

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на 31 декабря 2024 г.

| | |
|--------------------------------|---|
| Организация | Частное торгово-производственное унитарное предприятие "Джи Пи Групп" |
| Учетный номер плательщика | 790687707 |
| Вид экономической деятельности | Финансовый лизинг |
| Организационно-правовая форма | Унитарное предприятие |
| Орган управления | Юридическое лицо без ведомственной подчиненности |
| Единица измерения | тыс.руб. |
| Адрес | г.Могилев, ул.Первомайская, д.57, 10 этаж, оф.9 |

| | |
|------------------|--|
| Дата утверждения | |
| Дата отправки | |
| Дата принятия | |

| Активы | Код строки | На <u>31 декабря</u> <u>2024 г.</u> | На 31 декабря 2023 г. |
|--|---------------|--|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ | | | |
| Основные средства | 110 | 40 | 47 |
| Нематериальные активы | 120 | 1 | 1 |
| Доходные вложения в материальные активы | 130 | | - |
| в том числе: | | | |
| инвестиционная недвижимость | 131 | | |
| предметы финансовой аренды (лизинга) | 132 | | |
| прочие доходные вложения в материальные активы | 133 | | - |
| Вложения в долгосрочные активы | 140 | | |
| Долгосрочные финансовые вложения | 150 | 306 | 340 |
| Отложенные налоговые активы | 160 | | |
| Долгосрочная дебиторская задолженность | 170 | 32 | 43 |
| Прочие долгосрочные активы | 180 | | |
| ИТОГО по разделу I | 190 | 379 | 431 |
| II. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ | | | |
| Запасы | 210 | - | - |
| в том числе: | | | |
| материалы | 211 | | |
| животные на выращивании и откорме | 212 | | |
| незавершенное производство | 213 | | |
| готовая продукция и товары | 214 | | |
| товары отгруженные | 215 | | |
| прочие запасы | 216 | | |
| Долгосрочные активы, предназначенные для реализации | 220 | | |
| Расходы будущих периодов | 230 | | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным товарам, работам, услугам | 240 | | |
| Краткосрочная дебиторская задолженность | 250 | 245 | 156 |
| Краткосрочные финансовые вложения | 260 | | |
| Денежные средства и эквиваленты денежных средств | 270 | 112 | 7 |
| Прочие краткосрочные активы | 280 | | |
| ИТОГО по разделу II | 290 | 357 | 163 |
| БАЛАНС | 300 | 736 | 594 |

| Собственный капитал и обязательства | Код строки | На 31 декабря 2024 г. | На 31 декабря 2023 г. |
|---|------------|-----------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| III. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ | | | |
| Уставный капитал | 410 | 112 | 112 |
| Неоплаченная часть уставного капитала | 420 | | |
| Собственные акции (доли в уставном капитале) | 430 | | |
| Резервный капитал | 440 | | |
| Добавочный капитал | 450 | | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 460 | 431 | 439 |
| Чистая прибыль (убыток) отчетного периода | 470 | | |
| Целевое финансирование | 480 | | |
| ИТОГО по разделу III | 490 | 543 | 551 |
| IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | |
| Долгосрочные кредиты и займы | 510 | 172 | 1 |
| Долгосрочные обязательства по лизинговым платежам | 520 | | |
| Отложенные налоговые обязательства | 530 | | |
| Доходы будущих периодов | 540 | | |
| Резервы предстоящих платежей | 550 | | |
| Прочие долгосрочные обязательства | 560 | | |
| ИТОГО по разделу IV | 590 | 172 | 1 |
| V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | |
| Краткосрочные кредиты и займы | 610 | | 8 |
| Краткосрочная часть долгосрочных обязательств | 620 | | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность | 630 | 21 | 34 |
| в том числе: | | | |
| поставщикам, подрядчикам, исполнителям | 631 | | |
| по авансам полученным | 632 | | |
| по налогам и сборам | 633 | 3 | 9 |
| по социальному страхованию и обеспечению | 634 | | |
| по оплате труда | 635 | 2 | 2 |
| по лизинговым платежам | 636 | | |
| собственнику имущества (учредителям, участникам) | 637 | | |
| прочим кредиторам | 638 | 16 | 23 |
| Обязательства, предназначенные для реализации | 640 | | |
| Доходы будущих периодов | 650 | | |
| Резервы предстоящих платежей | 660 | | |
| Прочие краткосрочные обязательства | 670 | | |
| ИТОГО по разделу V | 690 | 21 | 42 |
| БАЛАНС | 700 | 736 | 594 |

Руководитель

Главный бухгалтер

29 января 2025 г.



