

Пояснения к бухгалтерской отчетности за 2024 год

1. Общество с ограниченной ответственностью «БРИЗ», ООО «БРИЗ»
2. Поляков Иван Федорович -единственный учредитель, генеральный директор (Решение 1/2022 от 12.08.2022г. срок 5 лет), бенефициар компании. Гражданство -РФ. Размер доли участника 100% от Уставного капитала (оплачен), номинальная стоимость принадлежащей ему доли равна 200 000 (Двести тысяч) рублей. Величина зарегистрированного и оплаченного уставного капитала составляет 200 000 рублей.

Ответственный за контроль (ЛОКУ) за финансово-хозяйственной деятельностью и надзор за подготовкой бухгалтерской (финансовой) отчетности в отчетном периоде Поляков Иван Федорович-генеральный директор.

3. Фактический адрес совпадает с юридическим: 195067, г. Санкт-Петербург, проспект Непокоренных, д. 63, литера К37, Помещение 6Н, офис №97
4. Дата основания -12.09.2017 года
5. ОГРН – 1177847301763, ИНН -7804606490
6. Основной ОКВЭД -46.31 Торговля оптовая фруктами и овощами, Доп. ОКВЭД-52.10 Деятельность по складированию и хранению
7. Обособленных подразделений/филиалов/дочерних обществ не имеет
8. Официального сайта нет.
9. ООО «БРИЗ» Расчетные счета имеет в следующих банках

Название банка	Расчетный счет в рублях	Дата открытия	Остаток на 31.12.2024, руб	Расчетный счет в долларах, Евро	Дата открытия	Остаток на 31.12.2024, \$
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	40702810432440001544	02.10.2020	749,97	40702840832440000254	02.03.2020	0-00
Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	40702810780800000268	08.06.2020	15.126.401,02	40702840280800000039	08.06.2020	0-00
Акционерное общество "ИШБАНК"	40702810500000003127	18.12.2024	53 315,57	407028408000000003127	18.12.2024	0-00
ББР Банк (акционерное общество)	40702810602101004671	06.04.2022	20 466,05	40702840602100004671, \$	06.04.2022	0-00
ББР Банк (акционерное общество)	40702810302100004671	06.04.2022	0-00	40702978202100004671, Евро	06.04.2022	0-00
Акционерное общество "Банк Интеза"	40702810220090005660	30.03.2023	20 857,28	40702.840.6.20090001784	30.03.2023	0-00

Акционерное общество "ТБанк"	4070281009451002 2485	16.06.20 23	942,00			
Акционерный коммерческий банк "Азия-Инвест Банк" (акционерное общество)	4070281050000001 8672	11.10.20 23	74607,18	407028408000000186 72	11.10.20 23	0-00

10. Главный бухгалтер ООО «БРИЗ» -Болдова Юлия Олеговна. Приказ о назначении №7 от 01.09.2021 года
11. Среднесписочная численность сотрудников на 31.12.2024 года -6 человек, фактическая численность сотрудников – 6 человек. Работающий пенсионер – 1, Генеральный директор - Поляков Иван Фелорович
12. Вознаграждение основному управленческому персоналу.
Основной управленческий персонал Общества представлен в лице генерального директора.

Фамилия	Вознаграждения	НДФЛ	СТРАХ ВЗНОСЫ
ПОЛЯКОВ	5113218-	425638-	267135,60

13. Взаимозависимое лицо -Поляков Иван Федорович. Размер выплаченных дивидендов Единственному участнику Полякову И.Ф. в 2024 году составил 3 100 000 (Три миллиона сто тысяч) рублей, удержанный НДФЛ с дивидендов -463218 рублей.
14. ООО «БРИЗ» занимается импортом банан из Эквадора. ООО «БРИЗ» везет маленький объем по сравнению с другими подобными компаниями, но имеет своих постоянных покупателей.
15. Бухгалтерская отчетность составлена на основе данных бух. учета в соответствии с требованиями Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Российскими стандартами (Положениями по бухгалтерскому учету) по формам, утвержденным Приказом Министерства финансов РФ от 02.07.2010 № 66н (в ред. Приказа Минфина РФ от 05.10.2011 №124н, от 06.04.2015 № 57н).
16. Данная бухгалтерская (финансовая) отчетность подготовлена на основе исторической и первоначальной стоимости, за исключением активов и обязательств, которые учитываются по справедливой стоимости и чистой стоимости продажи в силу норм стандартов бухучета и отчетности или выбора учетной политики.
17. Выдержки из Учетной политики
«4.2. Калькуляция себестоимости ведется позаказным методом.
Основание: п. 23, 24, 25 ФСБУ 5/2019, п. 9 ПБУ 10/99
- 4.3. В состав прямых затрат входят: материальные затраты.
Основание: п. 23 ФСБУ 5/2019

4.4 Прочие производственные расходы считаются косвенными, отражаются на счете 44.01 «Издержки обращения» и в конце месяца списываются в дебет счета 90 «Продажи».

