ПОЯСНЕНИЯ

к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

ООО «Вирс» за 2024 год

Пояснения являются неотъемлемой частью бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО «Вирс» за 2024 год, подготовленной Обществом в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Данная бухгалтерская отчетность является пересмотренной и заменяет собой бухгалтерскую отчетность, направленную в ИФНС 31.03.2025 г.

После сдачи отчетности ретроспективным путем были внесены исправления в финансовую отчетность за 2024 г., а именно «Бухгалтерский баланс», Отчет финансовых результатах», «Отчет об изменении капитала»

1. «Бухгалтерский баланс»

№ строки	Дт	Кт		Сумма (тыс)
Стр. 1110	04	84	Увеличена стоимость НМА по итогам годовой инвентаризации	3594
Стр. 1150	01	76	Увеличена стоимость ОС в связи с арендными обязательствам	158567
Стр. 1170	58	76	Отражена задолженность по взносам	(20)
Стр. 1180	09	99	Увеличен ОНА в связи с начисленными арендными обязательствами	77374
Стр. 1210	41	91-1	Изменение товарных остатков по итогам годовой инвентаризации	381
Стр. 1220	68.02	19	Изменение НДС	(1)
Стр. 1230	91-2	63	Увеличена дебиторская задолженность в результате инвентаризации резервов по сомнительным долгам	9154
Стр. 1260	91-2	97	Уменьшены расходы будущих периодов по итогам годовой инвентаризации	(749)
Стр. 1370	84	99	Увеличен убыток	(25419)
Стр. 1420	99	77	Увеличены ОНО в связи с начисленными процентами по арендными обязательствами	79146
Стр. 1450	08	76	Увеличена задолженность по арендным обязательствам	178841
Стр. 1520	60	91-1	Уменьшена кредиторская задолженность по итогам годовой инвентаризации	(102)
Стр. 1540	44	96	Сформирован Резерв на предстоящую оплату отпускных	15832

2. «Отчет о финансовых результатах»

№ строки	Дт	Кт		Сумма (тыс)
Стр. 2110	99	90-01	Доначислена выручка	6
Стр. 2120	90-2	96	Расходы в виде начисленного резерва на отпуск	828
Стр. 2210	90-07	99	Уменьшены коммерческие расходы	(2133)

Стр. 2330	91-2	76	Начислены проценты по арендными обязательствами	(24573)
Стр. 2340	63	91-1	Начислены резервы по сомнительным долгам	(209138)
Стр. 2350	91-2	63	Начислены резервы по сомнительным долгам	(217525)
Стр. 2410	68	99	Отложенный налог на прибыль	6500

3. «Отчет об изменениях капитала»

№ строки	Дт	Кт		Сумма (тыс)
Стр. 3300	84	99	Увеличен непокрытый убыток	(25418)

4. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

Полное наименование

Общество с ограниченной ответственностью «Вирс»

Местонахождение

Российская Федерация, Архангельская область, г. Архангельск, пр-кт Московский, д. 25, к.3, офис 2.

Сведения о государственной регистрации

Дата государственной регистрации: 16.11.1995 г.

Регистрационный номер: 5156

Орган, осуществивший государственную регистрацию: Управление по регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей мэрии города Архангельск

Дата государственной регистрации предприятия после 01 июля 2002 года: 26.12.2002

Основной государственный регистрационный номер: 1022900535866

Орган, осуществивший государственную регистрацию: Инспекция Министерства РФ по налогам и сборам по г.Архангельску

Срок существования с момента государственной регистрации: 29 лет.

Цель создания: извлечение прибыли.

Обособленные подразделения в 2024 году

Общество имеет обособленные подразделения по адресам:

Российская Федерация, Архангельская область, г. Северодвинск, ул. Железнодорожная, д. 37

Численность работающих

Среднесписочная численность работающих составила:

Ед. изм.	За 2024 г.	За 2023 г.	*Изменение*

Чел.	*271*	*282*	*-11*

Основные виды деятельности

Основной вид деятельности – торговля розничная прочими товарами в специализированных магазинах (ОКВЭД – 47.7)

Лицензии

Общество не имеет лицензий.

Уставный капитал

Уставный капитал по состоянию на 31.12.2024 составляет- 20,5 тыс. руб.

Состав участников общества по состоянию на 31.12.2024 г.

№ п/п	ФИО	Дата гос. регистрации	ИНН	Кол-во акций	Доля в УК,%
1	Комар Максим Николаевич	06.10.2021	290109598536	1025	5
2	Бохан Артем Владимирович	06.10.2021	290139327477	5125	25
3	Моисеев Сергей Вениаминович	06.10.2021	290100997744	6150	30
4	Цветков Дмитрий Борисович	06.10.2021	292600205510	8200	40
			Итого:	**20500**	**100**

Исполнительный орган:

Генеральный директор с 25.05.2021 г.: Шмонов Сергей Николаевич

Образование: высшее

Основное место работы: ООО «Вирс»

5. ФИНАНСОВЫЕ РИСКИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

Деятельность ООО «Вирс» связана с рядом финансовых рисков, которые при определенных обстоятельствах могут существенно повлиять на финансовую деятельность Общества.

- *Риск, связанный с изменением уровня инфляции*

Факторы риска:

Стоимость товаров, закупаемых Обществом, имеет существенное влияние на финансовые показатели.

