АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

Единственному участнику
общества с ограниченной ответственностью
«Р-СПБ»

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности общества с ограниченной ответственностью «Р-СПБ» (ОГРН 1057811729931), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2024 года, отчета о финансовых результатах за 2024 год, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2024 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2024 год, включая основные положения учетной политики.
По нашему мнению, прилагаемая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение общества с ограниченной ответственностью «Р-СПБ» по состоянию на 31 декабря 2024 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2024 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами раскрыта в разделе «Ответственность аудитора за аудит бухгалтерской отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с этическими требованиями, принятыми в Российской Федерации, в том числе в Правилах независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексе профессиональной этики аудиторов, включая требования независимости, применимыми к аудиту бухгалтерской отчетности, и нами выполнены прочие этические обязанности в соответствии с этими требованиями. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

Ответственность руководства и лиц, отвечающих за корпоративное управление аудируемого лица, за бухгалтерскую отчетность

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной бухгалтерской отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке бухгалтерской отчетности руководство несет ответственность за оценку способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда у руководства отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.
Лица, отвечающие за корпоративное управление, несут ответственность за надзор за подготовкой бухгалтерской отчетности аудируемого лица.

Ответственность аудитора за аудит бухгалтерской отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой бухгалтерской отчетности.
В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы:
1) выявляем и оцениваем риски существенного искажения бухгалтерской отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;
2) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля аудируемого лица;
3) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность оценочных значений, рассчитанных руководством аудируемого лица, и соответствующего раскрытия информации;
4) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в бухгалтерской отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;
5) проводим оценку представления бухгалтерской отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли бухгалтерская отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с лицами, отвечающими за корпоративное управление аудируемого лица, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Зубарев Алексей Анатольевич, генеральный директор
аудиторской организации (ОРНЗ 21206061821) _____

Мартынова Раиса Федоровна, руководитель аудита,
по результатам которого
составлено аудиторское заключение (ОРНЗ 22006134944) _____

Аудиторская организация:
Общество с ограниченной ответственностью
«Центр аудита и финансовых консультаций»
ОГРН 1037702025240
127018, г. Москва, ул. Сущевский Вал,
д. 16, стр. 5, подъезд 1, этаж 3, каб. 6
член саморегулируемой организации аудиторов
Ассоциации «Содружество»
ОРНЗ 12106015402

«30» декабря 2025 года

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2024 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710001		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2024
Организация **Общество с ограниченной ответственностью "Р-СПБ"**	по ОКПО	77674708		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7810033310		
Вид экономической деятельности **Торговля оптовая неспециализированная**	по ОКВЭД 2	46.90		
Организационно-правовая форма / форма собственности **Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Местонахождение (адрес)
109443, Москва г, Волгоградский пр-кт, дом № 139, офис 15

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту [X] ДА [ ] НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора
ООО " ЦАФК"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	7702353190
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	1037702025240

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	215	223	3
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	4 849	6 965	9 083
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	45	28	328
	Прочие внеоборотные активы	1190	32 747	98	128
	Итого по разделу I	1100	37 855	7 315	9 542
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	64 004	35 963	31 252
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	5 789	5 752	17 358
	Дебиторская задолженность	1230	270 417	186 358	155 725
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	303 478	349 800	411 070
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	361	912	18 846
	Прочие оборотные активы	1260	16 139	383	350
	Итого по разделу II	1200	660 187	579 168	634 600
	БАЛАНС	1600	698 042	586 483	644 142

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10	10	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	302 571	278 736	259 713
	Итого по разделу III	1300	302 581	278 746	259 723
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	223 232	178 080	114 830
	Отложенные налоговые обязательства	1420	42	51	24
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	223 274	178 131	114 854
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	29 382	13 318	6 705
	Кредиторская задолженность	1520	140 668	114 234	261 094
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	2 136	2 054	1 766
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	172 187	129 606	269 565
	БАЛАНС	1700	698 042	586 483	644 142

Руководитель _____ **Александров Сергей Геннадьевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 2025 г.

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Декабрь 2024 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710002		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2024
Организация **Общество с ограниченной ответственностью "Р-СПБ"**	по ОКПО	77674708		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7810033310		
Вид экономической деятельности **Торговля оптовая неспециализированная**	по ОКВЭД 2	46.90		
Организационно-правовая форма / форма собственности **Общество с ограниченной ответственностью** / **Частная собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2024 г.	За Январь - Декабрь 2023 г.
	Выручка	2110	1 071 737	1 403 369
	Себестоимость продаж	2120	(853 572)	(1 166 683)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	218 165	236 686
	Коммерческие расходы	2210	(181 124)	(177 553)
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	37 041	59 133
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	30 324	25 319
	Проценты к уплате	2330	(11 578)	(15 560)
	Прочие доходы	2340	353 930	1 214 669
	Прочие расходы	2350	(378 503)	(1 238 568)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	31 214	44 993
	Налог на прибыль	2410	(7 120)	(11 036)
	в том числе: текущий налог на прибыль	2411	(7 147)	(10 718)
	отложенный налог на прибыль	2412	27	(318)
	Прочее	2460	-	(14 703)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	24 094	19 254

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2024 г.	За Январь - Декабрь 2023 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	24 094	19 254
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____ Александров Сергей Геннадьевич

(подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 2025 г.

Отчет об изменениях капитала

за Январь - Декабрь 2024 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710004		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2024
Организация **Общество с ограниченной ответственностью "Р-СПБ"**	по ОКПО	77674708		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7810033310		
Вид экономической деятельности **Торговля оптовая неспециализированная**	по ОКВЭД 2	46.90		
Организационно-правовая форма / форма собственности **Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2022 г.	3100	10	-	-	-	259 713	259 723
За 2023 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	19 023	19 023
в том числе: чистая прибыль	3211	X	X	X	X	19 023	19 023
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе: убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2023 г.	3200	10	-	-	-	278 736	278 746
За 2024 г. Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	23 835	23 835
в том числе: чистая прибыль	3311	X	X	X	X	23 835	23 835
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе: убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2024 г.	3300	10	-	-	-	302 571	302 581

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	Изменения капитала за 2023 г.		На 31 декабря 2023 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
по другим статьям капитала					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Чистые активы	3600	302 581	278 746	259 723

Руководитель _____ Александров Сергей Геннадьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 2025 г.

Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2024 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710005		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2024
Организация **Общество с ограниченной ответственностью "Р-СПБ"**	по ОКПО	77674708		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7810033310		
Вид экономической деятельности **Торговля оптовая неспециализированная**	по ОКВЭД 2	46.90		
Организационно-правовая форма / форма собственности				
Общество с ограниченной ответственностью / **Частная собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2024 г.	За Январь - Декабрь 2023 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 076 496	1 613 020
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 059 918	1 585 611
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	16 578	27 409
Платежи - всего	4120	(1 168 564)	(1 631 038)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 042 918)	(1 375 633)
в связи с оплатой труда работников	4122	(45 652)	(45 340)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	(8 248)
налога на прибыль организаций	4124	(12 056)	(46 372)
прочие платежи	4129	(67 938)	(155 445)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(92 068)	(18 018)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	72 509	157 352
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	72 509	157 352
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(24 950)	(95 350)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(24 950)	(95 350)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	47 559	62 002

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2024 г.	За Январь - Декабрь 2023 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	80 375	322 120
в том числе: получение кредитов и займов	4311	80 375	322 120
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(35 626)	(259 570)
в том числе: собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(35 626)	(259 570)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	44 749	62 550
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	240	106 534
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	912	18 846
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 152	125 380
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____ **Александров Сергей Геннадьевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 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.	216	(7)	-	-	-	(43)	-	-	-	216	(50)
	5110	за 2023г.	-	-	216	-	-	(7)	-	-	-	216	(7)
в том числе: Другие НМА	5101	за 2024г.	61	(1)	-	-	-	(7)	-	-	-	61	(8)
	5111	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Промышленные образцы	5102	за 2024г.	152	(6)	-	-	-	(35)	-	-	-	152	(41)
	5112	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5103	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5113	за 2023г.	-	-	216	-	-	(7)	-	-	-	216	(7)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и 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.	14	56	(19)	-	49
	5190	за 2023г.	3	403	(176)	(216)	14
в том числе: Патент на промышленный образец	5181	за 2024г.	5	-	(5)	-	-
	5191	за 2023г.	-	5	-	-	5
Патент на промышленный образец	5182	за 2024г.	5	-	(5)	-	-
	5192	за 2023г.	-	5	-	-	5
Патент на промышленный образец	5183	за 2024г.	5	-	(5)	-	-
	5193	за 2023г.	-	5	-	-	5
Патент на промышленный образец	5184	за 2024г.	-	5	-	-	5
	5194	за 2023г.	-	-	-	-	-
Патент на промышленный образец	5185	за 2024г.	-	5	-	-	5
	5195	за 2023г.	-	-	-	-	-
Патент на промышленный образец	5186	за 2024г.	-	5	-	-	5
	5196	за 2023г.	-	-	-	-	-
Патент на промышленный образец	5187	за 2024г.	-	5	-	-	5
	5197	за 2023г.	-	-	-	-	-
Патент на промышленный образец	5188	за 2024г.	-	5	(5)	-	-
	5198	за 2023г.	-	-	-	-	-
Патент на промышленный образец	5189	за 2024г.	-	3	-	-	-
	5199	за 2023г.	-	-	-	-	-
Патент на промышленный образец		за 2024г.	-	25	-	-	25
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Патент на промышленный образец		за 2024г.	-	5	-	-	5
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Патент на промышленный образец		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	3	-	-	(3)	-
Патент на промышленный образец		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	3	-	(3)	-
Патент на промышленный образец		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	14	(14)	-	-
Патент на промышленный образец		за 2024г.	-	-	-	-	-

		за 2023г.	-	14	-	(14)	-
Патент на промышленный образец		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	14	(14)	-	-
Патент на промышленный образец		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	17	-	(17)	-
Патент на промышленный образец		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	14	(14)	-	-
Патент на промышленный образец		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	17	-	(17)	-
Патент на промышленный образец		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	17	-	(17)	-
Патент на промышленный образец		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	17	-	(17)	-
Патент на промышленный образец		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	17	-	(17)	-
Патент на промышленный образец		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	14	(14)	-	-
Патент на промышленный образец		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	14	(14)	-	-
Патент на промышленный образец		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	13	(13)	-	-
Патент на промышленный образец		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	14	(14)	-	-
Патент на промышленный образец		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	17	-	(17)	-
Патент на промышленный образец		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	14	-	(14)	-
Патент на промышленный образец		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	14	(14)	-	-
Патент на промышленный образец		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	17	-	(17)	-
Патент на промышленный образец		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	14	(14)	-	-
Патент на промышленный образец		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	14	(14)	-	-
Патент на промышленный образец		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	13	(13)	-	-
Патент на промышленный		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	4	(4)	-	-
Товарный знак		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	61	-	(61)	-
Товарный знак		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	23	(23)	-	-

Руководитель _____ Александров Сергей Геннадьевич

(подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 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.	27 458	(20 493)	-	-	-	(2 116)	-	-	-	27 458	(22 609)
	5210	за 2023г.	27 282	(18 199)	176	-	-	(2 294)	-	-	-	27 458	(20 493)
в том числе: Офисное оборудование	5201	за 2024г.	14 223	(13 852)	-	-	-	(368)	-	-	-	14 223	(14 220)
	5211	за 2023г.	14 223	(13 327)	-	-	-	(525)	-	-	-	14 223	(13 852)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5202	за 2024г.	1 426	(1 223)	-	-	-	(81)	-	-	-	1 426	(1 304)
	5212	за 2023г.	1 250	(1 121)	176	-	-	(102)	-	-	-	1 426	(1 223)
Транспортные средства	5203	за 2024г.	11 809	(5 418)	-	-	-	(1 667)	-	-	-	11 809	(7 086)
	5213	за 2023г.	11 809	(3 751)	-	-	-	(1 667)	-	-	-	11 809	(5 418)
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.	-	-	-	-	-
	5250	за 2023г.	-	176	-	(176)	-
в том числе: Комплект мягкой мебели	5241	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2023г.	-	176	-	(176)	-

