

1.2. 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.	2 507	-	-	-	2 507
	5250	за 2023г.	23 620	1 886	(22 999)	-	2 507
в том числе:							
Щит ВРУ ВП1 (Согласно схемам СИМ-ПЭТ-Р-19-ЭОМ от 28.02.2020 лист 2.6)	5241	за 2024г.	541	-	-	-	541
	5251	за 2023г.	-	541	-	-	541
Щит ВРУ ВП2 (Согласно схемам СИМ-ПЭТ-Р-19-ЭОМ от 28.02.2020 лист 2.6)	5242	за 2024г.	485	-	-	-	485
	5252	за 2023г.	-	485	-	-	485
Щит ВРУ РП1 (Согласно схемам СИМ-ПЭТ-Р-19-ЭОМ от 28.02.2020 лист 2.1-2.6)	5243	за 2024г.	304	-	-	-	304
	5253	за 2023г.	-	304	-	-	304
Щит ВРУ РП2 (Согласно схемам СИМ-ПЭТ-Р-19-ЭОМ.ОЛ1 от 28.02.2020 лист 5-7)	5244	за 2024г.	322	-	-	-	322
	5254	за 2023г.	-	322	-	-	322
Щит ППУ (Согласно схемам СИМ-ПЭТ-Р-19-ЭОМ от 28.02.2020 лист 3.1-3.3)	5245	за 2024г.	84	-	-	-	84
	5255	за 2023г.	-	84	-	-	84
Щит ШАО (Согласно схемам СИМ-ПЭТ-Р-19-ЭОМ от 28.02.2020 лист 5.1-5.2)	5246	за 2024г.	55	-	-	-	55
	5256	за 2023г.	-	55	-	-	55
Щит ШОВ-1 (Согласно схемам СИМ-ПЭТ-Р-19-ЭОМ от 28.02.2020 лист 6.1-6.4)	5247	за 2024г.	45	-	-	-	45
	5257	за 2023г.	-	45	-	-	45
Щит ШОВ-2 (Согласно схемам СИМ-ПЭТ-Р-19-ЭОМ от 28.02.2020 лист 7.1-7.2)	5248	за 2024г.	50	-	-	-	50
	5258	за 2023г.	-	50	-	-	50
Очиститель-обеззараживатель воздуха фотокатали "Аэролайф" модель КФУ2-150 модиф.2000	5249	за 2024г.	621	-	-	-	621
	5259	за 2023г.	621	-	-	-	621
Мед. центр по адресу: Крым, г. Симферополь, ул. Беспалова, д. 49-а, литер Е		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	22 999	-	(22 999)	-	-

1.3. 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	-	-

1.4. 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	-	-	-
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	-	-	-

Представитель _____ **Крючков Артем Дмитриевич**
 (подпись) (расшифровка подписи)

29 января 2025 г. Доверенность № 007/24 от 01.08.2024

2.2. 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	-	-	-

Представитель _____
(подпись)

**Крючков Артем
Дмитриевич**

(расшифровка подписи)

29 января 2025 г. Доверенность № 007/24 от 01.08.2024

3. Дебиторская и кредиторская задолженность
3.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из 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
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2024г.	48	-	-	-	(34)	-	-	-	-	-	14	-
	5521	за 2023г.	18	-	30	-	-	-	-	-	-	-	48	-
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.	48	-	-	-	(34)	-	-	-	-	-	14	-
	5524	за 2023г.	18	-	30	-	-	-	-	-	-	-	48	-
	5505	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024г.	14 420	(13 989)	755	-	(300)	-	(204)	-	-	-	14 875	(13 785)
	5530	за 2023г.	14 639	(14 403)	221	-	(440)	-	(415)	-	-	-	14 420	(13 989)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	69	-	661	-	-	-	-	-	-	-	730	-
	5531	за 2023г.	-	-	69	-	-	-	-	-	-	-	69	-
Авансы выданные	5512	за 2024г.	14 351	(13 989)	94	-	(300)	-	(204)	-	-	-	14 145	(13 785)
	5532	за 2023г.	14 617	(14 403)	152	-	(418)	-	(415)	-	-	-	14 351	(13 989)
Прочая	5513	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5533	за 2023г.	22	-	-	-	(22)	-	-	-	-	-	-	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024г.	14 468	(13 989)	755	-	(334)	-	(204)	X	-	-	14 889	(13 785)
	5520	за 2023г.	14 657	(14 403)	251	-	(440)	-	(415)	X	-	-	14 468	(13 989)

3.2. 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	-	-	-	-	-	-

3.3. 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.	54 951	1 131	-	-	-	-	-	-	56 082
	5571	за 2023г.	55 587	176	-	(812)	-	-	-	-	54 951
в том числе:											
кредиты	5552	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2024г.	54 951	1 131	-	-	-	-	-	-	56 082
	5573	за 2023г.	54 775	176	-	-	-	-	-	-	54 951
прочая	5554	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2023г.	812	-	-	(812)	-	-	-	-	-
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	3 699	67	-	(20)	-	-	-	-	3 746
	5580	за 2023г.	3 701	7	1	(10)	-	-	-	-	3 699
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	70	-	-	(20)	-	-	-	-	50
	5581	за 2023г.	66	3	-	-	-	-	-	-	69
авансы полученные	5562	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	5	66	-	-	-	-	-	-	71
	5583	за 2023г.	11	4	1	(10)	-	-	-	-	6
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	3 618	-	-	-	-	-	-	-	3 618
	5585	за 2023г.	3 618	-	-	-	-	-	-	-	3 618
прочая	5566	за 2024г.	6	1	-	-	-	-	-	-	7
	5586	за 2023г.	6	-	-	-	-	-	-	-	6
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	58 650	1 198	-	(20)	-	X	-	-	59 828
	5570	за 2023г.	59 288	183	1	(822)	-	X	-	-	58 650

3.4. 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	-	-	-

Представитель _____

(подпись)

**Крючков Артем
Дмитриевич**

(расшифровка подписи)

29 января 2025 г.

Доверенность № 007/24 от 01.08.2024

4. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	194	193
Отчисления на социальные нужды	5630	57	58
Амортизация	5640	-	126
Прочие затраты	5650	943	815
Итого по элементам	5660	1 194	1 192
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 194	1 192

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

Представитель _____
(подпись)

**Крючков Артем
Дмитриевич**
(расшифровка подписи)

29 января 2025 г. Доверенность № 007/24 от 01.08.2024

5. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	39	19	(52)	(4)	1

Представитель _____
(подпись)

**Крючков Артем
Дмитриевич**
(расшифровка подписи)

29 января 2025 г. Доверенность № 007/24 от 01.08.2024