Общество с ограниченной ответственностью
«Амурская продуктовая компания»
Почтовый адрес: 675000, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Текстильная, 120/5
ИНН 2801243538 КПП 280101001 ОГРН 1182801007949
Расчетный счет 40702810646730001308
в Дальневосточном филиале ПАО «РОСБАНК» г. Владивосток
Кор./счет: 30101810300000000871 БИК 040507871
телефон:8 (914) 558-44-44

В Управление Федеральной налоговой
службы по Амурской области

Пояснение № 2 Наличие и движение основных средств за период: 01.01.2023г. – 31.12.2024г.

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации	переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
					первоначальная стоимость	накопленная амортизация		первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - **всего**	**За 2024 г.**	**51 880**	**(17 033)**	**13 756**			**(8 836)**			**65 636**	**(25 869)**
	За 2023 г.	**37 754**	**(10 217)**	**14 126**			**(6 816)**			**51 880**	**(17 033)**
в том числе: **Машины и оборудование**	**За 2024 г.**	1 173	(914)				(219)			1 173	(1 133)
	За 2023 г.	1 173	(676)				(238)			1 173	(914)
Производственный и хозяйственный инвентарь	**За 2024 г.**	503	(67)				(122)			503	(189)
	За 2023 г.	45	(12)	458			(55)			503	(67)

Сооружения	**За 2024 г.**	457	(183)				(46)			457	(228)
	За 2023 г.	457	(137)				(46)			457	(183)
Транспортные средства	**За 2024 г.**	49 747	(15 869)	13 756			(8 449)			63 503	(24 319)
	За 2023 г.	36 079	(9 392)	13 668			(6 477)			49 747	(15 869)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	**За 2024 г.**		( )		( )		( )				( )
	За 2023 г.		( )		( )		( )				( )
в том числе:	**За 2024 г.**		( )		( )		( )				( )
(группа объектов)	**За 2023 г.**		( )		( )		( )				( )
(группа объектов)	**За 2024 г.**		( )		( )		( )				( )
	За 2023 г.		( )		( )		( )				( )

Генеральный директор Ситанский Андрей Анатольевич

Общество с ограниченной ответственностью
«Амурская продуктовая компания»
Почтовый адрес: 675000, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Текстильная, 120/5
ИНН 2801243538 КПП 280101001 ОГРН 1182801007949
Расчетный счет 40702810646730001308
в Дальневосточном филиале ПАО «РОСБАНК» г. Владивосток
Кор./счет: 30101810300000000871 БИК 040507871
телефон:8 (914) 558-44-44

В Управление Федеральной налоговой
службы по Амурской области

Пояснение № 4 Наличие и движение запасов за период: 01.01.2023г. – 31.12.2024г.

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
		Себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	Себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
					Себестоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	**за 2024 г.**	**273 595**		**2 755 876**	**2 683 426**				**346 045**	**( )**
	за 2023 г.	**197 089**		**2 309 437**	**2 232 931**				**273 595**	**( )**
в том числе: Материалы **(Топливо)**	**за 2024 г.**		( )	20 800	(20 800)					( )
	за 2023 г.		( )	15 913	(15 913)					( )
Материалы **(Запасные части)**	**за 2024 г.**		( )	4 764	(4 764)					( )
	за 2023 г.		( )	3 311	(3 311)					( )

Материалы **(Прочие материалы)**	**за 2024 г.**	106	( )	5 737	(5 737)				106	( )
	за 2023 г.	106	( )	8 581	(8 581)				106	( )
Материалы **(Инвентарь и хоз. принадлежности)**	**за 2024 г.**		( )	2 439	(2 439)					( )
	за 2023 г.		( )	3 265	(3 265)					( )
Товары	**за 2024 г.**	271 528	( )	2 479 096	(2 406 776)				343 849	( )
	за 2023 г.	195 840	( )	2 104 073	(2 028 385)				271 528	( )
Расходы на продажу	**за 2024 г.**	1 961	( )	243 040	(242 911)				2 090	( )
	за 2023 г.	1 142	( )	174 294	(173 476)				1 961	( )

Генеральный директор

Общество с ограниченной ответственностью «Амурская продуктовая компания» ОГРН 1182801007949 ИНН 2801243538 «АПК» РОССИЯ АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ ГОРОД ЗЕЯ