Уменьшение влияния риска связано с проведением регулярных мониторингов цен.

Последствия наступления риска – могут быть значительными.

Мероприятия по снижению риска: для снижения данного риска Общество постоянно отслеживает предложения поставщиков, позволяющие приобретать необходимые товары и услуги по наиболее выгодной цене. Общество проводит регулярный анализ всех статей затрат с целью их оптимизации и мероприятия по сокращению издержек.

- *Риск, связанный с изменением курса валют*

Факторы риска:

Экономическая и политическая ситуация в стране. Возможное наличие обязательств в валюте, но в 2023-2024 г.г. и по текущую дату Общество не имело и не имеет валютных обязательств перед поставщиками товаров.

Вероятность наступления риска - низкая.

Последствия наступления риска - незначительные.

Мероприятия по снижению риска: минимизация закупки у поставщиков товаров импортного производства, на стоимость которых скачки курса валют оказывают значительное влияние, поиск и закупка аналогичных товаров российского производства.

- *Риск, связанный с увеличением процентных ставок по кредитам*

Факторы риска:

В плане денежно-кредитной политики 2024 год был отмечен колебаниями стоимости финансовых ресурсов, обусловленной изменением ключевой ставки в течение года. Ростом с 16 % на начало года до 21 % в октябре 2024 года.

Общество в 2024 г. и по текущую дату не привлекало кредитные средства.

Вероятность наступления риска - низкая.

Последствия наступления риска – несущественные.

Мероприятия по снижению риска: Общество не имеет кредитных обязательств в банках.

- *Риск, связанный с потерей ликвидности*

Факторы риска:

Риск ликвидности связан с возможностями Общества своевременно и в полном объеме исполнить имеющиеся на отчетную дату финансовые обязательства: погашение кредиторской задолженности поставщикам и подрядчикам.

Расчет показателей ликвидности, в тыс. руб.:

Статья баланса	31.12.2023	31.12.2024
Внеоборотные активы	**39 896**	**274 783**
Оборотные активы	**654 033**	**564 749**
Запасы	408 842	357 551
НДС по приобретенным ценностям	408	119
Краткосрочная дебиторская задолженность	174 881	171 380
Краткосрочные финансовые вложения	50 035	16 753
Денежные средства и денежные эквиваленты	18 679	18 904
Прочие оборотные активы	1 188	43
Долгосрочные обязательства	**47 532**	**281 144**
Заемные средства	32 000	22 800
Отложенные налоговые активы	4 823	79 503
Оценочные обязательства		
Прочие обязательства	10 709	178 841
Краткосрочные обязательства	**238 245**	**214 832**
Заемные средства	107	849
Кредиторская задолженность	226 461	192 038
Оценочные обязательства	11 677	21 945
Прочие краткосрочные обязательства		
Показатели ликвидности		
Коэффициент абсолютной ликвидности (ДС+КФВ)/КО	0,29	0,17
Коэффициент быстрой ликвидности (КДЗ +ДС+КФВ)/КО	1,02	0,96
Коэффициент текущей ликвидности ОА/КО	2,75	2,63
Коэффициент общей платежеспособности А/(КО+ДО)	2,43	1,69

Вероятность наступления данного риска невысокая.

Последствия наступления риска оцениваются как незначительные. Общество не привлекает кредитные средства

Мероприятия по снижению риска:

Общество использует механизм управления сроками оплаты с Поставщиками и Покупателями, что позволяет избегать кассовых разрывов и дефицита денежных средств.

Основные показатели ликвидности находятся в пределах допустимых значений, что говорит о хорошем финансовом положении предприятия.

6. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ

1. Бухгалтерская отчетность сформирована Обществом исходя из действующих в Российской Федерации правил Бухгалтерского учета и отчетности. Бухгалтерский учет ведется с применением Плана счетов и бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организации и Инструкции по его применению, утвержденного Приказом Минфина России от 31.10.2000 г. № 94н.

2. Учет основных средств.

2.1. Основные средства организации подразделяются на следующие группы:

- Здания
- Сооружения
- Машины и оборудование (кроме офисного)
- Офисное оборудование
- Транспортные средства
- Хозяйственный инвентарь
- Земельные участки
- Объекты природопользования
- Долгосрочные затраты на ремонт и обслуживание основных средств
- Другие группы однородных объектов.

Обществом установлен лимит стоимости малоценных активов в размере 100 000 рублей. Списание малоценных объектов ОС (до 100 000 руб.) производится по мере отпуска их в эксплуатацию.

2.2. Начисление амортизации по введённым в эксплуатацию основным средствам производится ежемесячно исходя из первоначальной стоимости, ликвидационной стоимости и срока полезного использования линейным способом.

Перед составлением годовой бухгалтерской отчетности производится тестирование на достоверность компонентов амортизации (срок полезного использования, ликвидационная стоимость). Изменения в отношении вышеуказанных компонентов применяются перспективно, без расчета показателей за предшествующие периоды).

3. Учет нематериальных активов.

3.1. В составе НМА учитываются исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации (пп. «а» п. 6 ФСБУ 14/2022).