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

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

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	6 000	6 000	6 000
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 _____ Александров Сергей Геннадьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

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

Руководитель _____ Александров Сергей Геннадьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 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.	35 963	-	35 963	1 096 776	(1 068 734)	-	-	X	64 004	-	64 004
	5420	за 2023г.	31 252	-	31 252	1 367 987	(1 363 277)	-	-	X	35 963	-	35 963
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2024г.	-	-	-	62 033	(34 038)	-	-	-	27 995	-	27 995
	5421	за 2023г.	-	-	-	19 024	(19 024)	-	-	2	-	-	-
Готовая продукция	5402	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2024г.	35 963	-	35 963	853 619	(853 572)	-	-	-	36 009	-	36 009
	5423	за 2023г.	31 252	-	31 252	1 171 410	(1 166 699)	-	-	-	35 963	-	35 963
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.	-	-	-	181 124	(181 124)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2023г.	-	-	-	177 553	(177 553)	-	-	-	-	-	-
	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 _____ Александров Сергей Геннадьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 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.	183 046	-	123 078	-	(35 885)	-	-	-	175	-	270 415	-
	5530	за 2023г.	155 725	-	158 501	-	(131 475)	-	-	-	-	295	183 046	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	10 921	-	7 401	-	(3 768)	-	-	-	-	-	14 554	-
	5531	за 2023г.	71 659	-	8 925	-	(69 664)	-	-	-	-	-	10 921	-
Авансы выданные	5512	за 2024г.	43 896	-	23 888	-	(1 121)	-	-	-	-	-	66 663	-
	5532	за 2023г.	3 256	-	43 128	-	(2 489)	-	-	-	-	-	43 896	-
Прочая	5513	за 2024г.	128 230	-	91 789	-	(30 996)	-	-	-	175	-	189 198	-
	5533	за 2023г.	80 809	-	106 447	-	(59 321)	-	-	-	-	295	128 230	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024г.	183 046	-	123 078	-	(35 885)	-	-	X	175	-	270 415	-
	5520	за 2023г.	155 725	-	158 501	-	(131 475)	-	-	X	-	295	183 046	-

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 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2024г.	178 080	80 375	-	(35 224)	-	-	-	-	223 232
	5573	за 2023г.	114 830	322 120	-	(258 870)	-	-	-	-	178 080
прочая	5554	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	124 240	44 239	16 309	(14 914)	-	-	175	-	170 049
	5580	за 2023г.	268 094	8 642	15 584	(150 534)	(17 842)	-	-	295	124 240
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	98 133	39 871	-	(8 221)	-	-	-	-	129 784
	5581	за 2023г.	191 837	5 493	-	(81 355)	(17 842)	-	-	-	98 133
авансы полученные	5562	за 2024г.	3 307	3 066	-	(1)	-	-	-	-	6 373
	5582	за 2023г.	3 306	1	-	-	-	-	-	-	3 307
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	2 051	375	-	(426)	-	-	-	-	1 999
	5583	за 2023г.	5 530	962	23	(4 759)	-	-	-	295	2 051
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	13 318	-	16 309	(244)	-	-	-	-	29 382
	5585	за 2023г.	6 705	-	15 560	(8 948)	-	-	-	-	13 318
прочая	5566	за 2024г.	7 430	927	-	(6 022)	-	-	175	-	2 511
	5586	за 2023г.	60 715	2 187	-	(55 471)	-	-	-	-	7 430
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	124 240	44 239	16 309	(14 914)	-	X	175	-	170 049
	5570	за 2023г.	268 094	8 642	15 584	(150 534)	(17 842)	X	-	295	124 240

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 _____ **Александров Сергей Геннадьевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	32 729	16 490
Расходы на оплату труда	5620	41 861	34 774
Отчисления на социальные нужды	5630	9 973	6 428
Амортизация	5640	2 159	2 301
Прочие затраты	5650	94 402	117 562
Итого по элементам	5660	181 124	177 555
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(47)	(4 711)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	181 077	172 844

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

Руководитель _____ Александров Сергей Геннадьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 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	2 054	3 176	(3 093)	-	2 136

Руководитель _____ Александров Сергей Геннадьевич

(подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 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	89 341	89 341	89 341
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ Александров Сергей Геннадьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 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 _____ Александров Сергей Геннадьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 2025 г.

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчёту о финансовых результатах ООО «Р-СПБ» за 2024 год

1. Общие сведения

1.1. Сведения об Обществе

Настоящие Пояснения к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах (далее – Пояснения к ББ и ОФР) являются неотъемлемой частью бухгалтерской отчетности ООО «Р-СПБ» за 2024 год, подготовленной в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Все показатели, приведенные в данных Пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, приведены в тысячах рублей.

Отчетной датой данной бухгалтерской отчетности, по состоянию на которую она составлена, является «31» декабря 2024 года.

Бухгалтерская отчетность сформирована организацией исходя из действующих в Российской Федерации правил ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности

1.2. Сведения об Организации и видах деятельности

Наименование организации (в соответствии с учредительными документами)	Общество с ограниченной ответственностью «Р-СПБ»
Краткое наименование	ООО «Р-СПБ»
Юридический адрес	109443, Москва г, Волгоградский пр-кт, дом № 139, офис 15
Дата регистрации	21.07.2005
Идентификационный номер (ИНН/КПП)	7810033310 / 772101001

Государственный регистрационный номер (ОГРН)	1057811729931
ОКВЭД	46.90
Код отрасли по ОКПО	77674708
ОКАТО	45290562000
ОКОГУ	42 1 0 014
ОКТМО	45387000
ОКФС	16
ОКОПФ	1 23 00
Платежные реквизиты	
Наименование банка	ПАО СБЕРБАНК
Расчетный счет	40702810238000186735
Корреспондирующий счет	30101810400000000225
БИК	044525225
Должность руководителя	Генеральный директор
Ф.И.О.руководителя	Александров Сергей Геннадьевич
Электронная почта/телефон	info@r-spb.com
Действующий на основании	Устава

Основными видами деятельности для целей бухгалтерского учета Организации являлись:

Код по ОКВЭД 46.90

Основной вид деятельности - Торговля оптовая неспециализированная.

