Общество с ограниченной ответственностью
«Родные недра»
ОГРН 1217700189178, ИНН 7707452036
127030, г. Москва, ул. Новослободская, д. 20, этаж 2, помещ. I ком. 15 офис 30
e-mail: info@ukgrp.ru
тел. +7 (495) 447-47-68

Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2024 год и отчету о финансовых результатах за 2024 год в текстовой и табличной формах.

1. Краткая характеристика деятельности организации

1.1. Сокращенное наименование — ООО «РОДНЫЕ НЕДРА».

1.2. Юридический адрес — 127030, г. Москва, ул. Новослободская, д. 20, этаж 2, помещ. Iком.15 офис 30.

1.3. Дата государственной регистрации — 19.04.2021.

1.4. Численность сотрудников:

Полномочия единоличного исполнительного органа Общества переданы на основании договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации б/н от 08.09.2021 г., Обществу с ограниченной ответственностью «Управляющая компания ГРП», ОГРН 1217700287199 (далее ООО «УК ГРП»). В связи с передачей полномочий единоличного исполнительного органа среднесписочная численность и средний уровень заработной платы за все периоды составляет 0 (ноль).

1.5. Обособленных подразделения у Общества отсутствуют.

1.6. Уставный капитал составляет 10 000 руб. Участниками являются:

- АО «Поинтер» с долей 100 процентов до 15.09.2024,
- АО «Дарбшир» с долей 100 процентов с 16.09.2024 (в результате реорганизации АО «Дарбшир» в форме присоединения к нему АО «Поинтер»).

1.7. Перечень видов деятельности, из них обычных видов деятельности:

- Работы геолого-разведочные, геофизические и геохимические в области изучения недр и воспроизводства минерально-сырьевой базы (ОКВЭД 71.12.3)

1.8. Проведена инвентаризация:

Объект учета	**Дата проведения инвентаризации**	**Примечания**
Дебиторская задолженность	31.12.2024	—
Отложенные налоги	31.12.2024	—

Денежные средства	31.12.2024	—
Кредиторская задолженность	31.12.2024	__
Расходы будущих периодов	31.12.2024	__
Вложения во внеоборотные активы	31.12.2024	__
НДС по полученным ценностям и прочим операциям	31.12.2024	__
Капитал	31.12.2024	__

2. Учетная политика

2.1. В отчетном периоде в учетной политике произошли изменения по учету основных средств, кап. вложений, договоров аренды, учету НМА, в связи с обязательным введением в действие ФСБУ 6, 26/2020, ФСБУ 25/2018, ФСБУ 14/2022. В связи с отсутствием показателей данные стандарты в отчетности за 2024 год не применены.

3. Основные факторы, повлиявшие на результаты деятельности

Выручка за 2023 год у Общества отсутствует. В 2024 год был получен доход от продажи ТМЦ и оборудования.

4. Информация о связанных сторонах

4.1. Дочерних и зависимых обществ нет.

4.2. ООО «РОДНЫЕ НЕДРА» принадлежит к группе компаний и имеет связанные стороны.

№	Характер взаимоотношений между организацией и связанными сторонами (например, указать долю участия прямого или косвенного в уставном капитале)	Идентификационных данных связанных сторон (наименование связанного лица, ОГРН и/или ИНН и/или адрес)
1	**Бенефициарные владельцы организации -** физические лица, которые в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеют (имеют преобладающее участие более 25 процентов в капитале) юридическим лицом либо имеют возможность контролировать его действия.	
	Пожитков Андрей Игоревич	ИНН 773133686003
2	**Физические лица, являющиеся ключевым управленческим персоналом** - руководители (генеральный директор, иные лица, осуществляющие полномочия единоличного исполнительного органа организации), их заместители, члены коллегиального исполнительного органа, члены совета директоров (наблюдательного совета) или иного коллегиального органа управления организации, а также иные должностные лица, наделенные полномочиями и ответственностью в вопросах планирования, руководства и контроля над деятельностью организации (указать ФИО, должность).	
	Шатрова Юлия Ивановна с (11.07.2023 по 28.03.2024) Катасонова Юлия Евгеньевна с 29.03.2024 по текущую дату.	Генеральный директор управляющей организации