3.2. Обществом установлен лимит стоимости нематериального актива в размере 100 000 рублей. Если стоимость актива не превышает установленного лимита, то актив НМА не признается, в капительные вложения на приобретение или создание такого актива отражаются в составе расходов периода, в котором они завершены.

3.3. Начисление амортизации по введенным в эксплуатацию нематериальным активам производится ежемесячно исходя из первоначальной стоимости, ликвидационной стоимости и срока полезного использования линейным способом.

4. Учет материально-производственных запасов (МПЗ).

Активы, которые удовлетворяют условиям признания основными средствами, перечисленными в п.4 ФСБУ 6/2020, и стоимость которых за единицу не превышает стоимости лимита, установленного ООО «Вирс» с учетом существенности информации о таких активах (100 000 рублей), учитываются в составе МПЗ на счет 10 «Материалы». (п. 5 ФСБУ 6/2020). Контроль наличия и движения таких активов организован на забалансовом счете МЦ 04 «Инвентарь и хозяйственные принадлежности в эксплуатации».

4.1. Товары, предназначенные для продажи, отражаются на складах по оборотам 41 счета по фактической себестоимости (без использования счета 42).

4.2. Остатки товаров на конец отчетного месяца оцениваются по фактической себестоимости.

4.3. Единицей учета товаров и запасов устанавливается номенклатурный номер

4.4. В бухгалтерском учете оценка товаров при их выбытии производится по средней себестоимости.

4.5. Во исполнении требования п. 28 ФСБУ 5/2019 «Запасы», утвержденного Приказом Минфина РФ от 15.11.2019 г. № 180н, учитывая принципы существенности и рациональности ведения бухгалтерского учета, исходя из ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации» для достоверной оценки запасов после признания определить следующий порядок создания резерва под обесценение запасов:

— осуществлять проверку состояния на предмет их обесценения по запасам, находящимся на предприятии без движения более 5 лет.

При превышении фактической себестоимости запасов над их чистой стоимостью продажи перед составлением отчетности создавать резерв под обесценение с отражением суммы резерва в составе расходов по обычным видам деятельности по статье «Обесценение запасов» без учета номенклатурной группы.

При проведенной проверке на обесценение запасов за 2024 год, запасов со сроком полезного использования более 60 месяцев не выявлено.

5. Порядок учета коммерческих и управленческих расходов.

Расходами по обычным видам деятельности являются расходы, связанные с реализацией товаров.

Остальные расходы, в том числе штрафные санкции и пени за несоблюдение налогового законодательства, считаются прочими расходами.

Учет расходов на продажу ведется на счете 44.1 «Издержки обращения в организациях, осуществляющих торговую деятельность». Расходы на продажу, собранные в течение отчетного периода на счете 44 подлежат списанию в дебет счета 90 "Продажи" полностью.

6. Метод признания выручки от реализации товаров для целей налогообложении в момент отгрузки товаров и услуг.

7. Для определения выручки от реализации для целей налогообложения применяются следующие методы:

— налог на прибыль – метод начислений;

— НДС – метод начислений.

8. Общество создает резервы по сомнительным долгам. Величина резерва определяется по каждому сомнительному долгу, в зависимости от финансового состояния (платежеспособности) должника и оценки вероятности погашения долга полностью или частично (п. 70 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ, приказ МФ № 34н от 29.07.1998 г.). Проверка дебиторской задолженности на предмет необходимости создания резерва по сомнительным долгам осуществляется на конец отчетного периода (квартал).

9. Общество создает резерв под оценочное обязательство по неиспользованным отпускам в сумме показателей всех работников, определяемой как произведение количества дней неиспользованного отпуска работника на дату расчета резерва на среднедневной заработок работника за 12 месяцев, предшествующих дате расчета резерва. Резерв создается с учетом страховых взносов. Резерв в части страховых взносов учитывается отдельно от основной суммы резерва.

7. ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРЕКРАЩАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В отчетном периоде прекращения каких-либо видов деятельности в Обществе не осуществлялось, у Общества нет намерения прекращать свою деятельность.

8. ИНФОРМАЦИЯ О НЕПРЕРЫВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В отчетном периоде Общество непрерывно осуществляло свою деятельность и будет продолжать осуществлять свою деятельность непрерывно в последующих отчетных периодах. Какие-либо факторы, свидетельствующие о сомнении в непрерывности деятельности не выявлены.

Специальная военная операция на Украине и связанные с этим события не оказали существенного влияния на способность Общества продолжать свою деятельность непрерывно в обозримом будущем.

Введение экономических санкций в отношении российских граждан и юридических лиц со стороны Европейского Союза, Соединенных Штатов Америки и других стран, а также ответных санкций, введенных правительством Российской Федерации, не оказало существенного влияния на способность Общества продолжать свою деятельность непрерывно в обозримом будущем.