Основание: п. 24, 25 ФСБУ 5/2019, п. 9, 10 ПБУ 10/99

4.7. При реализации и ином выбытии запасы оцениваются по методу ФИФО

4.8. Поощрения от поставщиков в виде премий, бонусов и скидок (кредит-нот), которые не меняют цену сделки, в бухгалтерском учете отражаются в составе прочих доходов.

2.2. Доходы и расходы для целей налогообложения прибыли признаются методом начисления.

Основание: п. 1 ст. 271, п. 1 ст. 272 НК»

18. Информация по оценочным обязательствам:

Резерв на оплату отпусков

№	Дебет					Кредит					Сумма	Содержание проводки
	Счет	Аналитика	Количество	Валюта	Вал. сумма	Счет	Аналитика	Количество	Валюта	Вал. сумма		
1	44.01	резерв на оплату отпусков				96.01.1	Резерв ежегодных отпусков				647 111,59	
2	44.01	резерв на оплату отпусков				96.01.2	Резерв ежегодных отпусков				195 427,70	

19. ООО «БРИЗ» рассчитывает резерв по сомнительным долгам

№	Дебет					Кредит					Сумма	Содержание проводки
	Счет	Аналитика	Количество	Валюта	Вал. сумма	Счет	Аналитика	Количество	Валюта	Вал. сумма		
1	91.02	Прочие внереализационные доходы и расходы ПИНК ООО				63	ПИНК ООО №08/09-2020 от 08.09.2020				1 364 250,00	

резерв под обесценение запасов.

№	Дебет					Кредит					Сумма	Содержание проводки
	Счет	Аналитика	Количество	Валюта	Вал. сумма	Счет	Аналитика	Количество	Валюта	Вал. сумма		
1	90.02.1	Товары				14.02	Бананы свежие зеленые сорт "КАВЕНДИШ" т.м. "КАТУША" в кор.ср.весом 19,60 кг нетто				901 230,12	
2	90.02.1	Товары				14.02	Бананы свежие зеленые сорт "КАВЕНДИШ" т.м.				37 547,90	

						"KATUSHA" в кор.ср.весом 19.60 кг нетто					
3	90.02.1	Товары				14.02 Бананы свежие зеленые сорт "КАВЕНДИШ" т.м. "VELAROSA" в кор.ср.весом 19.60 кг нетто					421 939,77
4	90.02.1	Товары				14.02 Бананы свежие зеленые сорт "КАВЕНДИШ" т.м. "ESUALITTA" в кор.ср.весом 19.6 кг нетто					172 224,00
5	90.02.1	Товары				14.02 Бананы свежие зеленые сорт "КАВЕНДИШ" т.м. "VELAROSA" в кор.ср.весом 19.60 кг нетто					102 214,06

20. Валюта отчетности – российский рубль.

21. Основные показатели:

Показатели	2024 год	2023 год
Выручка, тыс. руб	1550622	1069501
Себестоимость, тыс.руб	1751684	1071951
Доходы, руб		
% к получению	1.557.374,96	501.346,36
Возврат преференции	527.897,60	
Курсовые разницы от переоценки валютных остатков	24.450.525,68	9.465.028,48
Кредит ноты от поставщиков	288.967.564,28	37.173.825,48
Отклонения курса покупки от офиц. курса	27.196,02	625.344,96
Расходы, руб		
Амортизация	54.462,48	
Аренда	1.808.792,09	3.384.818,30
Система Главбух	63.326,11	61.783,73
Взносы в ФСС	9.681,54	59.50,44
Информационно-конс. Расходы	190.300,00	182.700,00
Ключ от ВЭД	428,58	2.216,58
Оплата труда	4.840.773,76	2.975.222,80
Программа 1 С	16.550,00	
Прочие затраты	461.164,3	836.730,04
Резерв на оплату отпусков	842.539,29	
Система проверка контрагентов	14.805,67	14.182,50
Списание материалов	266.986,98	324.356,88
Страховые взносы	926.713,92	597.611,81