Прочие виды деятельности Общества:

Код по ОКВЭД 46.18.9

Наименование вида деятельности Деятельность агентов, специализирующихся в оптовой торговле товарами, не включёнными в другие группировки.

Общество занимается оптовой торговой деятельностью по продаже товаров народного потребления. Партнерами Общества являются крупные федеральные торговые сети, работающая во всех регионах РФ.

Наличие дочерних и зависимых обществ.

В организации ООО «Р-СПБ» нет дочерних и зависимых обществ

Информация о чрезвычайных фактах хозяйственной деятельности и их Последствиях.

В организации в отчетном периоде не случалось чрезвычайных фактов хозяйственной деятельности.

Сведения об уставном капитале Организации

Организацией сформирован уставный капитал, величина которого на 31.12.2024 г. составляет 10 тыс. рублей.

По состоянию на отчетную дату владельцами долей в уставном капитале Организации являлись:

№ п/п	Наименование юридического или физического лица	Количество акций или доля в уставном капитале
1	Гущина Раиса Ивановна	100%

Бенефициаром является Гущина Раиса Ивановна.

1.3. Среднегодовая численность работающих за отчетный период или численность работающих на отчетную дату.

В Обществе среднегодовая численность сотрудников, работающих в 2024 году, составила 21,2 человек.

1.4. Состав исполнительных органов организации

В организации ООО «Р-СПБ» в 2024 году в составе исполнительных органов числится Генеральный директор Александров Сергей Геннадьевич.

1.5.Орган контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Организации (внутренний контролер)

Внутренним контролером организации ООО «Р-СПБ» в 2024 году являлся Генеральный директор Александров Сергей Геннадьевич на основании Приказа № 1/ВК от 11 января 2020 года.

2. Информация об учетной политике и ее изменениях

Основные элементы учетной политики Организации на 2024 год.

Учетная политика Организации сформирована в соответствии с принципами, установленными Положением по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 1/2008, утвержденным приказом Минфина РФ от 06.10.2008 года № 106н:

- активы и обязательства организации существуют обособленно от активов и обязательств собственников этой организации и активов и обязательств других организаций (допущение имущественной обособленности);
- организация будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем, и у нее отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке (допущение непрерывности деятельности),
- принятая организацией учетная политика применяется последовательно от одного отчетного года к другому (допущение последовательности применения учетной политики),
- факты хозяйственной деятельности организации относятся к тому отчетному периоду, в котором они имели место, независимо от фактического времени поступления или выплаты денежных средств, связанных с этими фактами (допущение временной определенности фактов хозяйственной деятельности).

2.1. Информация об изменении учетной политики на год, следующий за отчетным

В Учетную политику на год, следующим за отчетным, изменения не вносились

3. Пояснения

3.1. Внеоборотные активы

Основные средства

Бухгалтерский учет основных средств осуществляется в соответствии с Федеральным стандартом бухгалтерского учета «Основные средства» ФСБУ 6/2020, утв. Приказом Минфина РФ от 17.09.2020 №204н.

Первоначальной стоимостью объекта основных средств считается общая сумма связанных с этим объектом капитальных вложений, осуществленных до признания объекта основных средств в бухгалтерском учете. После признания объект основных средств оценивается в бухгалтерском учете по первоначальной стоимости за вычетом накопленной амортизации.

Начисление амортизации на основные средства производится линейным способом по нормам, исчисленным исходя из срока их полезного использования.

Срок полезного использования определяется исходя из ожидаемого срока его использования с учетом ожидаемого физического износа и условий эксплуатации.

Начисление амортизации объекта основных средств начинается с первого числа месяца, следующего за месяцем признания объекта основных средств в бухгалтерском учете.

Объекты основных средств, стоимость которых не погашается, Общество не имеет.

Организация не имеет объектов недвижимости на конец 2024 года.

Информация об основных средствах и доходных вложениях представлена в таблице 1

Таблица 1.

с.4

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.	27 458	(20 493)	-	-	-	(2 116)	-	-	-	27 458	(22 609)
	5210	за 2023г.	27 282	(18 199)	176	-	-	(2 294)	-	-	-	27 458	(20 493)
в том числе: Офисное оборудование	5201	за 2024г.	14 223	(13 852)	-	-	-	(368)	-	-	-	14 223	(14 220)
	5211	за 2023г.	14 223	(13 327)	-	-	-	(525)	-	-	-	14 223	(13 852)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5202	за 2024г.	1 426	(1 223)	-	-	-	(81)	-	-	-	1 426	(1 304)
	5212	за 2023г.	1 250	(1 121)	176	-	-	(102)	-	-	-	1 426	(1 223)
Транспортные средства	5203	за 2024г.	11 809	(5 418)	-	-	-	(1 667)	-	-	-	11 809	(7 086)
	5213	за 2023г.	11 809	(3 751)	-	-	-	(1 667)	-	-	-	11 809	(5 418)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Информация о незавершённых капитальных вложениях представлена в таблице 2.

Таблица 2.

с.5

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.	-	-	-	-	-
	5250	за 2023г.	-	176	-	(176)	-
в том числе: Комплект мягкой мебели	5241	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2023г.	-	176	-	(176)	-

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	-	-

Информация об ином использовании основных средств представлена в таблице 3.

Таблица 3.

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	6 000	6 000	6 000
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	-	-	-

В соответствии с положениями учетной политики лимит отнесения актива к основным средствам в целях бухгалтерского учета установлен в размере 100 000 (Сто тысяч) руб. Основные средства учитываются по первоначальной стоимости.

Объекты основных средств, стоимость которых не погашается, Общество не имеет.

Организация не имеет объектов недвижимости на конец 2024 года.

Нематериальные активы

При принятии к бухгалтерскому учету активов в качестве нематериальных активов организация руководствуется Положением по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» (ПБУ 14/2007), утвержденным приказом Минфина России от 27.12.2007 № 153н.