Ситанский Андрей Анатольевич

Общество с ограниченной ответственностью

«Амурская продуктовая компания»

Почтовый адрес: 675000, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Текстильная, 120/5
ИНН 2801243538 КПП 280101001 ОГРН 1182801007949
Расчетный счет 40702810646730001308
в Дальневосточном филиале ПАО «РОСБАНК» г. Владивосток
Кор./счет: 30101810300000000871 БИК 040507871
телефон:8 (914) 558-44-44

В Управление ФНС России
по Амурской области

Пояснение № 5-1 Наличие и движение дебиторской задолженности за период: 01.01.2023г. – 31.12.2024г.

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
		учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление			выбыло			Перевод из долго- в кратко срочную 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	величина резерва по сомнительным долгам	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	за 2024 г.		( )					( )				( )
	за 2023 г.		( )					( )				( )
Расчеты с покупателями и	за 2024 г.		( )					( )				( )

заказчиками (счет 62-1) строка 1232 баланса (вид)	за 2023 г.		( )					( )				
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	за 2024 г.	204 036	(419)	4 604 824		77	(4 595 833)	(242)	(166)		212 785	(330)
	за 2023 г.	209 539	(116)	3 953 978		898	(3 959 481	( )	(595)		204 036	(419)
в том числе: Расчеты с поставщиками (счет 60-2 Авансы выданные) строка 1231 баланса	за 2024 г.	78 428	( )	1 631 990			(1 652 637)	(175)			57 606	
	за 2023 г.	88 925	( )	1 483 359			(1 493 856)	( )			78 428	( )
Расчеты с покупателями и заказчиками (счет 62-1) строка 1232 баланса	за 2024 г.	107 159	(419)	2 647 445		77	(2 619 465)	(66)	(166)		135 074	(330)
	за 2023 г.	116 458	(115)	2 213 841		899	(2 223 139)	( )	(595)		107 159	(419)
Налоги и сборы (счет 68) строка 1233 баланса	за 2024 г.	4 330		58 532			57 068	( )			5 794	
	за 2023 г.	2 575		41 756			40 001	( )			4 330	
Расчеты по социальному страхованию (счет 69) строка 1233 баланса	за 2024 г.	2		154			144	( )			12	
	за 2023 г.	3		1			2	( )			2	
Расчеты с подотчетными лицами (счет 71) строка 1234 баланса	за 2024 г.	14 109		266 687			266 514	( )			14 282	
	за 2023 г.	1 570		214 582			(202 043)	( )			14 109	

Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами (счет 76-5) строка 1233 баланса	за 2024 г.	7		16			5	(2)			16	
	за 2023 г.	9		438			440				7	
ВСЕГО: строка 1230 баланса	за 2024 г.	204 036	(419)	4 604 824		77	(4 595 833)	(242)	(166)		212 785	(330)
	за 2023 г.	209 539	(116)	3 953 978		898	(3 959 481)	( )	(595)		204 036	(419)

Пояснение № 5-2 Просроченная дебиторская задолженности за период: 01.01.2022г. – 31.12.2024г.

Наименование показателя	На 31 декабря 2022г.		На 31 декабря 2023г.		На 31 декабря 2024г.	
Всего:	**115**	**115**	**419**	**419**	**330**	**330**
Расчеты с покупателями и заказчиками (счет 62-1) строка 1232 баланса	**115**	**115**	**419**	**419**	**330**	**330**

Пояснение № 5-3 Наличие и движение кредиторской задолженности за период: 01.01.2023г. – 31.12.2024г.

Наименование показателя	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
			поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную 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	**за 2024 г.**	29 000			(29 000)			-
	за 2023 г.	74 395			(45 395)	( )	( )	29 000