Услуги адвоката	614.500,02	
Электронная отчетность	24.288,87	19.638,90
ЭЦП		1.346,26
Расходы на услуги банков, в т.ч. валютный контроль	3.589.069,77	1.928.705,64
Отклонение от курса ЦБ при покупке валюты	25.095.582,80	6.889.545,33
Штрафы, пени, неустойки до договору купли продажи Мегатрейд	1.491.651,71	
Курсовые разницы от переоценки валютных остатков	62.521.549,28	17.469.049,89
Списание продукции	692.302,53	135.617,26
Списание КДТ в таможне	1.249.959,46	676.493,28
Штраф	130277,57	1250,00
Страх взносы по премии	56767,75	37660,46

22. Дебиторская задолженность за 2024 год

62.01	17 265 300,00	866 920 280,31	817 518 212,05	66 667 368,26	Сроки погашения задолженности
АГРО-ТРЕЙД ООО		16 800 000,00	9 300 000,00	7 500 000,00	6 месяцев
ГЛОБУС ООО		59 989 410,00	55 025 710,00	4 963 700,00	2 месяца
ИП Буризод Хамдами Тошбойи		67 849 750,00	64 508 000,00	3 341 750,00	8 месяцев
ОРЁЛ ООО	2 547 850,00	33 417 412,00	33 300 000,00	2 665 262,00	1 месяц
ОРИОН ПЛЮС ООО		18 956 314,00	17 150 000,00	1 806 314,00	1 месяц
ПИНК ООО	1 364 250,00			1 364 250,00	Сформирован резерв по сомнительным долгам
ПТК ООО		75 456 825,13	74 352 175,83	1 104 649,30	4 месяца
РПК ООО		144 214 202,70	139 014 202,70	5 200 000,00	1 месяц
ФАВОРИТА ООО	3 460 000,00	81 282 605,36	78 801 129,02	5 941 476,34	2 месяца
ФРУТ ТЕХ ООО	3 650 000,00	15 515 619,00	18 687 619,00	478 000,00	4 месяца
ФРУТСЕРВИС ООО	5 359 110,00	192 955 898,00	193 205 408,00	5 109 600,00	2 месяца
ФРУТСИТИ ООО	490 000,00	79 172 904,00	77 016 304,00	2 646 600,00	1 месяц
Холиков Мавлонберди Облобердиевич	394 090,00	45 998 422,00	44 114 090,00	2 278 422,00	6 месяцев
ЮКОНТ ООО		35 310 918,12	13 043 573,50	22 267 344,62	8 месяцев
Итого	17 265 300,00	866 920 280,31	817 518 212,05	66 667 368,26	

23. Дебиторская задолженность за 2023 год

Счет	Сальдо на начало периода	Обороты за период	Сальдо на конец периода
------	--------------------------	-------------------	-------------------------

