разница, возникающая в связи с пересчетом денежных потоков в валюте и остатков денежных средств на счетах в рубли по курсу на дату операции, отражается отдельно от денежных потоков по строке как влияние изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю.

7.Информация о корректировках показателей первичной бухгалтерской отчетности за 2024г.

Данная отчетность за 2024 заменяет ранее сданную от 31 марта 2025.
Произведены корректировки по следующим строкам отчетности:

Номер Строки отчета	Наименование строки отчета	откорректированный показатель // Первичный показатель на 31.12.24		Сумма корректировки в тыс. руб	Комментарий, причина корректировки
Бухгалтерский баланс					
1150	Основные средства	20 736	20 242	494	Пересчет стоимости ППА в связи с появлением дополнительных условий договора
11506	право пользования активом ППА	9 086	8 593	493	Пересчет стоимости ППА в связи с появлением дополнительных условий договора
1180	Отложенные налоговые активы	3 787	1 823	1 964	Пересчет отложенных активов
1100	Итого по разделу I баланса	24 650	22 192	2 458	Изменение сумм строк 1150 (11506), 1180
12201	НДС по	10 608	10 261	347	Уточнение суммы показателя НДС по

	приобретенным материально- производственным запасам				закупленным ТМЦ
1230	Дебиторская задолженность	24 900	27 362	-2 462	Уменьшение суммы дебиторской задолженности
12303	Расчеты по налогам и сборам займ	0	2 881	-2 881	Произведены доначисления налогов и сборов, задолженность показана свернуто
12304	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	614	195	419	Перераспределение сумм по строкам расшифровки дебиторской задолженности
1200	Итого по разделу II баланса	818 306	820 767	-2 461	
1600	БАЛАНС	842 956	842 959	-3	Изменения значений разделов I и II
1370	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	457 785	456 079	1 706	Увеличение балансовой прибыли за счет изменения показателей отчета оф финансовых показателях за 2024г
1300	Итого по разделу III	477 798	476 092	1 706	Увеличение балансовой прибыли за счет изменения показателей отчета оф финансовых показателях за 2024г
1410	Заемные средства	32 856	78 856	-46 000	Исправление распределения краткосрочных и долгосрочных заемных обязательств
14101	Долгосрочные займы	32 856	78 856	-46 000	Исправление распределения краткосрочных и долгосрочных заемных обязательств
1420	Отложенные налоговые обязательства	340	83	257	Произведен пересчет отложенных налоговых обязательств
1400	Итого по разделу IV баланса	39 958	85 701	-45 743	Изменение строк 1410 (14101), 1420 раздела IV
1510	Заемные средства	47 543	1 543	46 000	Исправление распределения краткосрочных и долгосрочных заемных обязательств

15101	Краткосрочные займы	46 000	0	46 000	Исправление распределения краткосрочных и долгосрочных заемных обязательств
1520	Кредиторская задолженность	268 677	271 136	-2 459	Пересчет остатка арендных обязательств по долгосрочной финансовой аренде
15201	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	32 388	31 969	419	Пересчет остатка арендных обязательств по долгосрочной финансовой аренде
15202	Расчеты с покупателями и заказчиками	228 827	228 825	2	Уточнение остатков взаиморасчетов с покупателями
15203	Расчеты по налогам и сборам	7 457	10 337	-2 880	Внесены исправления в начисления налогов
1550	Прочие обязательства	2 238	1 745	493	Пересчет стоимости ППА в связи с появлением дополнительных условий договора
15501	обязательства по аренде	2 238	1 745	493	Пересчет стоимости ППА в связи с появлением дополнительных условий договора
1500	Итого по разделу V	325 200	281 166	44 034	Изменение строк 1510,1520,1550 раздела V
1700	БАЛАНС	842 956	842 959	-3	Изменение остатков по разделам III, IV и V
Отчет о финансовых результатах					
2350	Прочие расходы	(19 599)	(19 597)	2	
2300	Прибыль (убыток) до налогообложения	124 596	124 598	-2	
2410	Налог на прибыль	(25 088)	(26 106)	-1 018	Рассчитан отложенный налог на прибыль
2412	отложенный налог на прибыль	1 018	0	1 018	Начислен отложенный налог на прибыль
2460	Прочее	689	0	689	Сделан пересчет суммы отложенного налога на прибыль по ставке 25%
	изменение отложенного налога	689	0	689	Сделан пересчет суммы отложенного

	на прибыль на ставку 25%				налога на прибыль по ставке 25%
2400	Чистая прибыль (убыток)	100 197	98 492	1 705	Увеличение чистой прибыли за счет изменения показателей строк 2350, 2410, 2460
2500	Совокупный финансовый результат периода	100 197	98 492	1 705	Изменение фин результата за счет изменения показателей строки 2400
Отчет об изменениях капитала					
3310	Увеличение капитала - всего:	100 197	98 492	1 705	Изменение показателей отчета о финансовых показателях
3311	чистая прибыль	100 197	98 492	1 705	Изменение показателей отчета о финансовых показателях
3300	Величина капитала на 31 декабря 2024 г.	457 785	456 079	1 706	Изменение показателей отчета о финансовых показателях

8. Информация о рисках хозяйственной деятельности предприятия

Общество не исключает возможности быть подверженным рыночному, кредитному риску и риску ликвидности.