3	Физические и юридические лица, которые прямо или косвенно (через свои дочерние общества или через последовательность связанных организаций) **контролируют организацию** (имеют возможность определять решения, принимаемые организацией)		
	АО «Дарбшир»	Единственный участник ООО «РОДНЫЕ НЕДРА»	
	Пожитков Андрей Игоревич	Бенефициар	
	ООО «УК ГРП»	Управляющая организация	
4	Физические и юридические лица, которые прямо или косвенно (через свои дочерние общества или через последовательность связанных организаций) **оказывают значительное влияние на организацию** (имеет возможность участвовать в принятии решений организации, но не контролирует его)		
	АО «Дарбшир»	Единственный участник ООО «РОДНЫЕ НЕДРА»	
	Пожитков Андрей Игоревич	Бенефициар	
5	Юридические лица, которые прямо или косвенно (через свои дочерние общества или через последовательность связанных организаций) **контролируются организацией**		
6	Юридические лица, которые прямо или косвенно (через свои дочерние общества или через последовательность связанных организаций) **испытывают значительное влияние со стороны организации**		
7	**Юридические лица, которые контролируются или испытывают значительное влияние со стороны тех же юридических и (или) физических лиц, которые одновременно контролируют или оказывают значительное влияние на организацию**		
	ООО «КРАСНАЯ РУДА», доля 100% принадлежит АО «Дарбшир»	ИНН 9702032120	
	ООО «ЗЕЛЕНА СИБИРЬ», доля 100% принадлежит АО «Дарбшир»	ИНН 9706015340	
	ООО «СЕВЕРНЫЕ РУДЫ», доля 100% принадлежит АО «Дарбшир»	ИНН 7707452029	
	ООО «ТАЙМЫРРУДА», доля 100% принадлежит АО «Дарбшир»	ИНН 9725049137	
	ООО «СИБИРСКИЕ РУДЫ», доля 100% принадлежит АО «Дарбшир»	ИНН 9702032112	
	ООО «СИБИРСКИЙ СТАРАТЕЛЬ», доля 100% принадлежит АО «Дарбшир»	ИНН 7727464030	
	ООО «НОРД МАЙНИНГ», доля 100% принадлежит АО «Дарбшир»	ИНН 7727467520	
	ООО «ШИНОВА», доля 100% принадлежит АО «Дарбшир»	ИНН 9722003462	
	ООО «СИЯНИЕ», доля 100% принадлежит АО «Дарбшир»	ИНН 7734443859	

	ООО «Трикс», доля 100% принадлежит АО «Дарбшир»	ИНН 9704078546	
	ООО «Зеленое», доля 100% принадлежит АО «Дарбшир»	ИНН 9702034582	
	ООО «Оруда», доля 100% принадлежит АО «Дарбшир»	ИНН 7707455326	
	ООО «Полюшко», доля 100% принадлежит АО «Дарбшир»	ИНН 9706017490	
	ООО «КАЛЛИРОЕ», доля 100% принадлежит АО «Дарбшир»	ИНН 7707455904	
	ООО «СибГео», доля 100% принадлежит АО «Дарбшир»	ИНН 2461224574	
	ООО «УК ГРП», доля 100% принадлежит АО «Дарбшир»	ИНН 7734443908	
	ООО «МУЯМАЙНИНГ» по директору	ИНН 0326579249	
8	**Другие связанные лица:**		
8.1	*Юридические и физические лица (индивидуальные предприниматели), которые участвуют в совместной деятельности с* организацией	*нет*	
8.2	*Негосударственные пенсионные фонды, которые действует в интересах работников* организации *или другой организации, являющейся связанной стороной данной организации*	*нет*	
8.3	*Другие связанные лица*	*нет*	