Первоначальной стоимостью нематериального актива признается сумма, исчисленная в денежном выражении, равная величине оплаты в денежной и иной форме или величине кредиторской задолженности, уплаченная или начисленная при приобретении, создании актива и обеспечении условий для использования актива в запланированных целях.

Фактическая (первоначальная) стоимость нематериального актива, приобретенного по договору, предусматривающему исполнение обязательств не денежными средствами, определяется исходя из стоимости активов, переданных или подлежащих передаче организацией.

Стоимость активов, переданных или подлежащих передаче организацией, устанавливается исходя из цены, по которой в сравнимых обстоятельствах обычно организация определяет стоимость аналогичных активов. При невозможности установить стоимость активов, переданных или подлежащих передаче организацией по таким договорам, стоимость нематериального актива, полученного организацией, устанавливается исходя из цены, по которой в сравнимых обстоятельствах приобретаются аналогичные нематериальные активы.

Амортизация по нематериальным активам начисляется линейным способом, исходя из срока их полезного использования. Изменения принятых способов начисления амортизации нематериальных активов в 2024 году не происходило.

Срок полезного использования нематериального актива определяется исходя из срока действия прав организации на данный НМА и ожидаемый срок использования НМА, в течение которого организация предполагает получать экономические выгоды.

Срок полезного использования товарных знаков при их принятии к бухгалтерскому учету устанавливается комиссией, назначаемой приказом руководителя, исходя из срока действия свидетельства полезную модель. Принятые сроки полезного использования нематериальных активов:

Информация о наличии и движении нематериальных активов 4.

Таблица 4

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с.1

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.	216	(7)	-	-	-	(43)	-	-	-	216	(50)
	5110	за 2023г.	-	-	216	-	-	(7)	-	-	-	216	(7)
в том числе: Другие НМА	5101	за 2024г.	61	(1)	-	-	-	(7)	-	-	-	61	(8)
	5111	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Промышленные образцы	5102	за 2024г.	152	(6)	-	-	-	(35)	-	-	-	152	(41)
	5112	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5103	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5113	за 2023г.	-	-	216	-	-	(7)	-	-	-	216	(7)

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	-	-	-

Капитальные вложения

а) балансовая стоимость капитальных вложений в объекты, отличные от инвестиционной недвижимости за 2024 год составила 0 руб. Остатки балансовой стоимости капитальных вложений в данные объекты на начало и конец 2024 года отсутствуют. Капитальные вложения в инвестиционную недвижимость в течении в 2024 года не осуществлялись. Остатки балансовой стоимости капитальных вложений в инвестиционную недвижимость на начало и конец отчетного периода отсутствуют;

б) за отчетный период выбыли внеоборотные активы балансовой стоимость которых составляла 0,00рублей. Дальнейшей продажи или использования либо иных поступлений от их выбытия не было, затрат на выбытие данных внеоборотных активов организация также не понесла, в связи с чем, результат от выбытия капитальных вложений за отчетный период оценивается как нулевой;

в) оценка капитальных вложений на обесценивание в течении в 2023 года не производилась, результаты обесценивания капитальных вложений и восстановления обесценивания за отчетный период не включались;

г) уплата авансов, предварительной оплаты, задатков в связи с осуществлением капитальных вложений за отчетный период не осуществлялась;

д)убытков, связанных с обесценением или утратой объектов капитальных вложений, предоставленных организации другими лицами в течении года не было, в связи с чем признания доходом в составе прибыли(убытка) сумм возмещения убытков, связанных с обесценением или утратой объектов капитальных вложений, предоставленного организации другими лицами не требовалось.

Нематериальные активы на 31.12.2024г. в Обществе отсутствуют.

Прочие внеоборотные активы в Обществе отсутствуют.

3.2.Оборотные активы

Запасы

Бухгалтерский учет запасов осуществляется в соответствии с Федеральным стандартом бухгалтерского учета «Запасы» ФСБУ 5/2019, утв. Приказом Минфина РФ от 15.11.2019 №180н, и настоящей Учетной политикой.

Бухгалтерский учет запасов для управленческих нужд осуществляется в соответствии с Федеральным стандартом бухгалтерского учета «Запасы» ФСБУ 5/2019, утв. Приказом Минфина РФ от 15.11.2019 №180н.

Запасы признаются в бухгалтерском учете по фактической себестоимости.

В отчетном 2024 году при выбытии материально-производственных запасов применялся способ оценки по средней себестоимости.

Товары отражаются в бухгалтерском учете по фактическим затратам на их приобретение.

Общество в отчетном 2024 году способ оценки материально- производственных запасов не меняло.

В Обществе в отчетном 2024 году резервы под снижение стоимости материальных ценностей не создавались, так как отсутствовали признаки обесценивания запасов.

Информация о наличии и движении запасов представлена в таблице 5.

Таблица 5

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.	35 963	-	35 963	1 096 776	(1 068 734)	-	-	X	64 004	-	64 004
	5420	за 2023г.	31 252	-	31 252	1 367 987	(1 363 277)	-	-	X	35 963	-	35 963
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2024г.	-	-	-	62 033	(34 038)	-	-	-	27 995	-	27 995
	5421	за 2023г.	-	-	-	19 024	(19 024)	-	-	2	-	-	-
Готовая продукция	5402	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2024г.	35 963	-	35 963	853 619	(853 572)	-	-	-	36 009	-	36 009
	5423	за 2023г.	31 252	-	31 252	1 171 410	(1 166 699)	-	-	-	35 963	-	35 963
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.	-	-	-	181 124	(181 124)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2023г.	-	-	-	177 553	(177 553)	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Финансовые вложения (за исключение денежных эквивалентов)

Информация о финансовых вложениях не раскрывается по причине отсутствия их наличия и, соответственно, движения.

Резерв под обесценивание финансовых вложений не создавался, так как отсутствовали признаки обесценения финансовых вложений.

Денежные средства и их эквиваленты.

По состоянию на 31.12.2024г. денежные средства и денежные эквиваленты составляют 361 тыс. руб. На расчетных счетах в банках ПАО СБЕРБАНК (расчетный) 336 тыс. руб.,ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" (расчетный) 24 тыс.руб., Филиал "Санкт-Петербургский" ОАО "Альфа-банк" 0,7 тыс. руб.