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

9. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ ПО ДОХОДАМ И РАСХОДАМ ОБЩЕСТВА

Доходами от обычных видов деятельности является выручка от продажи продукции, товаров, поступления, связанные с выполнением работ и оказанием услуг. Выручка признается в бухгалтерском учете при наличии условий:

- ✓ *организация имеет право на получение этой выручки, вытекающее из конкретного договора;*
- ✓ *сумма выручки может быть определена;*
- ✓ *право собственности на товар перешло от организации к покупателю или работа принята заказчиком;*
- ✓ *расходы, которые произведены или будут произведены в связи с этой операцией, могут быть определены.*

Информация о выручке (2110) и себестоимости продаж (2120)

Виды деятельности	Выручка (2110)			Себестоимость продаж (2120)			Валовая прибыль (2100)		
	2024	2023	*Изм.*	2024	2023	*Изм.*	2024	2023	*Изм.*
Реализация оптовая	952 964	923 860	*29 104*	-828 343	-827 487	*-856*	124 621	96 373	*28 248*
Реализация розничная	639 780	663 716	*-23 936*	-420 421	-434 621	*14 200*	219 359	229 095	*-9 736*
Реализация прочая (услуги)	1 837	2 381	*-544*	-	-		1 837	2 381	*-544*
Итого	**1 594 581**	**1 589 957**	**4 624**	**-1 248 764**	**-1 262 108**	**13 344**	**345 817**	**327 849**	**17 968**

Структура затрат приведена в табличных пояснениях к отчетности «Затраты на производство (расходы на продажу)».

10. ПРОЧИЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ

Прочие доходы и расходы

тыс.руб.

Наименование показателя	Код	за Январь - Декабрь 2024	за Январь - Декабрь 2023	Отклонение 2024-2023 гг.
Проценты к получению	**2320**	**2 995**	**1 859**	**1 137**
в т.ч % к получению		2 995	1 859	1 137
Проценты к уплате	**2330**	**(25 677)**	**(3 180)**	**(22 497)**
в т.ч % к уплате		(1 104)	(3 180)	2 076
Процентные расходы по аренде		(24 573)	-	(24 573)
Прочие доходы	**2340**	**117 183**	**67 653**	**49 530**
доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	-	575	(575)
доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23402	649	1 430	(781)
доходы в виде восстановления резервов	23403	88 399	32 514	55 885
штрафы, пени, неустойки к получению	23404	-	82	(82)
прибыль прошлых лет	23405	195	1 281	(1 086)
возмещение убытков к получению	23406	84	308	(224)
доходы в виде списанной кредиторской задолженности	23407	519	252	267
доходы, связанные с получением бонусов	23408	23 611	26 783	(3 172)
доходы от получения гранта	23409	-	989	(989)
прочие доходы	23410	1 233	182	1 051
оприходование излишков	23411	2 493	3 257	(764)
Прочие расходы	**2350**	**(98 743)**	**(25 257)**	**(73 486)**
расходы, связанные с реализацией основных средств	23501	-	(30)	30
расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23502	(557)	(1 240)	683
отчисления в оценочные обязательства	23503	(70 092)	(8 481)	(61 611)
расходы на услуги банков	23504	(12 492)	(11 949)	(543)
прочие операционные расходы	23505	-	-	-
штрафы, пени, неустойки к уплате	23506	(181)	(2)	(179)
убыток прошлых лет	23507	(94)	(49)	(45)
возмещение убытков к уплате	23508	-	-	-
расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23509	(3 907)	(246)	(3 661)
недостачи	23510	-	-	-
прочие расходы	23511	(11 420)	(3 260)	(8 160)

11. СВЯЗАННЫЕ СТОРОНЫ НА 31.12.2024 Г.

Связанная сторона	Характер отношений	Характер проводимых операций
Комар Максим Николаевич	Участник Общества	Выплата дивидендов 425 тыс. руб.
Бохан Артем Владимирович	Участник Общества	Выплата дивидендов 2125 тыс. руб.
Моисеев Сергей Вениаминович	Участник Общества	Выплата дивидендов 2 550 тыс. руб.
Цветков Дмитрий Борисович	Участник Общества	Выплата дивидендов 3400 тыс. руб.

