

## **Общество с ограниченной ответственностью "ГОЛОС.ИНСМАРТ"**

454100, Челябинская область, г.о. Челябинский, вн.р-н Курчатовский, г Челябинск, ул Аношкина,  
дом 8,

ИНН 7448259217, КПП 744801001, ОГРН 1247400026114

### **Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2024 год**

г. Челябинск

"17" февраля 2025 г.

#### **1. Информация об организации**

1.1. Общество с ограниченной ответственностью "ГОЛОС.ИНСМАРТ" (полное наименование организации), зарегистрировано 13 сентября 2024 г. Межрайонная Инспекция Федеральной Налоговой Службы № 17 по Челябинской Области, ФГКУ ИНН/КПП 7448259217/744801001, ОГРН 1247400026114.

1.2. Юридический и почтовый адрес: 454100, Челябинская область, г.о. Челябинский, вн. р-н Курчатовский, г. Челябинск, ул. Аношкина, дом 8.

1.3. Исполнительным единоличным органом общества на момент подписания годовой отчетности является: Усков Алексей Юрьевич, директор, утвержденный Протоколом общего собрания акционеров.

ИНН руководителя организации 745110945866.

1.4. Ф.И.О., должность главного бухгалтера организации: Усков Алексей Юрьевич, директор, ИНН главного бухгалтера организации 745110945866.

1.5. Среднегодовая численность работающих за отчетный период: 0 человек. По состоянию на 31.12.2024 г. работают на условиях совместительства 5 человек.

1.6. Размер уставного капитала организации: 1 010 000 рублей. По состоянию на 31.12.2024г. оплачен полностью.

1.7. Основные виды деятельности организации:

(72.19) Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие.

(26.30) Производство коммуникационного оборудования.

(26.51.7) Производство приборов и аппаратуры для автоматического регулирования или управления.

(27.12) Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры.

(43.21) Производство электромонтажных работ.

(43.22) Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха.

(62.01) Разработка компьютерного программного обеспечения.

(62.02) Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий.

(63.11) Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность.

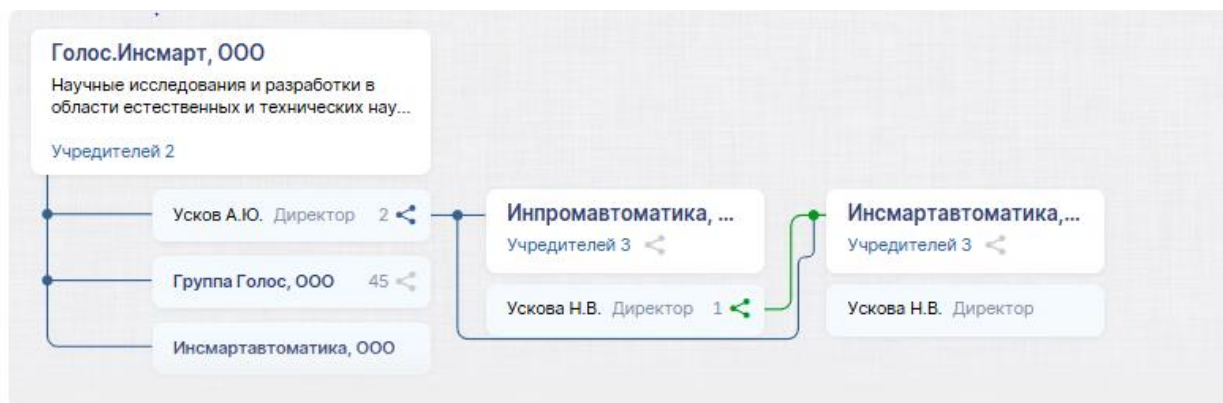
(71.12.8) Деятельность по предоставлению инженерно-технических консультаций в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности использования энергетических ресурсов.

#### **2. Сведения о связанных сторонах**

В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Информация о связанных сторонах" ПБУ 11/2008 (утверждено Приказом Минфина России от 29.04.2008 N 48н) по каждой связанной стороне раскрыта следующая информация:

---

ООО "ГОЛОС.ИНСМАРТ" за 2024 год имело связанные стороны:



#### 2.1. Физические лица:

- Директор Усков Алексей Юрьевич (ИНН 745110945866) с 13.09.2024 по настоящее время является директором общества, согласно протоколу общего собрания участников №1 от 09.09.2024, оказывает значительное влияние на финансово-хозяйственную деятельность организации в силу занимаемой должности. В 2024 г. вознаграждение за выполняемую трудовую функцию составило 1 490,7 тыс. рублей, включая страховые взносы. Долгосрочные вознаграждения отсутствуют.