3.2.4. Активы и обязательства, стоимость которых выражена в иностранной валюте

Расчеты в валюте в отчетном 2024 году отсутствуют.

Дебиторская задолженность

В таблице 7 представлена информация о наличии и движении дебиторской задолженности.

Таблица 7.

с.10

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.	183 046	-	123 078	-	(35 885)	-	-	-	175	-	270 415	-
	5530	за 2023г.	155 725	-	158 501	-	(131 475)	-	-	-	-	295	183 046	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	10 921	-	7 401	-	(3 768)	-	-	-	-	-	14 554	-
	5531	за 2023г.	71 659	-	8 925	-	(69 664)	-	-	-	-	-	10 921	-
Авансы выданные	5512	за 2024г.	43 896	-	23 888	-	(1 121)	-	-	-	-	-	66 663	-
	5532	за 2023г.	3 256	-	43 128	-	(2 489)	-	-	-	-	-	43 896	-
Прочая	5513	за 2024г.	128 230	-	91 789	-	(30 996)	-	-	-	175	-	189 198	-
	5533	за 2023г.	80 809	-	106 447	-	(59 321)	-	-	-	-	295	128 230	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024г.	183 046	-	123 078	-	(35 885)	-	-	X	175	-	270 415	-
	5520	за 2023г.	155 725	-	158 501	-	(131 475)	-	-	X	-	295	183 046	-

Основными дебиторами ООО «Р-СПБ » являются ООО "ЛЕНТА" ИНН 7814148471, ООО «АГРОТОРГ» ИНН 7825706086, АО "ДИКСИ ЮГ" ИНН 5036045205, ООО "АГРОАСПЕКТ" ИНН 7715277300, ООО "КОПЕЙКА-МОСКВА" ИНН 7715196234, ООО «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» ИНН 5257041777, ООО "ТД ПЕРЕКРЕСТОК" ИНН 7728029110

3.2.1. Величина образованных резервов по сомнительным долгам на конец отчетного периода.

У организации отсутствует сомнительная дебиторская задолженность, в связи с чем не смотря на наличие просроченной дебиторской задолженности, резерв по сомнительным долам не формируется.

Прочие оборотные активы

В прочие оборотные активы входят Расходы на страхование, которые составляет 223 тыс. руб, Расходы будущих периодов , которые составляют 15 915 тыс. руб.

3.3. Собственный капитал Общества

Собственный капитал ООО «Р-СПБ» на 31.12.2024 года составил 302 581тыс. руб., он увеличился по сравнению с прошлым годом. Изменение произошло за счет увеличения

нераспределенной прибыли на 23 835 тыс. руб. Капитал Общества не включает в себя суммы добавочного и резервного капиталов.

Дивиденды не начислялись и не выплачивались.

Чистые активы Общества на 31.12.2024г.3. составили положительное значение 302 581 тыс. руб. Увеличение чистых активов Общества по сравнению с предыдущей отчётной датой (31.12.2023г.) составило 23 835 тыс. руб.

3.4.Краткосрочные обязательства Общества

В таблице 8 представлена информация о кредиторской задолженности.

Таблица 8.

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2024г.	178 080	80 375	-	(35 224)	-	-	-	-	223 232
	5573	за 2023г.	114 830	322 120	-	(258 870)	-	-	-	-	178 080
прочая	5554	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	124 240	44 239	16 309	(14 914)	-	-	175	-	170 049
	5580	за 2023г.	268 094	8 642	15 584	(150 534)	(17 842)	-	-	296	124 240
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	98 133	39 871	-	(8 221)	-	-	-	-	129 784
	5581	за 2023г.	191 837	5 493	-	(81 355)	(17 842)	-	-	-	98 133
авансы полученные	5562	за 2024г.	3 307	3 066	-	(1)	-	-	-	-	6 373
	5582	за 2023г.	3 306	1	-	-	-	-	-	-	3 307
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	2 051	375	-	(426)	-	-	-	-	1 999
	5583	за 2023г.	5 530	962	23	(4 759)	-	-	-	295	2 051
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	13 318	-	16 309	(244)	-	-	-	-	29 382
	5585	за 2023г.	6 705	-	15 560	(8 948)	-	-	-	-	13 318
прочая	5566	за 2024г.	7 430	927	-	(6 022)	-	-	175	-	2 511
	5586	за 2023г.	60 715	2 187	-	(55 471)	-	-	-	-	7 430
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	124 240	44 239	16 309	(14 914)	-	X	175	-	170 049
	5570	за 2023г.	268 094	8 642	15 584	(150 534)	(17 842)	X	-	296	124 240

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	-	-	-

Общество не заключает договоры, предусматривающие оплату неденежными средствами, выручка по таким договорам отсутствует. Доходы и расходы по операциям отражаются в отчетности развернуто.

Основными кредиторами ООО «Р-СПБ» являются ООО "2Х2 ЭДЖЕНСИ" ИНН 7724902937, ООО «ВЗЛЕТ» ИНН 7806420155, ООО "ИЗИ-МЕДИА" ИНН 7708709573, ООО «МОДУЛЬ АК» ИНН7726510278, ООО "ПАРК ПРОДАКШН" ИНН 7721163484, ООО "СВЕТОФОР КАРДБОРД ДИСПЛЕЙ" ИНН 7743568212, ООО "СТТ" ИНН 7811240119, ООО "МЛЕЧНЫЙ ПУТЬ" ИНН 7735199642, ООО "ТРАНСОНЛАЙН" ИНН 7839082631, ООО «ТРОН» ИНН 7811779895

3.4.1. Расходы по займам и кредитам

У Общества имеются привлеченные заемные средства, указанные займы были получены на обеспечение текущей деятельности и пополнение оборотных активов. Приобретение/создание инвестиционных активов за счет привлеченных денежных средств не осуществляется, в связи с чем суммы процентов, причитающихся к оплате заимодавцу(кредитору), подлежащие включению стоимость инвестиционных активов отсутствуют.

Векселя в течении периода не выпускались, облигации, также не выпускались и не продавались.