Связанная сторона	Характер отношений	Характер проводимых операций
Шмонов Сергей Николаевич	Генеральный директор Общества	Выплата вознаграждений в соответствии с трудовым договором 1516 тыс. руб.*
ООО "Терра-Строй"	Юридическое лицо контролируется или на них оказывается значительное влияние (непосредственно или через третьи юридические лица) одним и тем же юридическим и (или) одним и тем же физическим лицом (одной и той же группой лиц) –являются учредителями Цветков Д.Б. 40%;Моисеев С.В. 30%, Бохан А.В. 25% ; Комар М.Н 5%	Продажа /покупка МПЗ (Общество - Продавец/покупатель) Продажи 40225 тыс. руб. Покупки 1510 тыс. руб.
ООО «Старт-Архангельск»	Юридическое лицо контролируется или на них оказывается значительное влияние (непосредственно или через третьи юридические лица) одним и тем же юридическим и (или) одним и тем же физическим лицом (одной и той же группой лиц) –являются учредителями Цветков Д.Б. 12%;Моисеев С.В. 44%	Продажа /покупка МПЗ (Общество - Продавец/покупатель) Продажи 21 тыс. руб.
ООО «Теплоблок 29»	Юридическое лицо контролируется или на них оказывается значительное влияние (непосредственно или через третьи юридические лица) одним и тем же юридическим и (или) одним и тем же физическим лицом (одной и той же группой лиц) - является учредителем Шмонов С.Н. 25%	Операции не осуществлялись, каких-либо выплат в пользу данного лица не было.
ООО "Тикком"	Юридическое лицо контролируется или на них оказывается значительное влияние (непосредственно или через третьи юридические лица) одним и тем же юридическим и (или) одним и тем же физическим лицом (одной и той же группой лиц) -в руководстве, является учредителем Цветков Д.Б. 100%	Операции не осуществлялись, каких-либо выплат в пользу данного лица не было.
ООО "Гамма"	Юридическое лицо контролируется или на них оказывается значительное влияние (непосредственно или через третьи юридические лица) одним и тем же юридическим и (или) одним и тем же физическим лицом (одной и той же группой лиц) -в руководстве Цветков Д.Б.	Операции не осуществлялись, каких-либо выплат в пользу данного лица не было.
ПО"Союз Ди Ай Вай"	Юридическое лицо контролируется или на них оказывается значительное влияние (непосредственно или через третьи юридические лица) одним и тем же юридическим и (или) одним и тем же физическим лицом (одной и той же группой лиц) -в руководстве Шмонов С.Н.	Внесение взносов 395 тыс. руб.
ООО "Сити Лэнд"	Юридическое лицо контролируется или на них оказывается значительное влияние (непосредственно или через третьи юридические лица) одним и тем же юридическим и (или) одним и тем же физическим лицом (одной и той же группой лиц) - является учредителем Моисеев С.В. 30%	Аренда /продажа МПЗ (Общество - Арендатор/продавец) Покупки 60604 тыс. руб. Продажи 2716 тыс. руб.
ООО «Актив»	Юридическое лицо контролируется или на них оказывается значительное влияние (непосредственно или через третьи юридические лица) одним и тем же юридическим и (или) одним и тем же физическим лицом (одной и той же группой лиц) - является учредителем Моисеев С.В. 36,5%	Продажа МПЗ (Общество - Продавец) 18 тыс. руб.
ООО "Тимента"	Юридическое лицо контролируется или на них оказывается значительное влияние (непосредственно или через третьи юридические лица) одним и тем же юридическим и (или) одним и тем же физическим лицом (одной и той же группой лиц) - является руководителем и учредителем Моисеев С.В. 100%	Операции не осуществлялись, каких-либо выплат в пользу данного лица не было.
ООО "Рейдвис"	Юридическое лицо контролируется или на них оказывается значительное влияние (непосредственно или через третьи юридические лица) одним и тем же юридическим и (или) одним и тем же физическим лицом (одной и той же группой лиц) - является	Операции не осуществлялись, каких-либо выплат в пользу данного лица не было.

Связанная сторона	Характер отношений	Характер проводимых операций
	руководителем и учредителем Моисеев С.В. 100%	
ООО "Лео"	Юридическое лицо контролируется или на них оказывается значительное влияние (непосредственно или через третьи юридические лица) одним и тем же юридическим и (или) одним и тем же физическим лицом (одной и той же группой лиц) - является учредителем Моисеев С.В. 25%	Операции не осуществлялись, каких-либо выплат в пользу данного лица не было.
ООО "Парк"	Юридическое лицо контролируется или на них оказывается значительное влияние (непосредственно или через третьи юридические лица) одним и тем же юридическим и (или) одним и тем же физическим лицом (одной и той же группой лиц) - является учредителем Моисеев С.В. 14,3%	Операции не осуществлялись, каких-либо выплат в пользу данного лица не было.
ООО "Анфен"	Юридическое лицо контролируется или на них оказывается значительное влияние (непосредственно или через третьи юридические лица) одним и тем же юридическим и (или) одним и тем же физическим лицом (одной и той же группой лиц) - является руководителем Комар М.Н. ,учредителем Моисеев С.В. 50%, Комар М.Н. 50%	Продажа МПЗ (Общество - Продавец) 64 тыс. руб.
ООО "Гермес"	Юридическое лицо контролируется или на них оказывается значительное влияние (непосредственно или через третьи юридические лица) одним и тем же юридическим и (или) одним и тем же физическим лицом (одной и той же группой лиц) - является учредителем Моисеев С.В. 100%	Операции не осуществлялись, каких-либо выплат в пользу данного лица не было.
ООО "Торгинвест"	Юридическое лицо контролируется или на них оказывается значительное влияние (непосредственно или через третьи юридические лица) одним и тем же юридическим и (или) одним и тем же физическим лицом (одной и той же группой лиц) - является учредителем Моисеев С.В. 30%	Продажа МПЗ (Общество - Продавец) 9 тыс. руб.
ООО "Антарекс"	Юридическое лицо контролируется или на них оказывается значительное влияние (непосредственно или через третьи юридические лица) одним и тем же юридическим и (или) одним и тем же физическим лицом (одной и той же группой лиц) - является руководителем и учредителем Моисеев С.В. 100%	Операции не осуществлялись, каких-либо выплат в пользу данного лица не было.
ООО "Актив Инвест"	Юридическое лицо контролируется или на них оказывается значительное влияние (непосредственно или через третьи юридические лица) одним и тем же юридическим и (или) одним и тем же физическим лицом (одной и той же группой лиц) - является учредителем Моисеев С.В. 50%	Операции не осуществлялись, каких-либо выплат в пользу данного лица не было.
ООО "БСП"	Юридическое лицо контролируется или на них оказывается значительное влияние (непосредственно или через третьи юридические лица) одним и тем же юридическим и (или) одним и тем же физическим лицом (одной и той же группой лиц) - является учредителем Моисеев С.В. 16,65%	Операции не осуществлялись, каких-либо выплат в пользу данного лица не было.
ООО "Река"	Юридическое лицо контролируется или на них оказывается значительное влияние (непосредственно или через третьи юридические лица) одним и тем же юридическим и (или) одним и тем же физическим лицом (одной и той же группой лиц) - является руководителем и учредителем Комар М.Н. 100%	Операции не осуществлялись, каких-либо выплат в пользу данного лица не было.