5. Пояснения по существенным статьям бухгалтерского баланса

Ниже приведены табличные пояснения к строкам Бухгалтерской отчетности за 2024 год:

- ПОЯСНЕНИЯ 1. НМА и НИОКР
- ПОЯСНЕНИЯ 2. ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА
- ПОЯСНЕНИЯ 4. ЗАПАСЫ
- ПОЯСНЕНИЯ 5. Дебиторская и Кредиторская задолженность

5. Денежные средства

Структура денежных средств, отраженных по **строке 1250**

«Денежные средства и их эквиваленты» бухгалтерского баланса представлена ниже:

Наименование	На 31.12.2022	На 31.12.2023	На 31.12.2024
Расчетные счета (денежные средства)	38	349	158 981
Итого:	**38**	**349**	**158 981**

6. Пояснения к отчету о финансовых результатах

Доходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	Код	2023 г.	2024 г.
Выручка	2110	-	286
Себестоимость	2120	(11 530)	(1043)
Валовая прибыль (убыток)	2100	(11 530)	(757)

Расходы по обычным видам деятельности (управленческие расходы)

Управленческие расходы признаются в полном объеме ежемесячно в качестве расходов по обычным видам деятельности в отчете о финансовых результатах и отражаются по **строке 2220** «Управленческие расходы».

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2024г.
Материальные затраты	5610	1	-
Расходы на оплату труда	5620	-	-
Отчисления на социальные нужды	5630	-	-
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	11 529	15 819
Итого по элементам	5660	11 530	15 819
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	11 530	15 819

Расшифровка **строки (5650)** «прочие затраты»:

За 2023 год:

- Аренда помещения 43 тыс. р.;
- Управленческие расходы 11 264 тыс. р.;
- Освоение природных ресурсов (платежи за недра) 180 тыс. р.
- Прочие расходы 43 тыс. р.

За 2024 год:

- Аренда помещения 37 тыс. р.;
- Управленческие расходы 15 703 тыс. р.;
- Прочие расходы 43 тыс. р.
- Освоение природных ресурсов (платежи за недра) 36 тыс. р.

Проценты к получению по **строке 2320:**

За 2023 год показатели отсутствуют.

За 2024 год в сумме **3 019 тыс. р**. состоят из доходов как процент банка на фиксированный остаток на расчетном счете.

Прочие доходы отражены по **строке 2340:**

За 2023 год в сумме **55 тыс. р**. состоят из доходов как процент банка на фиксированный остаток на расчетном счете.
За 2024 год показатели отсутствуют.

Прочие расходы по **строке 2350** списываются в последний день месяца:

За 2023 год в сумме **47 тыс. р.** к ним относятся расходы на услуги банков.

За 2024 год в общей сумме **1 098 тыс. р**. к ним относятся:

- расходы на услуги банков в сумме 51 тыс. р.;

- убытки прошлых лет (штрафы ПФР за 2021 год) в сумме 2 тыс. р.;

- отклонения(округление) при списании резерва по обесценению запасов в сумме 2 тыс. р.

Раскрытие информации по налогу на прибыль (в тыс. руб.):

Величина налога на прибыль для целей налогообложения (текущего налога на прибыль – **строка 2410** Отчета о финансовых результатах) определена, исходя из величины условного расхода (условного дохода), скорректированный на сумму отложенного актива отчетного периода.

Ниже приводятся данные, используемые для расчета текущего налога на прибыль:

Показатель	**За 2024 г.**	**За 2023 г.**
Отложенный налог на прибыль в т. ч. обусловленный:	4 150	489
возникновением (погашением) временных разниц в отчетном периоде	(114 787)	(5 378)
изменениями правил налогообложения, изменениями применяемых налоговых ставок		
признанием (списанием) отложенных налоговых активов в связи с изменением вероятности того, что организация получит налогооблагаемую прибыль в последующих отчетных периодах	118 937	5 867
Применяемые налоговые ставки	20%	20%
Условный расход (условный доход) по налогу на прибыль	4 150	489
Постоянный налоговый доход (расход)	0	0

7. Способ раскрытия информации о госпомощи

В отчетном периоде компания госпомощь не получала

8. Соблюдение принципа непрерывности деятельности

Бухгалтерская (финансовая) отчетность за отчетный год была подготовлена на основе принципа непрерывности деятельности. Однако данный принцип может быть нарушен из-за сложившихся обстоятельств, связанных с санкционной политикой иностранных государств и организаций против России.