Контрагенты	Показатели	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Сроки погашения задолженности
62	БУ	4 429 900,00		344 181 724,65	327 698 802,49	20 912 822,16	
	НУ	4 429 900,00		344 181 724,65	327 698 802,49	20 912 822,16	
62.01	БУ	4 429 900,00		344 181 724,65	327 698 802,49	20 912 822,16	Сроки погашения задолженности
	НУ	4 429 900,00		344 181 724,65	327 698 802,49	20 912 822,16	
БАЙКАЛ ФРУТ ООО	БУ			12 762 350,00	12 573 632,00	188 718,00	2 месяца
	НУ			12 762 350,00	12 573 632,00	188 718,00	
ВАЛФРЕШ ООО	БУ			6 020 800,00	6 009 000,00	11 800,00	12 месяцев
	НУ			6 020 800,00	6 009 000,00	11 800,00	
ИНФОСЕРВИС-БАЛТИКА ООО	БУ			5 819 734,60	5 043 140,60	776 594,00	1 месяц
	НУ			5 819 734,60	5 043 140,60	776 594,00	
ООО "ГРАНАТ"	БУ			11 128 500,00	9 628 500,00	1 500 000,00	1 месяц
	НУ			11 128 500,00	9 628 500,00	1 500 000,00	7 дней
ООО "МЕГАТРЕЙД"	БУ			100 410 937,73	99 240 527,57	1 170 410,16	
	НУ			100 410 937,73	99 240 527,57	1 170 410,16	
ОРЁЛ ООО	БУ	1 144 480,00		19 855 890,00	18 452 520,00	2 547 850,00	10 месяцев
	НУ	1 144 480,00		19 855 890,00	18 452 520,00	2 547 850,00	
ПИНК ООО	БУ			10 016 950,00	8 652 700,00	1 364 250,00	12 месяцев
	НУ			10 016 950,00	8 652 700,00	1 364 250,00	
ФАВОРИТА ООО	БУ			14 268 350,00	10 808 350,00	3 460 000,00	1 месяц
	НУ			14 268 350,00	10 808 350,00	3 460 000,00	
ФРУТ ТЕХ ООО	БУ			5 200 000,00	1 550 000,00	3 650 000,00	7 месяцев
	НУ			5 200 000,00	1 550 000,00	3 650 000,00	
ФРУТСЕРВИС ООО	БУ	1 657 920,00		120 477 502,32	116 776 312,32	5 359 110,00	1 месяц
	НУ	1 657 920,00		120 477 502,32	116 776 312,32	5 359 110,00	
ФРУТСИТИ ООО	БУ	1 627 500,00		22 476 620,00	23 614 120,00	490 000,00	1 месяц
	НУ	1 627 500,00		22 476 620,00	23 614 120,00	490 000,00	
Холиков Мавлонберди Облобердиевич	БУ			15 744 090,00	15 350 000,00	394 090,00	4 месяца
	НУ			15 744 090,00	15 350 000,00	394 090,00	
Итого	БУ	4 429 900,00		344 181 724,65	327 698 802,49	20 912 822,16	
	НУ	4 429 900,00		344 181 724,65	327 698 802,49	20 912 822,16	
Итого развернутое	БУ	4 429 900,00		344 181 724,65	327 698 802,49	20 912 822,16	
	НУ	4 429 900,00		344 181 724,65	327 698 802,49	20 912 822,16	

24. Инвентаризация проведена с 29 по 31.12.2024 года (3 дня). Пересчитывали бананы.

Обнаружили недостачу по 54 номенклатурным номерам. Общее количество недостачи 91 коробка на общую сумму 212688,8, в т.ч. НДС 35448,10 рублей. В бухчете были сделаны следующие проводки -Д 91.02 К 41.01 -177240,70 рублей, Д 91.02 К 68.02 35448,10 рублей

25. Судебные разбирательства с ООО «Мегатрейд». Решение суда от 02.11.2024 года, Дело № А56-51241/2024. «О взыскании задолженности в размере 2.900.000 рублей, 1.446.916 руб 71 коп - неустойка, 40.675 руб.- судебных расходов по гос. Пошлины, 4060 рублей -гос. Пошлина. В ноябре 2024 года все было оплачено.

Период	Докумен Т	Аналитика Д Т	Аналитика Кт	Показа - тель	Дебет		Кредит		Текущее сальдо
					Счет		Счет		
Сальдо на начало				БУ					0,00
				НУ					0,00
02.11.2024	Операция 0000-000227 от 02.11.2024 20:00:00	Штрафы, пени и неустойки к получению (уплате) ООО "МЕГАТРЕЙД"	ООО "МЕГАТРЕЙД" № 2 от 14.10.2021 Поступление (акт, накладная, УПД) 0000-000041 от 12.01.2024 7:00:00	БУ	91.02		60.01	1 446 916,71 К	1 446 916,71
				НУ				1 446 916,71 К	1 446 916,71
02.11.2024	Операция 0000-000227 от 02.11.2024 20:00:00	Штрафы, пени и неустойки к получению (уплате) ООО "МЕГАТРЕЙД"	ООО "МЕГАТРЕЙД" № 2 от 14.10.2021 Поступление (акт, накладная, УПД) 0000-000041 от 12.01.2024 7:00:00	БУ	91.02		60.01	40 675,00 К	1 487 591,71
				НУ				40 675,00 К	1 487 591,71
02.11.2024	Операция 0000-000227 от 02.11.2024 20:00:00	Штрафы, пени и неустойки к получению (уплате) ООО "МЕГАТРЕЙД"	ООО "МЕГАТРЕЙД" № 2 от 14.10.2021 Поступление (акт, накладная, УПД) 0000-000041 от 12.01.2024 7:00:00	БУ	91.02		60.01	4 060,00 К	1 491 651,71
				НУ				4 060,00 К	1 491 651,71
13.11.2024	Списание с расчетного счета 0000-001435 от 13.11.2024 18:00:00	ООО "МЕГАТРЕЙД" № 2 от 14.10.2021 Поступление (акт, накладная, УПД) 0000-000041 от 12.01.2024 7:00:00	40702810780800000268, ф. ОПЕРУ БАНКА ВТБ (ПАО) В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ Оплата поставщику (подрядчику)	БУ	60.01	1 491 651,751			
	Оплата по договору № 2 от 14.10.2021 1 по вх.д. 651 от 13.11.2024			НУ		1 491 651,71			
Обороты за период и сальдо на конец				БУ		1 491 651,71		1 491 651,71	0,00
				НУ		1 491 651,71		1 491 651,71	0,00