Сроки погашения займов установлены в соответствии с договорами. Основные кредиторы и суммы к погашению займов и кредитов представлены в таблице 8.1:

Наименование кредитора (заимодавца)	Остаток на 31.12.2024 (в тыс. руб.)	Остаток на 31.12.2023 (в тыс. руб.)
юридические лица	223 032	177 880
физические лица	200	200

3.5.Информация об элементах затрат

Информация об элементах затрат за 2024г. представлена в таблице 9 в сравнении с предыдущим отчётным периодом - 2023г.

Таблица 9.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	32 729	16 490
Расходы на оплату труда	5620	41 861	34 774
Отчисления на социальные нужды	5630	9 973	6 428
Амортизация	5640	2 159	2 301
Прочие затраты	5650	94 402	117 562
Итого по элементам	5660	181 124	177 555
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(47)	(4 711)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	181 077	172 844

Операции, связанные с конвертацией валюты, отсутствуют. Доходы и расходы по операциям купли-продажи в иностранной валюте отсутствуют.

Ставки основных налогов, уплачиваемых в 2024 году, составили: налог на прибыль – 20%, налог на добавленную стоимость – 20%. Налог на добычу полезных ископаемых Общество не платит. Экспортная пошлина не начислялась. Акциз в 2024 году не начисляли.

Информация о расчетах с бюджетом и внебюджетными фондами представлены в таблицах 10 и 11 в тыс. руб.

Таблица 10.

Расчеты с бюджетом

Наименование показателя	ДЕБЕТ		КРЕДИТ	
	на 31 декабря 2024	на 31 декабря 2023	на 31 декабря 2024	на 31 декабря 2023
Всего в том числе:				
НДФЛ			375	182
НДС			603	1 022
Налог на прибыль		295		
Прочие налоги			18	18
ЕНС	653	4 376		

Таблица 11.

Расчеты с внебюджетными фондами

Наименование показателя	ДЕБЕТ		КРЕДИТ	
	на 31 декабря 2024	На 31 декабря 2023	на 31 декабря 2024	На 31 декабря 2023
Всего				
В том числе:				
Страховые взносы по единому тарифу			996	814
Расчеты по обязательному социальному страхованию от НС на производстве и ПЗ			8	9

В бухгалтерском учете отражены разницы между бухгалтерской прибылью и налогооблагаемой прибылью отчетного периода. Разницы рассчитываются путем сопоставления данных бухгалтерского и налогового учета.

Информация об оценочных обязательствах представлена в таблице 12.

Таблица 12.

с.13

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	2 054	3 176	(3 093)	-	2 136

На 31 декабря 2024 года в организации сформировано оценочное обязательство на оплату очередных отпусков работников в сумме 2 054 тыс. рублей. На 31 декабря 2023 в организации сформировано оценочное обязательство на оплату очередных отпусков сотрудников в сумме 2 136 тыс. рублей.

4.1. Основные показатели деятельности и чистые активы Общества

За 2024г. ООО «Р-СПБ» имеет следующие основные показатели деятельности:

наименование показателя	За Январь - Декабрь 2024 г.	За Январь - Декабрь 2023 г.
Выручка	1 071 737	1 403 369
Себестоимость продаж	(853 572)	(1 166 683)
Валовая прибыль (убыток)	218 165	236 686
Коммерческие расходы	(181 124)	(177 553)
Управленческие расходы	-	-
Прибыль (убыток) от продаж	37 041	59 133
Доходы от участия в других организациях	-	-
Проценты к получению	30 324	25 319
Проценты к уплате	(11 578)	(15 560)
Прочие доходы	353 930	1 214 669
Прочие расходы	(378 503)	(1 238 568)
Прибыль (убыток) до налогообложения	31 214	44 993
Налог на прибыль	(7 120)	(11 036)
в том числе: текущий налог на прибыль	(7 147)	(10 718)
отложенный налог на прибыль	27	(318)
Прочее	-	(14 703)
Чистая прибыль (убыток)	24 094	19 254

Прочие доходы и расходы, указанные в строках 2340 и 2350 Отчета о прибылях и убытках приведена имеют следующие показатели (в тыс. руб) :

Наименование показателя	за январь-декабрь 2024	за январь-декабрь 2023
Прочие доходы (строка 2340)	**384266**	**1 240 013**
Проценты по займам	30 324	25 319
Реализация прочего имущества (материалов)	78	
Уступка прав требования по договору факторинга	353 864	1 186 216
Списание дебиторской (кредиторской) задолженности		17 842
Расходы (доходы) на услуги банков		25

Оценочные обязательства по оплате труда		795
Прочие внереализационные доходы и расходы		9 816
Прочие расходы (строка 2350)	**390 093**	**1 254 129**
Вознаграждение (премия) выплачиваемое покупателю за ТО	10 624	10 744
Проценты по займам	11 578	14 683
Расходы на услуги банков	406	426
Расходы на услуги факторинговых компаний	9 214	18 433
Расходы по передаче товаров (работ, услуг) безвозмездно	492	1 924
Прочие внереализационные расходы	3 712	21 539
Реализация прочего имущества (материалов)	13	
Списание выделенного НДС на прочие расходы	190	164
Уступка прав требования по договору факторинга	353 864	1 186 216

Чистая прибыль в 2024 году составила 23 845 тыс. руб, в 2023году чистая прибыль составила 19 023 тыс. руб.

Совокупный финансовый результат в 2024 году составил 23 845тыс. руб, в 2023 году-19 023 тыс.руб.

В организации ООО «Р-СПБ» в отчетном 2024 году порядок признания выручки был по начислению.

В организации в отчетном периоде не было выручки от выполнения, оказания, продажи, которая признается по мере готовности.

В организации ООО «Р-СПБ» в отчетном 2024 году не было выручки по договорам, предусматривающим исполнение обязательств неденежными средствами.