В.А.Мордачѳв

(инициалы, фамилия)

Н.А.Царенкова

(инициалы, фамилия)

ОТЧЕТ

о прибылях и убытках

за январь - декабрь 2024 г.

| | |
|--------------------------------|--|
| Организация | Частное торгово-производственное унитарное предприятие "Джи Пи |
| Учетный номер плательщика | 790687707 |
| Вид экономической деятельности | Финансовый лизинг |
| Организационно-правовая форма | Унитарное предприятие |
| Орган управления | Юридическое лицо без ведомственной подчиненности |
| Единица измерения | тыс.руб. |
| Адрес | г.Могилев, ул.Первомайская, д.57, 10 этаж, оф.9 |

| Наименование показателей | Код строки | За январь - декабрь 2024 г. | За январь - декабрь 2023 г. |
|---|---------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг | 010 | 35 | 55 |
| Себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, услуг | 020 | | |
| Валовая прибыль | 030 | 35 | 55 |
| Управленческие расходы | 040 | (56) | (56) |
| Расходы на реализацию | 050 | | |
| Прибыль (убыток) от реализации продукции, товаров, работ, услуг | 060 | (21) | (1) |
| Прочие доходы по текущей деятельности | 070 | | 1 |
| Прочие расходы по текущей деятельности | 080 | (8) | (6) |
| Прибыль (убыток) от текущей деятельности | 090 | (29) | (6) |
| Доходы по инвестиционной деятельности | 100 | 344 | 134 |
| в том числе: | | | |
| доходы от выбытия основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов | 101 | - | 133 |
| доходы от участия в уставных капиталах других организаций | 102 | | |
| проценты к получению | 103 | 2 | 1 |
| прочие доходы по инвестиционной деятельности | 104 | 342 | |
| Расходы по инвестиционной деятельности | 110 | (360) | (175) |
| в том числе: | | | |
| расходы от выбытия основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов | 111 | (341) | (133) |
| прочие расходы по инвестиционной деятельности | 112 | (19) | (42) |
| Доходы по финансовой деятельности | 120 | 126 | 142 |
| в том числе: | | | |
| курсовые разницы от пересчета активов и обязательств | 121 | 126 | 142 |
| прочие доходы по финансовой деятельности | 122 | | |
| Расходы по финансовой деятельности | 130 | (89) | (74) |
| в том числе: | | | |
| проценты к уплате | 131 | | |
| курсовые разницы от пересчета активов и обязательств | 132 | (89) | (74) |
| прочие расходы по финансовой деятельности | 133 | | |
| Прибыль (убыток) от инвестиционной и финансовой деятельности | 140 | 21 | 27 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения | 150 | (8) | 21 |
| Налог на прибыль | 160 | | (5) |
| Изменение отложенных налоговых активов | 170 | | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств | 180 | | |
| Прочие налоги и сборы, исчисляемые из прибыли (дохода) | 190 | | |

| | | | |
|---|-----|-----|----|
| Прочие платежи, исчисляемые из прибыли (дохода) | 200 | | |
| Чистая прибыль (убыток) | 210 | (8) | 16 |
| Результат от переоценки долгосрочных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) | 220 | | |
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) | 230 | | |
| Совокупная прибыль (убыток) | 240 | (8) | 16 |
| Базовая прибыль (убыток) на акцию | 250 | | |
| Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 260 | | |

Руководитель

Главный бухгалтер

29 января 2025 г.