По данным ООО "БРИЗ", руб.				По данным ООО "МЕГАТРЕЙД", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное			2 900 000,00	Сальдо начальное			2 900 000,00
02.11.24	Санкции (227 от 02.11.2024)		1 491 651,71	02.11.24	Санкции (227 от 02.11.2024)	1 491 651,71	
13.11.24	Оплата (651 от 13.11.2024)	2 900 000,00		13.11.24	Оплата (651 от 13.11.2024)		2 900 000,00
15.11.24	Оплата (654 от 14.11.2024)	1 491 651,71		14.11.24	Оплата (654 от 14.11.2024)		1 491 651,71
Обороты за период		4 391 651,71	1 491 651,71	Обороты за период		1 491 651,71	4 391 651,71
Сальдо конечное				Сальдо конечное			

26. События после отчетной даты: решение № 1 от 31.10.2024 года о выплате дивидендов за 2022 год в размере 3 563 218 рублей.

За период после 31 декабря 2024 года до даты подписания годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности было решение № 1 от 31.10.2024 года о выплате дивидендов в размере 3 563 218 рублей. Иных событий после отчетной даты, которые могли оказать существенное влияние на финансовое результаты деятельности Общества не было.

27. Соблюдение принципа непрерывности деятельности ООО «БРИЗ»

Стоимость чистых активов ООО «БРИЗ» по состоянию на 31.12.2024 года составляет 15 035 тыс. рублей.

Руководство уверено, что Общество будет способно продолжать свою деятельность в будущем в соответствии с принципом непрерывности деятельности, учитывая стабильный спрос на продукцию Общества и основываясь на рассмотрении финансового положения, текущих планах, прибыльности операций и доступа к финансовым ресурсам.

Существенных изменений в Учетной политике на 2025 год не планируются.

28. Риски хозяйственной деятельности.

В процессе хозяйственной деятельности у Общества возникают различные риски, способные влиять на финансовое положение и финансовый результат деятельности. В целях минимизации возможного негативного влияния Общество проводит мероприятия, направленные на выявление и оценку рисков, их регулирование.

В 2024 году недружественные зарубежные государства продолжали вводить санкционные ограничения в отношении России и российских лиц как инструмент политического давления и недобросовестной экономической конкуренции, что затрудняло международную логистику и расчеты, ограничило импорт и экспорт определенных товаров и услуг.

Руководство Общества приняло необходимые меры для обеспечения устойчивой деятельности Общества, которые позволили удержать уровень ключевых рисков в приемлемом диапазоне.

Руководство Общества выражает уверенность, что Общество будет продолжать свою деятельность непрерывно.

29.- крупные сделки - не было,

30.-кредиты, займы - не было;

31.-операции с ценными бумагами/векселями не было ;

32.-основной поставщик - DONATELLA ECUADOR DONATECUA S.A.