#### 2.2. Связи по учредителям:

1) ГРУППА ГОЛОС ООО (ИНН7448218436, КПП 744801001, ОГРН 1197456025854), доля в УК 50% - 505 тыс. рублей, оплачена полностью. В 2024 г. был предоставлен процентный займ на сумму 30 000 тыс. рублей., проценты на конец 2024 г. Составили 5,3 тыс. рублей. Сведения отражены в строке 1410 Бухгалтерского баланса за 2024 г.

2) ГОЛОС.СТРОИТЕЛЬСТВО ООО (ИНН 7447269879 КПП 744801001 (учредитель ГРУППА ГОЛОС ООО ИНН7448218436 100%)). С ГОЛОС.СТРОИТЕЛЬСТВО ООО заключен договор на поставку и монтаж оборудования. Получена предоплата. Сведения отражены в строке 1520 Бухгалтерского баланса за 2024 г.

3) ГОЛОС.2 ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК (ИНН 7448254032 КПП 744801001 (учредитель ГРУППА ГОЛОС ООО ИНН7448218436 100%)). Данному контрагенту были оказаны услуги по разработке концепции систем автоматизации и получена оплата. Сведения по реализации отражены в Отчете о финансовых результатах в строке 2110.

4) ИНСМАРТАВТОМАТИКА ООО (ИНН 7447291659 КПП 744701001 ОГРН 1197456042960), доля УК 50% - 505 тыс. рублей, оплачен полностью. В 2024 г. были оказаны услуги разработки НМА, которые будут применяться в основной деятельности предприятия. В составе учредителей физические лица. Учредитель данной компании Усков Алексей Юрьевич - доля УК 50%, является директором ГОЛОС.ИНСМАРТ ООО, оказывает непосредственное влияние на принятие решений в силу занимаемой должности.

5) ИНПРОМАВТОМАТИКА ООО (ИНН 7447268603 КПП 744701001) связь по учредителю- Усков Алексей Юрьевич - доля УК 50%, является директором ГОЛОС.ИНСМАРТ ООО, оказывает непосредственное влияние в силу занимаемой должности. В 2024 г. оказаны услуги, которые будут использованы при реализации рабочего проекта в 2025 г. Задолженность по данным услугам учтена в строке 1520 бухгалтерского баланса.

6) С прочими компаниями и физическими лицами, так или иначе связанными через учредителей ООО ГРУППА ГОЛОС в 2024 г. не было финансово-экономических отношений.

### 3. Бухгалтерская отчетность

Бухгалтерская отчетность Общества сформирована, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности. Производственно-финансовая деятельность осуществлялась Обществом с момента получения государственной регистрации общества - с «13» сентября 2024 г. Уровень существенности, закрепленный Обществом в учетной политике для

целей бухгалтерского учета, составляет 5% от общей величины активов (пассивов). Способы ведения учета в 2024 году осуществлялись в соответствии с Учетной политикой, утвержденной приказом директора №1-УП от 16.09.2024 г.

Исчисление налогов и сборов в бюджет и СФР в 2024 г. осуществлялось в соответствии с НК РФ.

- ПБУ 12/2010 «Информация о сегментах», утвержденное Приказом Минфина России от 08.11.2010 г. №143н: Общество не составляет сводной бухгалтерской отчетности, так как не имеет дочерних и зависимых обществ. В соответствии с Учетной политикой информация по сегментам не раскрывается.

- ПБУ 13/2000 «Учет государственной помощи», утвержденное Приказом Минфина России от 16.10.2000 г. № 92 Н: государственную помощь в 2024 году Общество не получало.

- Госконтракты в 2024 г. не заключались.

- ПБУ 15/2008 «Учет расходов по займам и кредитам», утвержденное Приказом Минфина РФ от 06.10.2008 г. №107н. В 2024 г. Обществу был предоставлен процентный займ Учредителем сроком погашения до 31.12.2027 г. на развитие бизнеса. В соответствии с Учетной политикой расходы по займам отражаются в бухгалтерском учете и отчетности в том периоде, к которому относятся. Расходы по займам признаются прочими расходами. По условиям договора займа проценты выплачиваются единовременно. Отражены в бухгалтерском балансе в строке 1410 суммарно.

| Показатель                                             | Сумма займа     |
|--------------------------------------------------------|-----------------|
| Получено займов (кредитов) в течении отчетного периода | 30 000 тыс.руб. |
| Проценты, подлежащие начислению в отчетном периоде     | 5,3 тыс. руб.   |
| Потрачено                                              | 0               |
| Остаток займа (кредита) на конец отчетного периода     | 30 000 тыс.     |

- ПБУ 16/02 «Информация по прекращаемой деятельности», утвержденное Приказом Минфина России от 02.07.2002 г. №66: планов или намерений по прекращению деятельности в 2024 году, которые могут существенно изменить балансовую стоимость или квалификацию активов и обязательств, отраженных в финансовой (бухгалтерской отчетности), нет.