* Информация о размерах вознаграждений, выплаченных **основному управленческому персоналу** в совокупности и по каждому из следующих видов выплат:

Вид вознаграждения	За отчетный период (тыс. руб.)
Краткосрочные вознаграждения - суммы, подлежащие выплате в течение отчетного периода и 12 месяцев после отчетной даты, в т.ч.:	1971
оплата труда, в т.ч. суммы удержанных налогов	1516
начисленные обязательные платежи в бюджеты и внебюджетные фонды	455
Долгосрочные вознаграждения - суммы, подлежащие выплате по истечении 12 месяцев после отчетной даты, в т.ч.:	-
вознаграждения по окончании трудовой деятельности	-
вознаграждения в виде опционов эмитента, акций, паев, долей участия в уставном (складочном) капитале и выплаты на их основе	-
иные долгосрочные вознаграждения	-

12. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОМОЩЬ

В 2023 г., 2024 г. Общество не получало государственной помощи.

13. СОБЫТИЯ, ПРОИЗОШЕДШИЕ ПОСЛЕ 31 ДЕКАБРЯ 2024 ГОДА

В соответствии с ПБУ 7/98 «События после отчетной даты» событием после отчетной даты признается факт хозяйственной деятельности, который оказал или может оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности организации и который имел место в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год.

В деятельности Общества после отчетной даты не имели место существенные события, которые оказали или могли бы оказать влияние на финансовое состояние Общества.

14. УСЛОВНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Условное обязательство возникает вследствие прошлых событий хозяйственной жизни организации, когда существование у организации обязательства на отчетную дату зависит от наступления (ненаступления) одного или нескольких будущих неопределенных событий, не контролируемых организацией, которое в будущем, с очень высокой или высокой степенью вероятности, приведет к уменьшению экономических выгод организации.

По состоянию на отчетную дату у Общества отсутствуют условные обязательства.

15. УСЛОВНЫЕ АКТИВЫ

Условный актив возникает вследствие прошлых событий хозяйственной жизни организации, когда существование у организации обязательства на отчетную дату зависит от наступления (ненаступления) одного или нескольких будущих неопределенных событий, не контролируемых организацией, которое в будущем, с очень высокой или высокой степенью вероятности, приведет к увеличению экономических выгод организации.

По состоянию на отчетную дату у Общества отсутствуют условные активы.

16. ИНФОРМАЦИЯ ПО СЕГМЕНТАМ

Информация по сегментам в соответствии с ПБУ 12/2010 должна предоставляться в случае составления сводной бухгалтерской отчётности. Так как предоставляемая отчётность не является сводной, информация по сегментам не приводится.

Генеральный директор _____ Шмонов С.Н.

13 ноября 2025 г.

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2024г.	3 891	(181)	-	(56)	46	(23)	-	-	-	3 665	-
	5110	за 2023г.	3 891	(3 759)	-	-	-	(85)	-	-	-	3 891	(3 843)
в том числе: Другие НМА	5101	за 2024г.	3 721	(40)	-	(56)	46	(6)	-	-	-	3 665	-
	5111	за 2023г.	3 721	(3 637)	-	-	-	(68)	-	-	-	3 721	(3 705)

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	
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период		
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.	48	-	(48)	-	-
	5190	за 2023г.	48	-	-	-	48
в том числе: Товарный знак Выбирай качество	5181	за 2024г.	28	-	(28)	-	-
	5191	за 2023г.	28	-	-	-	28
Товарный знак Мой Дом	5182	за 2024г.	20	-	(20)	-	-
	5192	за 2023г.	20	-	-	-	20

Руководитель _____ Шмонов Сергей Николаевич
(подпись) (расшифровка подписи)