В.А.Мордачёв

(инициалы, фамилия)

Н.А.Царенкова

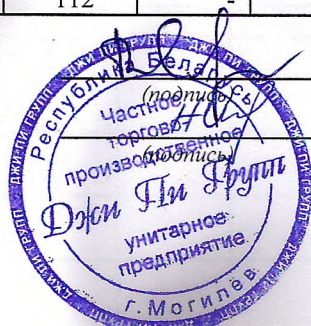
(инициалы, фамилия)

| | | | | | | | | | |
|--|-----|-----|---|---|---|---|-----|---|-----|
| | 069 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Изменение уставного капитала | 070 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Изменение резервного капитала | 080 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Изменение добавочного капитала | 090 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Остаток на 31.12.2023 | 100 | 112 | - | - | - | - | 439 | - | 551 |
| Остаток на 31.12.2023 | 110 | 112 | - | - | - | - | 439 | - | 551 |
| Корректировки в связи с изменением учетной политики | 120 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Корректировки в связи с исправлением ошибок | 130 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 131 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Скорректированный остаток на 31.12.2023 | 140 | 112 | - | - | - | - | 439 | - | 551 |
| За январь - декабрь 2024 г. Увеличение собственного капитала - всего | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| чистая прибыль | 151 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| переоценка долгосрочных активов | 152 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| доходы от прочих операций, не включаемые в чистую прибыль (убыток) | 153 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| выпуск дополнительных акций | 154 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| увеличение номинальной стоимости акций | 155 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| вклады собственника имущества (учредителей, участников) | 156 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| реорганизация | 157 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 158 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 159 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Уменьшение собственного капитала - всего | 160 | - | - | - | - | - | (8) | - | (8) |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| убыток | 161 | - | - | - | - | - | (8) | - | (8) |
| переоценка долгосрочных активов | 162 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| расходы от прочих операций, не включаемые в чистую прибыль (убыток) | 163 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| уменьшение номинальной стоимости акций | 164 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| выкуп акций (долей в уставном капитале) | 165 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| дивиденды и другие доходы от участия в уставном капитале организации | 166 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| реорганизация | 167 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 168 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 169 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Изменение уставного капитала | 170 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Изменение резервного капитала | 180 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Изменение добавочного капитала | 190 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Остаток на 31.12.2024 | 200 | 112 | - | - | - | - | 431 | - | 543 |

Руководитель

Главный бухгалтер

29 января 2025 г.



В.А.Мордачев

(инициалы, фамилия)

Н.А.Царенкова

(инициалы, фамилия)

ОТЧЕТ

о движении денежных средств

за январь - декабрь 2024 г.

| | |
|--------------------------------|--|
| Организация | Частное торгово-производственное унитарное предприятие "Джи Пи |
| Учетный номер плательщика | 790687707 |
| Вид экономической деятельности | Финансовый лизинг |
| Организационно-правовая форма | Унитарное предприятие |
| Орган управления | Юридическое лицо без ведомственной подчиненности |
| Единица измерения | тыс.руб. |
| Адрес | г.Могилев, ул.Первомайская, д.57, 10 этаж, оф.9 |

| Наименование показателей | Код строки | За январь - декабрь 2024 г. | За январь - декабрь 2023 г. |
|---|---------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Движение денежных средств по текущей деятельности | | | |
| Поступило денежных средств - всего | 020 | 356 | 361 |
| в том числе: | | | |
| от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг | 021 | 356 | 361 |
| от покупателей материалов и других запасов | 022 | | |
| роялти | 023 | | |
| прочие поступления | 024 | | |
| Направлено денежных средств - всего | 030 | (93) | (125) |
| в том числе: | | | |
| на приобретение запасов, работ, услуг | 031 | (41) | (66) |
| на оплату труда | 032 | (23) | (20) |
| на уплату налогов и сборов | 033 | (19) | (30) |
| на прочие выплаты | 034 | (10) | (9) |
| Результат движения денежных средств по текущей деятельности | 040 | 263 | 236 |
| Движение денежных средств по инвестиционной деятельности | | | |
| Поступило денежных средств - всего | 050 | 114 | 16 |
| в том числе: | | | |
| от покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов | 051 | | |
| возврат предоставленных займов | 052 | 112 | 15 |
| доходы от участия в уставных капиталах других организаций | 053 | | |
| проценты | 054 | 2 | 1 |
| прочие поступления | 055 | | |
| Направлено денежных средств - всего | 060 | (422) | (248) |
| в том числе: | | | |
| на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов | 061 | (372) | (160) |
| на предоставление займов | 062 | (50) | (88) |
| на вклады в уставные капиталы других организаций | 063 | | |
| прочие выплаты | 064 | | |
| Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности | 070 | (308) | (232) |