в том числе: Долгосрочные кредиты (счет 67-1)	**за 2024 г.**							
	за 2023 г.					( )	( )	-
Долгосрочные займы (счет 67-3)	**за 2024 г.**	29 000			(29 000)			-
	за 2023 г.	74 395			(45 395)			29 000
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	**за 2024 г.**	72 825	3 272 925		(3 272 974)	(9)		72 767
	за 2023 г.	71 533	2 683 038		(2 681 743)	(3)		72 825
в том числе: Проценты по долгосрочным займам (счет 67-4)	**за 2024 г.**	345	83		(428)			-
	за 2023 г.	13 716	7 604		(20 975)			345
Краткосрочные кредиты (счет 66-1)	**за 2024 г.**		15 050		(15 050)			-
	за 2023 г.		-		-			-
Проценты по краткосрочным кредитам (счет 66-2)	**за 2024 г.**		152		(152)			-
	за 2023 г.		-		-			-
Краткосрочные займы (счет 66-3)	**за 2024 г.**		8 585					8 585
	за 2023 г.		10 000		(10 000)			-
Проценты по краткосрочным займам (счет 66-4)	**за 2024 г.**		306					306
	за 2023 г.		72		(72)			-
Расчеты с поставщиками (счет 60-1) строка 1521 баланса	**за 2024 г.**	57 110	2 534 458		(2 547 348)	(3)		44 216
	за 2023 г.	35 270	2 147 071		(2 125 231)	( )		57 110

Расчеты с покупателями и заказчиками (счет 62-2 Авансы полученные) строка 1521 баланса	**за 2024 г.**	7 738	226 893		(232 700)	(5)		1 925
	за 2023 г.	13 426	205 831		(211 519)	( )		7 738
Налоги и сборы (счет 68) строка 1522 баланса	**за 2024 г.**	7 469	331 152		(321 105)			17 517
	за 2023 г.	9 103	261 779		(263 413)			7 469
Расчеты по социальному страхованию (счет 69) строка 1522 баланса	**за 2024 г.**	38	21 579		(21 579)			38
	за 2023 г.		10 468		(10 430)			38
Расчеты с персоналом по оплате труда (счет 70) строка 1522 баланса	**за 2024 г.**		71 782		(71 782)	( )		-
	за 2023 г.		38 926		(38 926)	( )		-
Расчеты с подотчетными лицами (счет 71) строка 1523 баланса	**за 2024 г.**	1	61 208		61 209			-
	за 2023 г.		1					1
Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами (счет 76-5) строка 1521 баланса	**за 2024 г.**	125	1 677		(1 621)	(1)		180
	за 2023 г.	18	1 286		(1 176)	(3)		125
	за 2024 г.	101 825	3 272 925		(3 301 974)	(9)		72 767

Итого долгосрочная и краткосрочная кредиторская задолженность	**за 2023 г.**	145 928	2 683 038		(2 727 138)	(3)		101 825

5.4. Просроченная кредиторская задолженность по состояния на 31.12.2022., 31.12.2023г., 31.12.2024г. - отсутствует

Наименование показателя	На 31 декабря 2022г.	На 31 декабря 2023г.	На 31 декабря 2024г.
Всего			
в том числе: (вид)			
(вид)			
и т.д.			

Генеральный директор

Общество с ограниченной ответственностью «Амурская продуктовая компания» ОГРН 1182801007949 ИНН 2801243538 «АПК» РОССИЯ АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ, г.БЛАГОВЕЩЕНСК

Ситанский Андрей Анатольевич

Общество с ограниченной ответственностью
«Амурская продуктовая компания»
Почтовый адрес: 675000, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Текстильная, 120/5
ИНН 2801243538 КПП 280101001 ОГРН 1182801007949
Расчетный счет 40702810646730001308
в Дальневосточном филиале ПАО «РОСБАНК» г. Владивосток
Кор./счет: 30101810300000000871 БИК 040507871
телефон:8 (914) 558-44-44

В Управление Федеральной налоговой
службы по Амурской области

Пояснение № 6 Расшифровка затрат на производство за период: 01.01.2023г. – 31.12.2024г.

Наименование показателя	За 2024 г.	За 2023 г.
Материальные затраты, в том числе:	**33 739**	**31 070**
- Топливо	20 800	15 913
- Запасные части	4 763	3 311
- Инвентарь	2 439	3 265
- Прочие материалы	5 737	8 581
Расходы на оплату труда	**71 851**	**38 927**
Отчисления на социальные нужды	**21 722**	**10 469**
Амортизация	**8 836**	**6 816**
Прочие затраты	**107 734**	**86 593**
Итого по элементам	**243 882**	**173 875**
Фактическая себестоимость проданных товаров	**1 974 572**	**1 663 769**
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.		
Итого расходы по обычным видам деятельности	**2 218 454**	**1 837 644**

Генеральный директор Ситанский Андрей Анатольевич