13 ноября 2025 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло объектов				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2024г.	62 384	(29 488)	196 927	(1 801)	1 801	(33 127)	-	-	-	235 639	(60 815)
	5210	за 2023г.	69 375	(25 095)	4 779	(183)	153	(4 547)	-	-	-	62 384	(29 488)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2024г.	12 938	(11 156)	-	(384)	384	(1 021)	-	-	-	12 554	(11 793)
	5211	за 2023г.	12 938	(9 863)	-	-	-	(1 293)	-	-	-	12 938	(11 156)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5202	за 2024г.	954	(861)	-	(629)	629	(93)	-	-	-	325	(325)
	5212	за 2023г.	954	(766)	-	-	-	(95)	-	-	-	954	(861)
Офисное оборудование	5203	за 2024г.	11 117	(5 229)	-	(788)	788	(2 717)	-	-	-	10 329	(7 157)
	5213	за 2023г.	6 338	(3 596)	4 779	-	-	(1 633)	-	-	-	11 117	(5 229)
Транспортные средства	5204	за 2024г.	11 419	(9 626)	-	-	-	(1 012)	-	-	-	11 419	(10 639)
	5214	за 2023г.	11 602	(8 674)	-	(183)	153	(1 105)	-	-	-	11 419	(9 626)
Здания	5205	за 2024г.	25 528	(2 231)	196 927	-	-	(28 242)	-	-	-	200 585	(30 473)
	5215	за 2023г.	37 115	(1 854)	-	-	-	(377)	-	-	-	25 528	(2 231)
Другие виды основных средств	5206	за 2024г.	428	(385)	-	-	-	(43)	-	-	-	428	(428)
	5216	за 2023г.	428	(341)	-	-	-	(43)	-	-	-	428	(385)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2024г.	-	202 277	-	(196 927)	5 350
	5250	за 2023г.	-	4 779	-	(4 779)	-
в том числе: Нежилое помещение пр. Московский д. 25. корп 3 (ТЦ Мега)	5241	за 2024г.	-	56 728	-	(56 728)	-
	5251	за 2023г.	-	-	-	-	-
Нежилое помещение Никольский 33 к. 1	5242	за 2024г.	-	40 576	-	(40 576)	-
	5252	за 2023г.	-	-	-	-	-
Нежилое помещение пр. Московский д. 25. корп 3 (Офисы)	5243	за 2024г.	-	7 687	-	(7 687)	-
	5253	за 2023г.	-	-	-	-	-
Охранная сигнализация по адресу пр.Ленинградский 382,к.1,стр.1	5244	за 2024г.	-	189	-	-	189
	5254	за 2023г.	-	-	-	-	-
Система пожарной сигнализации и системы оповещения,пр.Ленинградский382,к.1,стр.1	5245	за 2024г.	-	150	-	-	150
	5255	за 2023г.	-	-	-	-	-
Железнодорожный тупик г. Архангельск, пр-кт Ленинградский, д. 382, к.1, стр 1	5246	за 2024г.	-	1 069	-	(1 069)	-
	5256	за 2023г.	-	-	-	-	-
Нежилое помещение г. Архангельск, пр-кт Ленинградский, д. 382, к.1, стр 1	5247	за 2024г.	-	57 471	-	(57 471)	-
	5257	за 2023г.	-	-	-	-	-
Нежилое помещение г. Северодвинск, ул. Железнодорожная, д 37	5248	за 2024г.	-	257	-	(257)	-
	5258	за 2023г.	-	-	-	-	-
Неотделимые улучшения Ленинградский 382,к.,стр.1	5249	за 2024г.	-	333	-	-	333
	5259	за 2023г.	-	-	-	-	-
Нежилое помещение Ленинградский 255		за 2024г.	-	33 140	-	(33 140)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Неотделимые улучшения Ленинградский 382, секция №5		за 2024г.	-	1 100	-	-	1 100
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Платформа уранительная поворотно аппарелью встроенного типа 2500*2000 Hormann (Герм.),,пр.Ленин.382		за 2024г.	-	508	-	-	508
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Неотделимые улучшения Ленинградский 382, секция №16		за 2024г.	-	3 070	-	-	3 070
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Сервер HPE DL380 Gen9 24 SFF		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	1 202	-	(1 202)	-
Сервер HPE Proliant DL380 Gen9 12 LFF		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	648	-	(648)	-
Сервер HPE DL380 Gen9 24 SFF(Xeon E5-2687Wv4-2)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	1 362	-	(1 362)	-
Сервер HPE DL380 Gen9 24 SFF(Xeon E5-2698v4-2)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	1 409	-	(1 409)	-
Источник бесперебойного питания Сайбер Электро Эксперт-10000Р Онлайн,Стойка/Напотльный		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	158	-	(158)	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	1 150	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	465	465	364
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-



Руководитель _____ **Шмонов Сергей Николаевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

13 ноября 2025 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2024г.	20	-	-	20	-	-	-	-	-
	5311	за 2023г.	20	-	-	-	-	-	-	20	-
в том числе: пай в потребительском обществе "Союз Ди Ай Вай"	5302	за 2024г.	20	-	-	20	-	-	-	-	-
	5312	за 2023г.	20	-	-	-	-	-	-	20	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2024г.	50 035	-	4 441 879	(4 475 161)	-	-	-	16 753	-
	5315	за 2023г.	30 323	-	5 160 854	(5 141 142)	-	-	-	50 035	-
в том числе: Депозиты, размещаемые на срок не более 1 месяца	5306	за 2024г.	50 035	-	4 441 879	(4 475 161)	-	-	-	16 753	-
	5316	за 2023г.	30 323	-	5 160 854	(5 141 142)	-	-	-	50 035	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024г.	50 055	-	4 441 879	(4 475 141)	-	-	-	16 753	-
	5310	за 2023г.	30 343	-	5 160 854	(5 141 142)	-	-	-	50 055	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____ Шмонов Сергей Николаевич
(подпись) (расшифровка подписи)