| Движение денежных средств по финансовой деятельности | | | |
|---|-----|-----|---|
| Поступило денежных средств - всего | 080 | 150 | - |
| в том числе: | | | |
| кредиты и займы | 081 | 150 | |
| от выпуска акций | 082 | | |
| вклады собственника имущества (учредителей, участников) | 083 | | |
| прочие поступления | 084 | | |
| Направлено денежных средств - всего | 090 | - | - |
| в том числе: | | | |
| на погашение кредитов и займов | 091 | | |
| на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации | 092 | | |
| на выплаты процентов | 093 | | |
| на лизинговые платежи | 094 | | |
| прочие выплаты | 095 | | |
| Результат движения денежных средств по финансовой деятельности | 100 | 150 | - |
| Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности | 110 | 105 | 4 |
| Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2023 | 120 | 7 | 3 |
| Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2024 | 130 | 112 | 7 |
| Влияние изменений курсов иностранных валют | 140 | | |

Руководитель

Главный бухгалтер

29 января 2025 г.



В.А.Мордачев
(инициалы, фамилия)

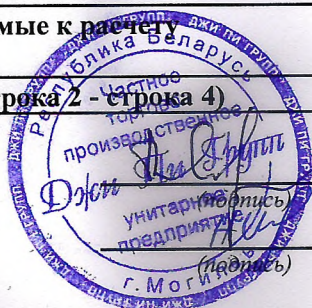
Н.А.Царенкова
(инициалы, фамилия)

РАСЧЕТ
стоимости чистых активов организации
Частное торгово-производственное унитарное предприятие
на 31 декабря 2024 г.

| № п/п | Наименование показателей | На <u>31 декабря 2024 г.</u> | На 31 декабря 2023 г. |
|------------|---|------------------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | АКТИВЫ | | |
| | в том числе: | | |
| 1.1 | долгосрочные активы | 379 | 431 |
| | в том числе: | | |
| 1.1.1 | основные средства | 40 | 47 |
| 1.1.2 | нематериальные активы | 1 | 1 |
| 1.1.3 | доходные вложения в материальные активы | - | - |
| 1.1.4 | вложения в долгосрочные активы | - | - |
| 1.1.5 | долгосрочные финансовые вложения | 306 | 340 |
| 1.1.6 | отложенные налоговые активы | - | - |
| 1.1.7 | долгосрочная дебиторская задолженность | 32 | 43 |
| 1.1.8 | прочие долгосрочные активы | - | - |
| 1.2 | краткосрочные активы | 357 | 163 |
| | в том числе: | | |
| 1.2.1 | запасы | - | - |
| 1.2.2 | долгосрочные активы, предназначенные для реализации | - | - |
| 1.2.3 | расходы будущих периодов | - | - |
| 1.2.4 | налог на добавленную стоимость по приобретенным товарам, работам, услугам | - | - |
| 1.2.5 | краткосрочная дебиторская задолженность | 245 | 156 |
| 1.2.6 | краткосрочные финансовые вложения | - | - |
| 1.2.7 | денежные средства и их эквиваленты | 112 | 7 |
| 1.2.8 | прочие краткосрочные активы | - | - |
| 2 | АКТИВЫ, принимаемые к расчету (строка 1.1 + строка 1.2) | 736 | 594 |
| 3 | ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | |
| | в том числе: | | |
| 3.1 | долгосрочные обязательства | 172 | 1 |
| | в том числе: | | |
| 3.1.1 | долгосрочные кредиты и займы | 172 | 1 |
| 3.1.2 | долгосрочные обязательства по лизинговым платежам | - | - |
| 3.1.3 | отложенные налоговые обязательства | - | - |
| 3.1.4 | доходы будущих периодов | - | - |
| 3.1.5 | резервы предстоящих платежей | - | - |
| 3.1.6 | прочие долгосрочные обязательства | - | - |
| 3.2 | краткосрочные обязательства | 21 | 42 |
| | в том числе: | | |
| 3.2.1 | краткосрочные кредиты и займы | - | 8 |
| 3.2.2 | краткосрочная часть долгосрочных обязательств | - | - |
| 3.2.3 | краткосрочная кредиторская задолженность | 21 | 34 |
| 3.2.4 | обязательства, предназначенные для реализации | - | - |
| 3.2.5 | доходы будущих периодов | - | - |
| 3.2.6 | резервы предстоящих платежей | - | - |
| 3.2.7 | прочие краткосрочные обязательства | - | - |
| 4 | ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, принимаемые к расчету (строка 3.1 + строка 3.2) | 193 | 43 |
| 5 | Стоимость чистых активов (строка 2 - строка 4) | 543 | 551 |