DONATELLA ECUADOR DONATECUA S.A.	БУ	1 025 821 904,45	1 188 820 302,01	162 998 397,56
	НУ	1 024 219 377,67	1 187 217 775,23	162 998 397,56
	БУ-НУ	1 602 526,78	1 602 526,78	
USD	БУ	1 025 821 904,45	1 188 820 302,01	162 998 397,56
	НУ	1 024 219 377,67	1 187 217 775,23	162 998 397,56
	БУ-НУ	1 602 526,78	1 602 526,78	
	Вал.	10 707 420,60	12 310 478,02	1 603 057,42

33. Основные покупатели

Счет	Показатели	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
		Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Контрагенты							
Договоры							
Контрагенты.ИНН							
62	БУ	5 359 110,00		192 955 898,00	193 205 408,00	5 109 600,00	
	НУ	5 359 110,00		192 955 898,00	193 205 408,00	5 109 600,00	
62.01	БУ	5 359 110,00		192 955 898,00	193 205 408,00	5 109 600,00	
	НУ	5 359 110,00		192 955 898,00	193 205 408,00	5 109 600,00	
ФРУТСЕРВИС ООО	БУ	5 359 110,00		192 955 898,00	193 205 408,00	5 109 600,00	
	НУ	5 359 110,00		192 955 898,00	193 205 408,00	5 109 600,00	
02/09-2021 от 02.09.2021	БУ	5 359 110,00		192 955 898,00	193 205 408,00	5 109 600,00	
	НУ	5 359 110,00		192 955 898,00	193 205 408,00	5 109 600,00	
2315985620	БУ	5 359 110,00		192 955 898,00	193 205 408,00	5 109 600,00	
	НУ	5 359 110,00		192 955 898,00	193 205 408,00	5 109 600,00	
Итого	БУ	5 359 110,00		192 955 898,00	193 205 408,00	5 109 600,00	
	НУ	5 359 110,00		192 955 898,00	193 205 408,00	5 109 600,00	
Итого развернутое	БУ	5 359 110,00		192 955 898,00	193 205 408,00	5 109 600,00	
	НУ	5 359 110,00		192 955 898,00	193 205 408,00	5 109 600,00	

Счет	Показатели	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
		Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Контрагенты							
Договоры							
Контрагенты.ИНН							
62	БУ			148 403 853,40	143 203 853,40	5 200 000,00	
	НУ			148 403 853,40	143 203 853,40	5 200 000,00	
62.01	БУ			144 214 202,70	139 014 202,70	5 200 000,00	
	НУ			144 214 202,70	139 014 202,70	5 200 000,00	
РПК ООО	БУ			144 214 202,70	139 014 202,70	5 200 000,00	
	НУ			144 214 202,70	139 014 202,70	5 200 000,00	
10/09-2019 от 10.09.2019	БУ			144 214 202,70	139 014 202,70	5 200 000,00	
	НУ			144 214 202,70	139 014 202,70	5 200 000,00	
7820044865	БУ			144 214 202,70	139 014 202,70	5 200 000,00	
	НУ			144 214 202,70	139 014 202,70	5 200 000,00	
62.02	БУ			4 189 650,70	4 189 650,70		
	НУ			4 189 650,70	4 189 650,70		
РПК ООО	БУ			4 189 650,70	4 189 650,70		
	НУ			4 189 650,70	4 189 650,70		
10/09-2019 от 10.09.2019	БУ			4 189 650,70	4 189 650,70		
	НУ			4 189 650,70	4 189 650,70		
7820044865	БУ			4 189 650,70	4 189 650,70		

	НУ			4 189 650,70	4 189 650,70		
Итого	БУ			148 403 853,40	143 203 853,40	5 200 000,00	
	НУ			148 403 853,40	143 203 853,40	5 200 000,00	
Итого развернутое	БУ			148 403 853,40	143 203 853,40	5 200 000,00	
	НУ			148 403 853,40	143 203 853,40	5 200 000,00	
Счет	Показатели	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
		Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Контрагенты							
Договоры							
Контрагенты.ИНН							
62	БУ			141 312 035,00	141 312 035,00		
	НУ			141 312 035,00	141 312 035,00		
62.01	БУ			133 306 000,00	133 306 000,00		
	НУ			133 306 000,00	133 306 000,00		
БАЗА МАРИЯ ООО	БУ			133 306 000,00	133 306 000,00		
	НУ			133 306 000,00	133 306 000,00		
№01/04-2019 от 01.04.2019	БУ			133 306 000,00	133 306 000,00		
	НУ			133 306 000,00	133 306 000,00		
7802087351	БУ			133 306 000,00	133 306 000,00		
	НУ			133 306 000,00	133 306 000,00		
62.02	БУ			8 006 035,00	8 006 035,00		
	НУ			8 006 035,00	8 006 035,00		
БАЗА МАРИЯ ООО	БУ			8 006 035,00	8 006 035,00		
	НУ			8 006 035,00	8 006 035,00		
№01/04-2019 от 01.04.2019	БУ			8 006 035,00	8 006 035,00		
	НУ			8 006 035,00	8 006 035,00		
7802087351	БУ			8 006 035,00	8 006 035,00		
	НУ			8 006 035,00	8 006 035,00		
Итого	БУ			141 312 035,00	141 312 035,00		
	НУ			141 312 035,00	141 312 035,00		
Итого развернутое	БУ			141 312 035,00	141 312 035,00		
	НУ			141 312 035,00	141 312 035,00		