13 ноября 2025 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
							выбыло						
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2024г.	408 842	-	408 842	1 612 867	(1 664 134)	-	-	X	357 551	-	357 551
	5420	за 2023г.	410 006	-	410 006	1 619 203	(1 620 394)	-	-	X	408 842	-	408 842
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2024г.	1 207	-	1 207	7 173	(6 664)	-	-	554	1 692	-	1 692
	5421	за 2023г.	551	-	551	13 358	(12 725)	-	-	506	1 207	-	1 207
Готовая продукция	5402	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2024г.	407 635	-	407 635	1 210 323	(1 262 099)	-	-	1 220 661	355 859	-	355 859
	5423	за 2023г.	409 455	-	409 455	1 275 053	(1 276 876)	-	-	1 301 925	407 635	-	407 635
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.	-	-	-	395 372	(395 372)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2023г.	-	-	-	330 792	(330 792)	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

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

Руководитель _____ Шмонов Сергей Николаевич
(подпись) (расшифровка подписи)

13 ноября 2025 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
					поступление		выбыло							
			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	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
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.	183 362	(8 481)	96 408	-	(112 438)	-	(77 906)	-	15 291	-	185 587	(14 207)
	5530	за 2023г.	196 210	(32 513)	64 246	2	(78 712)	-	(24 032)	-	926	690	183 362	(8 481)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	117 707	(21 910)	82 676	-	(35 876)	-	(77 795)	-	-	-	164 492	(14 207)
	5531	за 2023г.	156 156	(32 402)	28 631	2	(66 149)	-	(23 921)	-	-	-	118 640	(8 481)
Авансы выданные	5512	за 2024г.	31 171	(111)	13 683	-	(26 045)	-	(155)	-	-	-	18 809	(19)
	5532	за 2023г.	2 285	(111)	29 572	-	261	-	(111)	-	-	-	31 596	-
Прочая	5513	за 2024г.	37 462	-	49	-	(50 517)	-	(154)	-	15 291	-	2 286	-
	5533	за 2023г.	37 769	-	6 043	-	(12 302)	-	-	-	926	690	33 126	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024г.	183 362	(8 481)	96 408	-	(112 438)	-	(77 906)	X	15 291	-	185 587	(14 207)
	5520	за 2023г.	196 210	(32 513)	64 246	2	(78 712)	-	(24 032)	X	926	690	183 362	(8 481)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосроч-ную задолжен-ность	перевод из дебитор-ской в кре-диторскую задолжен-ность	перевод из кредитор-ской в де-биторскую задолжен-ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше-ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2024г.	42 709	350 944	-	(181 302)	-	-	-	-	201 641
	5571	за 2023г.	23 173	32 000	-	-	-	(12 464)	-	-	42 709
в том числе: кредиты	5552	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2024г.	32 000	-	-	(9 200)	-	-	-	-	22 800
	5573	за 2023г.	-	32 000	-	-	-	-	-	-	32 000
прочая	5554	за 2024г.	10 709	350 944	-	(172 102)	-	-	-	-	178 841
	5574	за 2023г.	23 173	-	-	-	-	(12 464)	-	-	10 709
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	226 568	83 130	3 383	(121 784)	-	-	15 291	-	192 887
	5580	за 2023г.	247 465	87 392	3 182	(125 551)	-	12 464	926	690	226 568
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	202 971	79 445	1	(109 010)	-	-	-	-	161 228
	5581	за 2023г.	230 218	68 698	3 075	(112 042)	-	12 464	12	546	202 971
авансы полученные	5562	за 2024г.	11 545	2 349	-	(8 956)	-	-	-	-	3 908
	5582	за 2023г.	5 995	8 135	-	(2 585)	-	-	-	-	11 545
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	4 251	357	173	(9)	-	-	15 291	-	20 063
	5583	за 2023г.	10 470	3 446	-	(10 604)	-	-	797	142	4 251
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	107	-	3 209	(2 467)	-	-	-	-	849
	5585	за 2023г.	-	-	107	-	-	-	-	-	107
прочая	5566	за 2024г.	7 694	978	-	(1 344)	-	-	-	-	6 839
	5586	за 2023г.	782	7 113	-	(320)	-	-	117	2	7 694
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	269 277	434 074	3 383	(303 086)	-	X	15 291	-	394 528
	5570	за 2023г.	270 638	119 392	3 182	(125 551)	-	X	926	690	269 277

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель _____ Шмонов Сергей Николаевич
(подпись) (расшифровка подписи)

13 ноября 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	13 058	17 158
Расходы на оплату труда	5620	154 612	114 525
Отчисления на социальные нужды	5630	46 391	34 359
Амортизация	5640	33 151	4 631
Прочие затраты	5650	142 047	157 489
Итого по элементам	5660	389 259	328 162
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	1 248 997	1 262 109
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	51 776	1 823
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 690 032	1 592 094

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

Руководитель _____ Шмонов Сергей Николаевич
(подпись) (расшифровка подписи)

13 ноября 2025 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	11 677	39 746	(29 478)	-	21 945

Руководитель _____ Шмонов Сергей Николаевич
(подпись) (расшифровка подписи)

13 ноября 2025 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ Шмонов Сергей Николаевич

(подпись) (расшифровка подписи)

13 ноября 2025 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2024г.		за 2023г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900	-		-	
в том числе: на текущие расходы		5901	-		-	
на вложения во внеоборотные активы		5905	-		-	
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2024г.	5910	-	-	-	-
	за 2023г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2024г.	5911	-	-	-	-
	за 2023г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____ Шмонов Сергей Николаевич
(подпись) (расшифровка подписи)

13 ноября 2025 г.