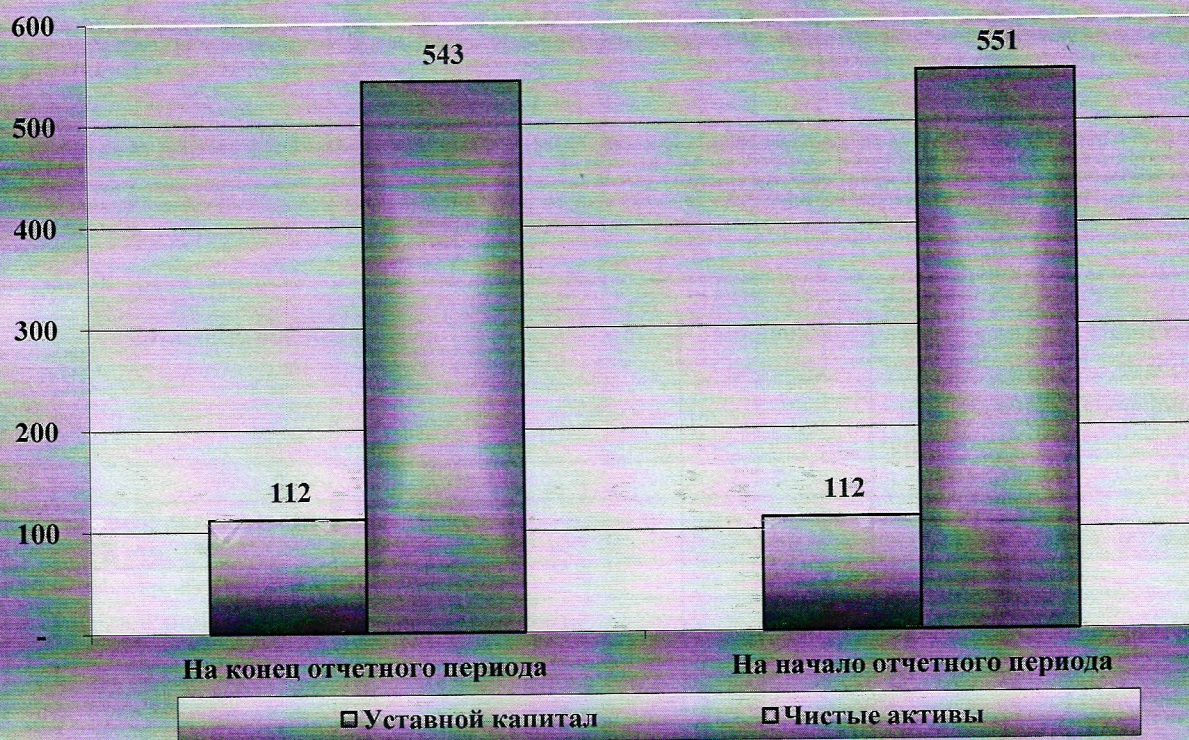
Руководитель

Главный бухгалтер



В.А.Мордачёв
(инициалы, фамилия)
Н.А.Царенкова
(инициалы, фамилия)

Соотношение размера чистых активов и уставного капитала



Приложение
к Инструкции о порядке расчета
коэффициентов платежеспособности
и проведения анализа финансового
состояния и платежеспособности
субъектов хозяйствования
27.12.2011 № 140/206