Мы оценили возможность влияния данных обстоятельств на финансовое состояние и результаты финансовой деятельности компании в течение 12 месяцев, следующих после отчетной даты, и делаем следующие заявления. У компании отсутствуют иностранные поставщики и подрядчики и соответственно расчеты в иностранной валюте. Санкции, примененные к российским банкам на деятельность Общества, не повлияли.

9. События после отчетной даты

В 2024 году продолжается проведение Специальной военной операции, которая оказывает негативное влияние на экономическую ситуацию в России, а также объявлены новые пакеты международных санкции в отношении некоторых российских компаний и граждан.

В связи с геополитической напряженностью в 2024 году наблюдается рост волатильности на фондовых и валютных рынках, а также не стабилен курс рубля по отношению к доллару США и евро.

Ожидается, что данные события могут повлиять на деятельность российских компаний из различных отраслей. В целях адаптации финансового сектора к возросшей волатильности Банк России объявил меры поддержки финансового сектора, а также принимает меры по укреплению национальной валюты.

Общество расценивает данные события в качестве не корректирующих событий после отчетного периода, количественный эффект которых невозможно оценить на текущий момент с достаточной степенью уверенности.

Руководство предпринимает все необходимые меры для обеспечения устойчивости деятельности Общества, следит развитием ситуации и в настоящий момент не может надежно оценить влияние неопределенности и текущих событий на операции Общества.

Генеральный директор ООО «УК ГРП»
Управляющей организации ООО «РОДНЫЕ НЕДРА» Ю. Е. Катасонова

«12» февраля 2025г.

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	128 816	433 386	-	-	562 202
	5170	за 2023г.	26 998	101 818	-	-	128 816
в том числе: Лицензия на геологическое изучение недр "Молибденовая площадь" КРР 03722 БП	5161	за 2024г.	59 804	37 686	-	-	97 490
	5171	за 2023г.	23 433	36 372	-	-	59 804
Лицензия на геологическое изучение недр "Вольфрамовая площадь" КРР 003347 БП	5162	за 2024г.	1 897	29 822	-	-	31 719
	5172	за 2023г.	1 783	114	-	-	1 897
Лицензия на геологическое изучение недр "Медная площадь" КРР 003448 БП	5163	за 2024г.	1 897	31 578	-	-	33 475
	5173	за 2023г.	1 782	114	-	-	1 897
Лицензия на геологическое изучение недр "Верхнетарейская перспект.пл." КРР 016814 БП _ 99,49 км кв.	5164	за 2024г.	1 264	29 532	-	-	30 796
	5174	за 2023г.	-	1 264	-	-	1 264
Лицензия на геологическое изучение недр "Извилистая перспективная пл." КРР 016813 БП _ 97,36 км кв.	5165	за 2024г.	48 611	86 339	-	-	134 950
	5175	за 2023г.	-	48 611	-	-	48 611
Лицензия на геологическое изучение недр "Мышьяковая пл." КРР 016816 БП _ 96,89 км кв.	5166	за 2024г.	2 078	54 061	-	-	56 139
	5176	за 2023г.	-	2 078	-	-	2 078
Лицензия на геологическое изучение недр "Ртутная площадь" КРР 016895 БП _ 97,54 км кв.	5167	за 2024г.	2 092	28 730	-	-	30 822
	5177	за 2023г.	-	2 092	-	-	2 092
Лицензия на геологическое изучение недр "Серебряная пл." КРР 016815 БП _ 97,15 км кв.	5168	за 2024г.	2 083	34 350	-	-	36 433
	5178	за 2023г.	-	2 083	-	-	2 083
Лицензия на геологическое изучение недр "Широтная площадь 1" КРР 015802 БП _ 491,5 км кв.	5169	за 2024г.	5 967	11 171	-	-	17 138
	5179	за 2023г.	-	5 967	-	-	5 967
Лицензия на геологическое изучение недр "Широтная площадь 2" лиц КРР 017725 БП _ 497,48 км кв.		за 2024г.	3 123	90 117	-	-	93 240
		за 2023г.	-	3 123	-	-	3 123
		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2023г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2023г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ **Катасонова Юлия Евгеньевна**