Счет	Показатели	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
		Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Контрагенты							
Договоры							
Контрагенты.ИНН							
62	БУ			87 142 958,00	87 142 958,00		
	НУ			87 142 958,00	87 142 958,00		

62.01	БУ		85 142 958,00	85 142 958,00		
	НУ		85 142 958,00	85 142 958,00		
МАРЯНА-РЕГИОН ООО	БУ		85 142 958,00	85 142 958,00		
	НУ		85 142 958,00	85 142 958,00		
№10/09-2020 от 10.09.2020	БУ		85 142 958,00	85 142 958,00		
	НУ		85 142 958,00	85 142 958,00		
1659104081	БУ		85 142 958,00	85 142 958,00		
	НУ		85 142 958,00	85 142 958,00		
62.02	БУ		2 000 000,00	2 000 000,00		
	НУ		2 000 000,00	2 000 000,00		
МАРЯНА-РЕГИОН ООО	БУ		2 000 000,00	2 000 000,00		
	НУ		2 000 000,00	2 000 000,00		
№10/09-2020 от 10.09.2020	БУ		2 000 000,00	2 000 000,00		
	НУ		2 000 000,00	2 000 000,00		
1659104081	БУ		2 000 000,00	2 000 000,00		
	НУ		2 000 000,00	2 000 000,00		
Итого	БУ		87 142 958,00	87 142 958,00		
	НУ		87 142 958,00	87 142 958,00		
Итого развернутое	БУ		87 142 958,00	87 142 958,00		
	НУ		87 142 958,00	87 142 958,00		

Счет	Показатели	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
		Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Контрагенты							
Договоры							
Контрагенты.ИНН							
62	БУ	3 460 000,00		81 282 605,36	78 801 129,02	5 941 476,34	
	НУ	3 460 000,00		81 282 605,36	78 801 129,02	5 941 476,34	
62.01	БУ	3 460 000,00		81 282 605,36	78 801 129,02	5 941 476,34	
	НУ	3 460 000,00		81 282 605,36	78 801 129,02	5 941 476,34	
ФАВОРИТА ООО	БУ	3 460 000,00		81 282 605,36	78 801 129,02	5 941 476,34	
	НУ	3 460 000,00		81 282 605,36	78 801 129,02	5 941 476,34	
Договор поставки №01/11-2018 от 01.11.2018	БУ	3 460 000,00		81 282 605,36	78 801 129,02	5 941 476,34	
	НУ	3 460 000,00		81 282 605,36	78 801 129,02	5 941 476,34	
5027223420	БУ	3 460 000,00		81 282 605,36	78 801 129,02	5 941 476,34	
	НУ	3 460 000,00		81 282 605,36	78 801 129,02	5 941 476,34	
Итого	БУ	3 460 000,00		81 282 605,36	78 801 129,02	5 941 476,34	
	НУ	3 460 000,00		81 282 605,36	78 801 129,02	5 941 476,34	
Итого развернутое	БУ	3 460 000,00		81 282 605,36	78 801 129,02	5 941 476,34	
	НУ	3 460 000,00		81 282 605,36	78 801 129,02	5 941 476,34	

Товары для перепродажи	5403	за 2024г	49 521		49 521	1 740 730	(1 750 625)	(1 635)		39 626	(1 635)	37 991
	5423	за 2023г	16 490		16 490	1 105 186	(1 072 155)			49 521		49 521
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					10 138	(10 138)				
	5426	за 2023г					8 407	(8 407)				
	5407	за 2024г										
	5427	за 2023г										