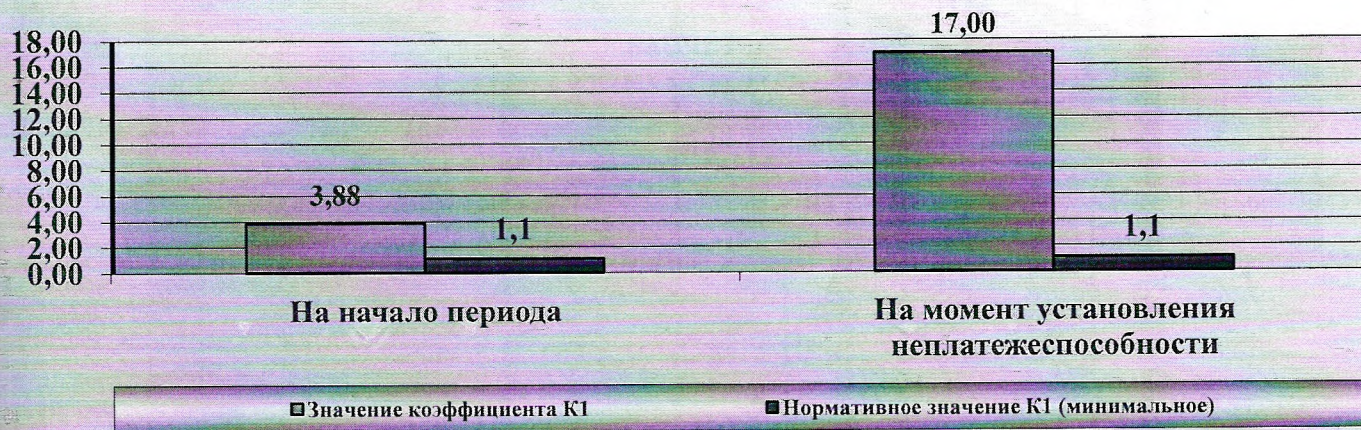
Результаты расчета коэффициентов платежеспособности субъекта хозяйствования
Частное торгово-производственное унитарное предприятие "Джи Пи Групп"

(наименование субъекта хозяйствования)

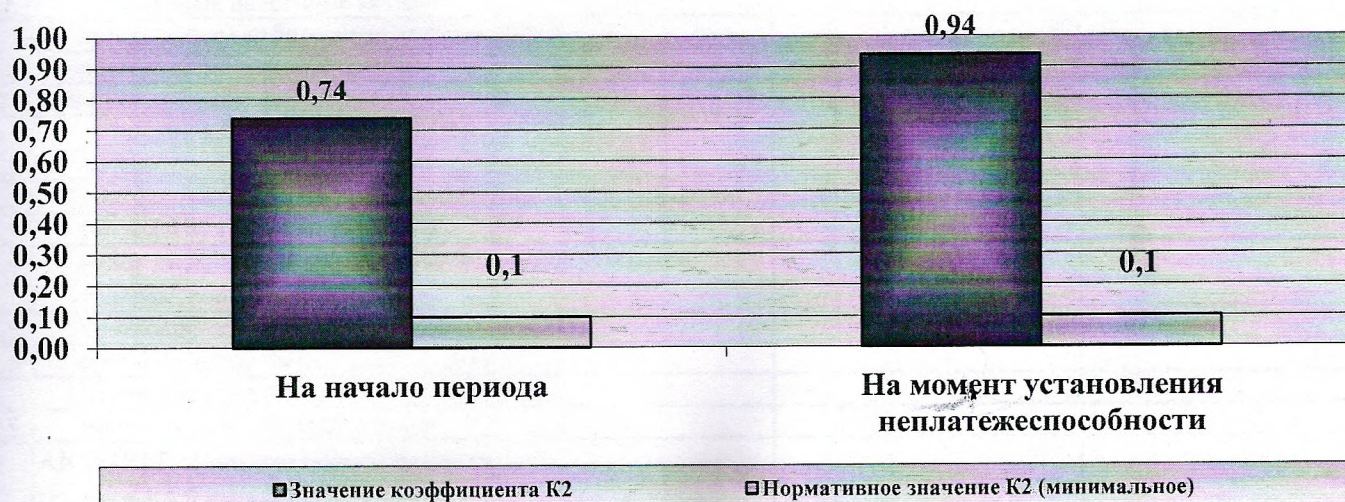
по состоянию на 31 декабря 2024 г.