- Активы и обязательства оценены в отчетности по фактическим затратам.

#### 4. Об основных средствах

По состоянию на 31.12.2024 у Общества нет на балансе основных средств.

- балансовая стоимость помещений, предоставленных за плату во временное пользование, на отчетную дату в бухгалтерском балансе не отражена. На момент составления отчетности информации по стоимости (кадастровой, оценочной) Арендодателями не предоставлено. У Общества два договора аренды.

| Наименование контрагента                                 | Реквизиты договора    | Предмет аренды                                                      |
|----------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------|
| ГБУ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ "ИННОВАЦИОННЫЙ БИЗНЕС-ИНКУБАТОР" | № 498-А от 27.11.2024 | Нежилое помещение по адресу г. Челябинск, ул. Троицкая 1в, оф. 406. |
| ООО "ПроСмарт"                                           | № б/н от 13.09.2024   | Нежилое помещение по адресу г. Челябинск, ул. Аношкина, д. 8.       |

По адресу ул. Аношкина, д. 8 в помещении происходили ремонтные работы.

#### 5. О нематериальных активах

В соответствии с ФСБУ 14/2022 «Нематериальные активы» раскрываю следующее: - балансовая стоимость нематериальных активов на конец отчетного периода - 5800 тыс. рублей (строка 1110), в том числе НМА принятые к учету – 505 тыс.руб. амортизация по ним составила

16 тыс. рублей и НМА, которые находятся в стадии разработки и регистрации, отраженные на счете 08 – 5 311 тыс. руб. Амортизация начисляется линейным способом.

## **6. Расходы**

Учет расходов ведется в соответствии с ПБУ №10/99 «Расходы организации». Расходы подразделяются на расходы по обычным видам деятельности и прочие.

Управленческие расходы, накопленные на счете №26 «Общехозяйственные расходы» на конец каждого отчетного периода, списываются на себестоимость (относятся в Дебет счета 90 «Продажи», Субсчет 90-2 «Себестоимость продаж»). В период отсутствия реализации расходы, учитываемые на 26 счете расходы, отражались на счете 91 «Прочие расходы». Стоимость списания материалов рассчитывается по средней скользящей, в конце месяца пересчитывается исходя из среднемесячной фактической себестоимости (взвешенная оценка).

Расходы по обычным видам деятельности признаются в том отчетном периоде, в котором они имели место, независимо от фактического закрытия кредиторской задолженности. Расходы подлежат признанию в бухгалтерском учете независимо от намерения получить выручку или прочие доходы и от формы осуществления расхода.

В состав прочих расходов признаются:

- расходы при отсутствии реализации, в том числе расходы, связанные с ремонтом помещения, зарплата АУП;
- расходы на банковское обслуживание;
- проценты к уплате по займам.

## **7. Доходы**

Поскольку финансово-хозяйственная деятельность была начата в конце года и все усилия были потрачены на организацию деятельности (ремонт, заключение договоров, исследования рынка), Общество не получило выручки, способной покрыть понесенные затраты. Была совершена одна сделка на сумму 208 тыс. руб.

Основную часть дохода составили Прочие доходы (счет 91.01) - банковские проценты по счету 1 128 тыс. рублей.

По итогам 2024г. Общество получило убыток.

## **8. События после отчетной даты**

В период после отчетной даты и до даты утверждения финансовой отчетности Общества не было событий, требующих корректировки соответствующих показателей активов, обязательств, доходов или расходов, или требующих раскрытия информации в финансовой отчетности.

## **9. Прочая информация.**

Предприятие не является участником совместной деятельности.

Судебных тяжб с налоговыми органами и контрагентами в 2024 г. не было.

## **10. Заключительные положения**

Настоящая пояснительная записка подготовлена в соответствии с пунктами 31, 39 ПБУ 4/99 "Бухгалтерская отчетность организации", является информацией, сопутствующей годовой бухгалтерской отчетности, и не входит в ее состав.

Руководитель организации: \_\_\_\_\_/Усков А.Ю.