36. ДЕБИТОРСКАЯ И КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода			
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление			выбыло			перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредитору задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2024г.													
	5521	за 2023г.													
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2024г.													
	5522	за 2023г.													
Авансы выданные	5503	за 2024г.													
	5523	за 2023г.													
Прочая	5504	за 2024г.													
	5524	за 2023г.													
	5505	за 2024г.									X	X			
	5525	за 2023г.									X	X			
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024г.	29 431		55 067			(7 164)				2	15 77 350	(1 364)	
	5530	за 2023г.	18 777		26 131			(15 477)					29 431		
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	20 913		52 824			(7 069)					66 667	(1 364)	
	5531	за 2023г.	18 737		17 620			(15 444)					20 913		

займы	5565	за 2024г.									
	5585	за 2023г.									
прочая	5566	за 2024г.	3	1 010		(3)					1 010
	5586	за 2023г.		3							3
	5567	за 2024г.						X	X		
	5587	за 2023г.						X	X		
Итого	5550	за 2024г.	82 917	162 822	1 492	(82 013)		X	2	15	165 234
	5570	за 2023г.	30 514	81 686		(29 282)		X			82 917

37.ЗАТРАТЫ НА ПРОИЗВОДСТВО

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	267	324
Расходы на оплату труда	5620	5 488	2 975
Отчисления на социальные нужды	5630	1 132	604
Амортизация	5640	54	-
Прочие затраты	5650	3 197	4 504
Итого по элементам	5660	10 138	8 407
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	1 751 684	1 071 951
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	1 761 822	1 080 358

38.- информация об оценочных обязательствах в отчетном периоде: НЕ БЫЛО

39.-информация о забалансовых счетах, о залоговом имуществе, поручительствах выданных и полученных -НЕ БЫЛО;

40.-информация о текущем налоге на прибыль

Прибыль в Декларации по налогу на прибыль за 2024 год – 13.829.688 рублей. Налог на прибыль 20% от этой суммы – 2.765.937,60 рублей -стр. 2411 в ОФР

Счет, Наименование счета	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
99.02.О, Отложенный налог на прибыль			1 963 340,84	1 963 340,84		
Итого			1 963 340,84	1 963 340,84		

Счет, Наименование счета	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Виды активов и обязательств						

09, Отложенные налоговые активы			1 963 340,84	44,80	1 963 296,04	
Кредиторская задолженность			44,80	44,80		
Оценочные обязательства и резервы			210 634,82		210 634,82	
Расходы будущих периодов			1 002 809,76		1 002 809,76	
Резервы сомнительных долгов			341 062,50		341 062,50	
Товары			408 788,96		408 788,96	
Итого			1 963 340,84	44,80	1 963 296,04	

Счет, Наименование счета	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
77, Отложенные налоговые обязательства				1 145 816,65		1 145 816,65
Доходы будущих периодов				1 145 816,61		1 145 816,61
Кредиторская задолженность				0,04		0,04
Итого				1 145 816,65		1 145 816,65

Отложенный налог на прибыль – стр. 2412-817 тыс.руб (1963 тыс.руб-1146 тыс.руб.)

Налог на прибыль – стр.2410 -1948 тыс.руб=стр.2411 -2765 тыс.руб – стр.2412-817 тыс.руб.

С 01.01.2025 ставка налога на прибыль увеличивается с 20 до 25%. В соответствии с п. 14 и 15 ПБУ 18/02 в случае изменения ставок налога на прибыль величина ОНА и ОНО подлежит пересчету на дату, предшествующую дате начала применения измененных ставок с отнесением возникшей в результате пересчета разницы на счет учета прибылей и убытков.

41. К денежным эквивалентам относятся депозиты до востребования и вклады на срок до трех месяцев (в частности, депозиты «Овернайт»). За 2024 год % по депозитам за год составили - 1 557 374,96 рублей

42. 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	49 794 тыс.руб	48 430 тыс.руб	15 525 тыс.руб	15 525 тыс.руб	1 389 тыс.руб	1 389 тыс.руб
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	49 794 тыс.руб.	48 430 тыс.руб.	15 525 тыс.руб.	15 525 тыс.руб	1 389 тыс.руб	1 389 тыс.руб.
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

43. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	843	-	-	843
В том числе: Резерв на оплату отпусков	5701	-	843	-	-	843

44. Аудитор – ООО «ПромСтройАудит Консалт», ОРНЗ11906110743;

Генеральный директор ООО «БРИЗ»



Поляков И.Ф.

15 апреля 2025 года