Расчёт стоимости чистых активов на 31.12.2024г. представлен в таблице 13.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Р-СПБ"
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	215	223	3
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематеривальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	4 849	6 965	9 083
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	45	28	328
Прочие внеоборотные активы	1190	32 747	98	128
Запасы	1210	64 004	35 963	31 252
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	5 789	5 752	17 358
Дебиторская задолженность*	1230	270 417	186 358	155 725
Финансовые вложения краткосрочные	1240	303 478	349 800	411 070
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	361	912	18 846
Прочие оборотные активы	1260	16 139	383	350
ИТОГО активы	-	698 042	586 483	644 142
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	223 232	178 080	114 830
Отложенные налоговые обязательства	1420	42	51	24
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	29 382	13 318	6 705
Кредиторская задолженность	1520	140 668	114 234	261 094
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	2 136	2 054	1 766
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	395 461	307 737	384 419
Стоимость чистых активов	-	302 581	278 746	259 723

Стоимость чистых активов положительна, составляет 302 581тыс. руб. и соответствует строке 1300 бухгалтерского баланса.

4. Специальные пояснения

5.1 Информация о связанных сторонах и операциях с ними

В соответствии с ПБУ 11/2008 Общество к основному управленческому персоналу относит:

должностных лиц Общества, наделенных полномочиями и ответственностью в вопросах планирования, руководства и контроля над деятельностью организации (генеральный директор).

Размер краткосрочных выплат должностным лицам Общества, наделенным полномочиями и ответственностью в вопросах планирования, руководства и контроля над деятельностью организации в 2024 году составляет 501 тыс. руб. (в 2023г. – 501 тыс.руб.), сумма страховых взносов составляет тыс. руб. (в 2024г. – 148 тыс.руб., в 2023 г- 117 тыс. руб.)

Краткосрочные выплаты включают оплату труда, оплату ежегодных отпусков с учетом налогов, страховые взносы и иные подобные выплаты.

Платежи, обеспечивающие выплаты пенсий и других социальных гарантий по окончанию трудовой деятельности, основному управленческому персоналу в 2024 году не выплачивались (в 2023 году не выплачивались).

Долгосрочные выплаты основному управленческому персоналу не осуществлялись.

В Обществе в отчётном периода отсутствуют операции по связанным сторонам.

п\п	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
	Нет							

Перечень субъектов, на которые ООО «Р-СПб» оказывает влияние, либо контролируемых ООО «Р-СПб»

п\п	Полное фирменное наименование или ФИО связанной стороны	Для Ю.Л. - место нахождения, для Ф.Л. - гражданство, должность на предприятии клиента	Характер отношен, основание силу которого лицо признается связанным	Дата наступления основания	Документ, подтверждающий характер отношений	% акций (долей) в уставном капитале	Виды операций	Объем операций
	Нет							

Перечень субъектов, которые контролируются тем же лицом (непосредственно или через третьи организации), что и ООО «Р-СПб»

п\п	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
	Нет							

5.2 Информация по сегментам

Общество не применяет Положение по бухгалтерскому учету «Информация по сегментам» ПБУ 12/2010, утвержденное приказом Минфина России от 08.11.2010 № 143н, и не раскрывает информацию по сегментам.

5. Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы.

Резерв на гарантийное обслуживание в отчетном 2024 году не создавался т.к. отсутствовали гарантийные обязательства.

Резервы по сомнительным долгам на конец отчетного 2024 года отсутствует,так как отсутвует сомнтельная задолженность.

Резерв под снижение стоимости материальных ценностей не создавался, так как не было необходимости в переоценке ТМЦ.

Резерв под обесценение финансовых вложений не создавался, так как организацией был проведен анализ текущих финансовых вложений и существенное уменьшение стоимости вложении было не выявлено.

Резерв на отпуска в конце 2024 года составил на сумму 2 136 тыс. руб.

Резерв под обесценивание капитальных вложений: в ходе инвентаризации не выявлены капитальные вложения, подвергшиеся обесцениванию.

Резерв под обесценивание основных средств не создавался по причине, что в ходе инвентаризации не выявлены капительные вложения, подвергшиеся обесцениванию.

Оценочное обязательство по будущему монтажу, утилизации объектов основных средств и восстановлению окружающей среды - отсутствует необходимость в его создании.

Дополнительная информация об оценочных обязательствах раскрыта в п. 7 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

7. Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности.

В Обществе в отчетном 2024 году существенных ошибок выявлено не было.

8. Информация по прекращаемой деятельности

Организация не имеет намерения прекращать какой-либо вид деятельности.

Дочерних и зависимых предприятий не имеет.

Чрезвычайных фактов хозяйственной деятельности в 2024 году не было.

9. События и условия, которые могут породить существенные сомнения в применимости допущения непрерывности деятельности и неопределенность в отношении их.

События и условия, которые могут породить существенные сомнения в возможности осуществлять организации свою деятельность непрерывно отсутствуют.

В феврале 2022 года в связи с началом спецоперации РФ на Украине обострилась геополитическая обстановка в мире. Ограничительные меры с введением ряда санкционных пакетов в отношении российских организаций и физических лиц, инициированные ЕС и США против России, резко изменили условия функционирования российской экономики. В течение 2023 и 2024 годов на российскую экономику оказывали влияние такие факторы, как геополитическая обстановка, ограничения, введенные в отношении Российской Федерации и ее экономических субъектов отдельными государствами и их объединениями, меры, принимаемые Российской Федерацией в ответ на внешнее санкционное давление.

В настоящее время руководство Общества производит анализ возможного воздействия изменяющихся условий хозяйственной деятельности как на микро-, так и на макроуровне. Общество расценивает данные события в качестве некорректирующих событий после отчетного периода, количественный эффект которых невозможно оценить на текущий момент с достаточной степенью уверенности

10. События после отчетной даты

В период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за 2024г. отсутствовали факты хозяйственной деятельности, которые оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности Общества.

11. Прочие пояснения.

Деятельность Общества не сопряжена с риском нанесения ущерба окружающей среде. Руководство Общества полагает, что его деятельность соответствует требованиям законодательства по охране окружающей среды, поэтому у Общества отсутствует риск появления в этой связи непредвиденных значительных обязательств.

Неопределённость в отношении событий и условий, которые могут породить существенные сомнения в применимости допущения непрерывности деятельности отсутствуют.

В 2024г. Общество государственную помощь не получало.

Генеральный директор _____ Александров С.Г.

31.03.2025г.