**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**

с.1

| Наименование показателя       | Код  | Период    | На начало года           |                                                 | Изменения за период |                          |                                                 |                       |                       |                          |                         | На конец периода         |                                                 |
|-------------------------------|------|-----------|--------------------------|-------------------------------------------------|---------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|
|                               |      |           | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | Поступило           | Выбыло                   |                                                 | начислено амортизации | Убыток от обесценения | Переоценка               |                         | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения |
|                               |      |           |                          |                                                 |                     | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения |                       |                       | Первоначальная стоимость | Накопленная амортизация |                          |                                                 |
| Нематериальные активы - всего | 5100 | за 2024г. | -                        | -                                               | 505                 | -                        | -                                               | (17)                  | -                     | -                        | -                       | 505                      | (17)                                            |
|                               | 5110 | за 2023г. | -                        | -                                               | -                   | -                        | -                                               | -                     | -                     | -                        | -                       | -                        | -                                               |
| в том числе:                  |      |           |                          |                                                 |                     |                          |                                                 |                       |                       |                          |                         |                          |                                                 |
| Программы ЭВМ                 | 5101 | за 2024г. | -                        | -                                               | 505                 | -                        | -                                               | (17)                  | -                     | -                        | -                       | 505                      | (17)                                            |
|                               | 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         |                                       |
|-------------------------|------|-----------|--------------------------|---------------------------------------|---------------------|--------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|
|                         |      |           | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы | Поступило           | Выбыло                   |                                       | часть стоимости, списанная на расходы за период | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы |
|                         |      |           |                          |                                       |                     | первоначальная 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. | -              | 5 816               | -                                                      | (505)                                                       | 5 311            |
|                                                                       | 5190 | за 2023г. | -              | -                   | -                                                      | -                                                           | -                |
| в том числе:                                                          |      |           |                |                     |                                                        |                                                             |                  |
|                                                                       | 5181 | за 2024г. | -              | -                   | -                                                      | -                                                           | -                |
|                                                                       | 5191 | за 2023г. | -              | -                   | -                                                      | -                                                           | -                |

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Усков Алексей Юрьевич**  
(расшифровка подписи)

17 февраля 2025 г.

## 2. Основные средства

## 2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]



**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. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |
| в том числе:                                                                                                       | 5241 | за 2024г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |
|                                                                                                                    | 5251 | за 2023г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |

**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 (зalog и др.)                                                                           | 5286 | -                     | -                     | -                     |
| Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств                                                                      | 5287 | -                     | -                     | -                     |
|                                                                                                                             | 5288 | -                     | -                     | -                     |

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Усков Алексей Юрьевич**  
(расшифровка подписи)

17 февраля 2025 г.

### 3. Финансовые вложения

### 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

[illegible]

**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 \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Усков Алексей Юрьевич**  
(расшифровка подписи)

17 февраля 2025 г. \_\_\_\_\_

## 4. Запасы

#### 4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

**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 \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Усков Алексей Юрьевич**  
(расшифровка подписи)

17 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              |                                         |
|------------------------------------------------------|------|-----------|-------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------|----------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------|
|                                                      |      |           | 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. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                      | -                                               | -                                                   | -                                                   | -                             | -                                       |
|                                                      | 5521 | за 2023г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                      | -                                               | -                                                   | -                                                   | -                             | -                                       |
| в том числе:<br>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. | -                             | -                                       | 6 874                                                                 | -                                                | -         | -                                | -                      | -                                               | -                                                   | -                                                   | 6 874                         | -                                       |
|                                                      | 5530 | за 2023г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                      | -                                               | -                                                   | -                                                   | -                             | -                                       |
| в том числе:<br>Расчеты с покупателями и заказчиками | 5511 | за 2024г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                      | -                                               | -                                                   | -                                                   | -                             | -                                       |
|                                                      | 5531 | за 2023г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                      | -                                               | -                                                   | -                                                   | -                             | -                                       |
| Авансы выданные                                      | 5512 | за 2024г. | -                             | -                                       | 6 874                                                                 | -                                                | -         | -                                | -                      | -                                               | -                                                   | -                                                   | 6 874                         | -                                       |
|                                                      | 5532 | за 2023г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                      | -                                               | -                                                   | -                                                   | -                             | -                                       |
| Прочая                                               | 5513 | за 2024г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                      | -                                               | -                                                   | -                                                   | -                             | -                                       |
|                                                      | 5533 | за 2023г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                      | -                                               | -                                                   | -                                                   | -                             | -                                       |
|                                                      | 5514 | за 2024г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                      | -                                               | X                                                   | X                                                   | -                             | -                                       |
|                                                      | 5534 | за 2023г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                      | -                                               | X                                                   | X                                                   | -                             | -                                       |
| Итого                                                | 5500 | за 2024г. | -                             | -                                       | 6 874                                                                 | -                                                | -         | -                                | -                      | X                                               | -                                                   | -                                                   | 6 874                         | -                                       |
|                                                      | 5520 | за 2023г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                      | X                                               | -                                                   | -                                                   | -                             | -                                       |