(подпись) (расшифровка подписи)

12 февраля 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5210	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5201	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5211	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	448	-	(448)	-	-
	5250	за 2023г.	448	-	-	-	448
в том числе: Генератор 2 кв	5241	за 2024г.	41	-	41	-	-
	5251	за 2023г.	41	-	-	-	41
Палатка Арсенал 10	5242	за 2024г.	270	-	270	-	-
	5252	за 2023г.	270	-	-	-	270
Палатка Арсенал 4	5243	за 2024г.	95	-	95	-	-
	5253	за 2023г.	95	-	-	-	95
Палатка Мобиба	5244	за 2024г.	43	-	43	-	-
	5254	за 2023г.	43	-	-	-	43

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	-	-	-
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 _____ **Катасонова Юлия Евгеньевна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

12 февраля 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.	595	-	595	-	(595)	-	-	X	-	-	-
	5420	за 2023г.	595	-	595	595	(595)	-	-	X	595	-	595
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2024г.	595	-	595	-	(595)	-	-	-	-	-	-
	5421	за 2023г.	595	-	595	595	(595)	-	-	-	595	-	595
Готовая продукция	5402	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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 _____ **Катасонова Юлия Евгеньевна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

12 февраля 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.	30 611	-	284	-	(30 862)	-	-	-	-	-	33	-
	5530	за 2023г.	19 146	-	31 718	-	(20 281)	-	-	-	-	28	30 611	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2024г.	203	-	9	-	(203)	-	-	-	-	-	9	-
	5532	за 2023г.	10 884	-	188	-	(10 869)	-	-	-	-	-	203	-
Прочая	5513	за 2024г.	30 408	-	275	-	(30 659)	-	-	-	-	-	24	-
	5533	за 2023г.	8 262	-	31 530	-	(9 412)	-	-	-	-	28	30 408	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024г.	30 611	-	284	-	(30 862)	-	-	X	-	-	33	-
	5520	за 2023г.	19 146	-	31 718	-	(20 281)	-	-	X	-	28	30 611	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

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

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосроч-ную задолжен-ность	перевод из дебитор-ской в кре-диторскую задолжен-ность	перевод из кредитор-ской в де-биторскую задолжен-ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше-ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2024г.	118 200	567 800	-	-	-	-	-	-	686 000
	5573	за 2023г.	-	118 200	-	-	-	-	-	-	118 200
прочая	5554	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	12 345	163 408	2	(72 387)	-	-	-	-	103 368
	5580	за 2023г.	16 415	79 601	-	(83 700)	-	-	-	28	12 345
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	12 345	101 410	-	(10 387)	-	-	-	-	103 368
	5581	за 2023г.	16 415	11 851	-	(15 950)	-	-	-	28	12 345
авансы полученные	5562	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	-	(2)	2	-	-	-	-	-	-
	5583	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	-	62 000	-	(62 000)	-	-	-	-	-
	5585	за 2023г.	-	67 750	-	(67 750)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	12 345	163 408	2	(72 387)	-	X	-	-	103 368
	5570	за 2023г.	16 415	79 601	-	(83 700)	-	X	-	28	12 345

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 _____ **Катасонова Юлия Евгеньевна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

12 февраля 2025 г.