С целью минимизации риска неплатежеспособности Общество уделяет большое внимание сбалансированной структуре будущих расходов и ожидаемых доходов, составлению прогноза известных будущих платежей, анализу и выявлению тенденций по объему потенциальных платежей.

В 2024 году геополитическая обстановка продолжала быть сложной, введение экономических санкций со стороны ряда ведущих зарубежных стран в отношении России, а также ответных санкций со стороны России, влияют на международные экономические отношения, в т.ч. на нормальное ведение сделок с иностранными поставщиками Общества, нарушая их нормальное течение и развитие, возникают большие проблемы с расчетами за поставки импортных товаров. Но существенного влияния на деятельность Общества такие ограничения в 2024г не оказали, в частности, финансовый показатель в 2024 году выше по сравнению с 2023 годом, сокращение персонала не производилось. Общество не относится к наиболее пострадавшим от введения ограничений отраслям. В связи с этим, мы не ожидаем в 2025 значительных негативных последствий, связанных со специальной военной операцией и не планируем ликвидацию, не планируем прекращение либо сокращение деятельности, как по видам экономической деятельности, так и по объемам реализации в следующие отчетные периоды, но допускаем возникновение определенных трудностей в решении вопросов по работе с импортерами товаров.

Общество проводит работу по оценке влияния экономической ситуации в мире и в России, в частности, на объемы производственной деятельности и принимает все необходимые меры для поддержания устойчивого финансового положения и дальнейшего развития бизнеса.

Вследствие нестабильности курсов валют и введения ограничений на проведение валютных платежей на ряд банков РФ, в т.ч. на банки, с которыми работает Общество, усложнились операции по импорту. ООО «РТД Сервис», как и многие торговые предприятия России, столкнулись с трудностями в поиске банков, которые могут обеспечить работу Общества с иностранными партнерами, со значительным ростом закупочных цен на импортный товар компании, что может привести к ограничению дальнейшего спроса покупателей при его дальнейшей реализации, если введение санкций повлияет на платежеспособность последних.

9. События после отчетной даты

С начала 2025г компания увеличила штат сотрудников, расширила арендуемые площади. Произведено досрочное гашение части долгосрочных займов в размере:

-Дронову А.А. - 17 400 000,00

-ООО «Ритм ДВ» - 3 000 000,00,

а также досрочное гашение долгосрочных займов со сроками гашения в 2025:

ООО «Ритм ДВ» - 2 000 000,00

ООО «РТД плюс» - 17 000 000,00

ООО «Сахапласт» - 13 500 000,00

Получено (погашено) новых займов

От ООО "Находкомплект" - 70 990 000,00 (из них погашено 23 000 000,00)

От ООО "ПЛАСТФУР" - 61 000 000,00

После отчетной даты произведено распределение прибыли за 2022г единственному учредителю:

- в размере 689 655,00руб по Решению единственного учредителя от 10.03.25 (выплачено в марте 2025)

- в размере 750 000,00руб по Решению единственного учредителя от 25.06.25 (выплачено в июне 2025)

- в размере 750 000,00руб по Решению единственного учредителя от 10.09.25 (выплачено в сентябре 2025)

После отчетной даты и на момент составления отчетности не происходили следующие события:

- Пожар, авария, стихийное бедствие или другая чрезвычайная ситуация, в результате которой уничтожена значительная часть активов организации;

- Действия органов государственной власти (-национализация и т.п.)

Иных существенных событий после отчетной даты, которые могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств и результаты деятельности организации, на момент подписания бухгалтерской отчетности нет.

10. Непрерывность деятельности

Общество собирается продолжать деятельность в течение следующих 12 месяцев, но допускает влияние общей экономической ситуации в стране и мире на экономические показатели своей компании. На момент сдачи годовой отчетности ООО «РТД Сервис» не

планирует закрытия предприятия или сокращение штата сотрудников, наоборот, произведено расширение штата сотрудников и площадей хранения товарных запасов. Считаю возможным преодоление возможных экономических трудностей, связанных с политической обстановкой в стране и мире, с наименьшими возможными потерями для чего продумываются альтернативные варианты работы компании для её дальнейшего развития.

Генеральный директор ООО «РТД Сервис» _____ /Минаков Михаил Юрьевич