| № п/п | Наименование показателя | На начало периода | На момент установления неплатежеспособности | Нормативное значение коэффициента |
|-------|--|-------------------|---|-----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Коэффициент текущей ликвидности (К1) $K1 = \frac{КА}{КО} = \frac{ББ \text{ стр. } 290}{ББ \text{ стр. } 690}$ | 3,88 | 17,00 | $K1 \geq 1,1$ |
| 2 | Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами (К2) $K2 = \frac{СК + ДО - ДА}{КА} = \frac{ББ \text{ стр. } 490 + ББ \text{ стр. } 590 - ББ \text{ стр. } 190}{ББ \text{ стр. } 290}$ | 0,74 | 0,94 | $K2 \geq 0,1$ |
| 3 | Коэффициент обеспеченности обязательств активами (К3) $K3 = \frac{КО + ДО}{ИБ} = \frac{ББ \text{ стр. } 690 + ББ \text{ стр. } 590}{ББ \text{ стр. } 300}$ | 0,07 | 0,26 | $K3 \leq 0,85$ |

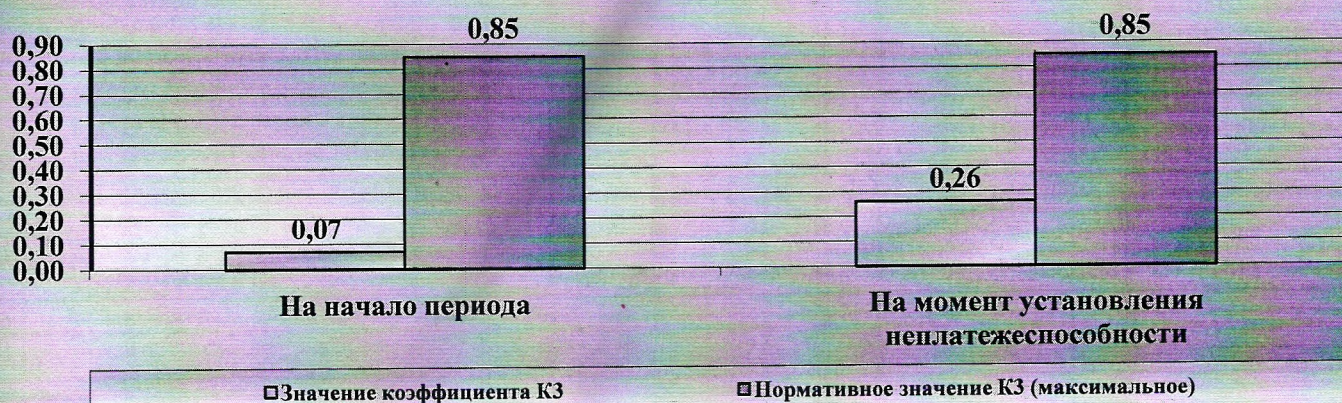
Коэффициент текущей ликвидности К1



Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами К2



Коэффициент обеспеченности обязательств активами (К3)



Приложения к бухгалтерской отчетности ЧТПУП «Джи Пи Групп»

за 2024 год

Частное торгово-производственное унитарное предприятие «Джи Пи Групп» зарегистрировано в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за №790687707 Администрацией Ленинского района (отдел экономики) 01.10.2010г.

Юридический адрес: РБ, г. Могилев, ул. Первомайская, д.57, 10 этаж, офис 9
тел. 63-38-83.

Адрес фактического местонахождения: РБ, г. Могилев, ул. Первомайская, д.57, 10 этаж, офис 9

Уставный фонд составляет 112 тыс.руб.

Форма собственности – Унитарное предприятие.

Филиалов, представительств и обособленных подразделений на территории РБ и за ее пределами предприятие не имеет.

Расчетные счета:

BY10TECN30123116100180000000 в ОАО «Технобанк» РУ № 6 г.Могилев

БИК банка TECNBY22;

BY76ALFA30112509090090270000 в ЗАО «Альфа-Банк»

БИК банка ALFABY2X.

В 2024 году предприятие занималось следующими видами деятельности в соответствии с Общегосударственным классификатором «Виды экономической деятельности»:

- 64910 Финансовый лизинг (основной вид деятельности организации)

Предприятие применяет общий порядок налогообложения.

РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ

Основные средства предприятия:

| Наименование | Первоначальная стоимость | | Амортизация | | Остаточная стоимость | |
|--------------|--------------------------|------------|-------------|------------|----------------------|------------|
| | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 11.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 |
| | | | | | | |

| | | | | | | |
|-----------------------|------|------|------|------|------|------|
| Транспортные средства | 63,2 | 63,2 | 15,8 | 23,7 | 47,4 | 39,5 |
| Машины и оборудование | | 0,6 | | 0,1 | | 0,5 |

Амортизация по всем объектам основных средств начисляется линейным способом в пределах нормативных сроков использования. Обесценивание основных средств в бухгалтерском учете не проводилось.

В составе доходных вложений в материальные ценности (отражение по бухгалтерскому счету 03) отражаются операции по приобретению объектов лизинга (в отчетном периоде – 342 тыс. руб.)

Сальдо на отчетную дату = 0 тыс. руб. (отражение по строке 130 баланса)

Выручка от реализации лизинговых услуг с НДС за отчетный год составила 42 тыс. руб. Объектами лизинга в отчетном периоде были транспортные средства.

Прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ, услуг) (Строка 060 Отчета о прибылях и убытках

-21 тыс. рублей.

В составе доходов по инвестиционной деятельности отражены проценты за пользование денежных средств 2 тыс. руб., прочие доходы по инвестиционной деятельности – передача предметов лизинга 342 тыс. руб.

Расходы по инвестиционной деятельности передача предметов лизинга – 341 тыс. руб., расходы на страхование по договорам лизинга – 19 тыс.руб.

В составе доходов по финансовой деятельности предприятием учтены курсовые разницы, возникшие при переоценке валютных обязательств и по договорам, в которых обязательства выражены в эквиваленте 126 тыс. руб. В расходах по финансовой деятельности отражены курсовые разницы – 89 тыс.руб.

Прибыль (убыток) от инвестиционной, финансовой и иной деятельности (Строка 140 Отчета о прибылях и убытках)

21 тыс. рублей.

Прибыль (убыток) до налогообложения (Строка 150 Отчета о прибылях и убытках)

-8 тыс. рублей.

Налог на прибыль(стр.160 Отчета о прибылях и убытках) -0 тыс.руб.

Чистая прибыль (стр.210 Отчета о прибылях и убытках) -8 тыс.руб

ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

Дебиторская задолженность на 01.01.2025г. составила 277 тыс. руб., из нее 243 тыс. руб. задолженность по лизинговым платежам. По срокам погашения дебиторская задолженность разбита на долгосрочную 32 тыс. руб. (Строка 170 баланса, по которой отражена сумма лизинговых платежей по договорам лизинга, погашение которых

ожидается через 12 месяцев после отчетной даты) и краткосрочную 211 тыс. руб. Прочая краткосрочная задолженность 34 тыс. руб.

Данная задолженность возникла в соответствии с установленными договорами графиками.

Всего краткосрочная дебиторская задолженность по расчетам с покупателями и заказчиками, поставщиками на 01.01.2025 г. составляет 245 тыс. рублей (по строке 250 гр.3 актива баланса, отражена по счетам 60,62,68).

КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

Сумма кредиторской задолженности поставщикам отсутствует (Строка 631 гр.3 пассива баланса (60 счет)).

КРАТКОСРОЧНЫЕ КРЕДИТЫ И ЗАЙМЫ

Сумма долгосрочных кредитов и займов составляет 172 тыс. рублей (Строка 510 гр.3 пассива баланса (счет 67)).

Начисленная заработная плата за 2024 год составила 26 тыс. рублей. Заработная плата выплачивалась сотрудникам своевременно с уплатой всех налогов. По строке 635 гр. 3 Баланса отражена задолженность по расчетам с персоналом по оплате труда в сумме 2 тыс. рублей.

Задолженность по расчетам с бюджетом составила 3 тыс.руб. (строка 633 гр. 3 пассива баланса, счет 68)

По строке 638 пассива баланса показан НДС будущих периодов по лизингу и составляет 16 тыс.руб.

Директор

Гл. бухгалтер



В.А.Мордачев

Н.А.Царенкова