**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. | -                      | 30 000                                                                | 5                                                | -           | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | 30 005                   |
|                                                    | 5571 | за 2023г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | -                        |
| в том числе: кредиты                               | 5552 | за 2024г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | -                        |
|                                                    | 5572 | за 2023г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | -                        |
| займы                                              | 5553 | за 2024г. | -                      | 30 000                                                                | 5                                                | -           | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | 30 005                   |
|                                                    | 5573 | за 2023г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | -                        |
| прочая                                             | 5554 | за 2024г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | -                        |
|                                                    | 5574 | за 2023г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | -                        |
|                                                    | 5555 | за 2024г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                                                   | X                                                         | X                                                         | -                        |
|                                                    | 5575 | за 2023г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                                                   | X                                                         | X                                                         | -                        |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего   | 5560 | за 2024г. | -                      | 38 380                                                                | -                                                | -           | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | 38 380                   |
|                                                    | 5580 | за 2023г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | -                        |
| в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5561 | за 2024г. | -                      | 8 391                                                                 | -                                                | -           | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | 8 391                    |
|                                                    | 5581 | за 2023г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | -                        |
| авансы полученные                                  | 5562 | за 2024г. | -                      | 26 100                                                                | -                                                | -           | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | 26 100                   |
|                                                    | 5582 | за 2023г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | -                        |
| расчеты по налогам и взносам                       | 5563 | за 2024г. | -                      | 3 701                                                                 | -                                                | -           | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | 3 701                    |
|                                                    | 5583 | за 2023г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | -                        |
| кредиты                                            | 5564 | за 2024г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | -                        |
|                                                    | 5584 | за 2023г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | -                        |
| займы                                              | 5565 | за 2024г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | -                        |
|                                                    | 5585 | за 2023г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | -                        |
| прочая                                             | 5566 | за 2024г. | -                      | 189                                                                   | -                                                | -           | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | 189                      |
|                                                    | 5586 | за 2023г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | -                        |
|                                                    | 5567 | за 2024г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                                                   | X                                                         | X                                                         | -                        |
|                                                    | 5587 | за 2023г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                                                   | X                                                         | X                                                         | -                        |
| Итого                                              | 5550 | за 2024г. | -                      | 68 380                                                                | 5                                                | -           | -                                | X                                                   | -                                                         | -                                                         | 68 385                   |
|                                                    | 5570 | за 2023г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | X                                                   | -                                                         | -                                                         | -                        |



**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 \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Усков Алексей Юрьевич**  
(расшифровка подписи)

17 февраля 2025 г. \_\_\_\_\_

**6. Затраты на производство (расходы на продажу)\***

| Наименование показателя                                                                   | Код  | за 2024г. | за 2023г. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|-----------|
| Материальные затраты                                                                      | 5610 | -         | -         |
| Расходы на оплату труда                                                                   | 5620 | 1 382     | -         |
| Отчисления на социальные нужды                                                            | 5630 | 417       | -         |
| Амортизация                                                                               | 5640 | 17        | -         |
| Прочие затраты                                                                            | 5650 | 20        | -         |
| Итого по элементам                                                                        | 5660 | 1 836     | -         |
| Фактическая себестоимость проданных товаров                                               | 5665 | -         | -         |
| Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.    | 5670 | (1 183)   | -         |
| Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5680 | -         | -         |
| Итого расходы по обычным видам деятельности                                               | 5600 | 653       | -         |

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Усков Алексей Юрьевич**  
(расшифровка подписи)

17 февраля 2025 г. \_\_\_\_\_

**7. Оценочные обязательства**

| Наименование показателя         | Код  | Остаток на<br>начало года | Признано | Погашено | Списано как<br>избыточная сумма | Остаток на<br>конец периода |
|---------------------------------|------|---------------------------|----------|----------|---------------------------------|-----------------------------|
| Оценочные обязательства - всего | 5700 | -                         | 310      | -        | -                               | 310                         |

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Усков Алексей Юрьевич**  
(расшифровка подписи)

17 февраля 2025 г.

**8. Обеспечения обязательств**

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Усков Алексей Юрьевич**  
(расшифровка подписи)

17 февраля 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 \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Усков Алексей Юрьевич**  
(расшифровка подписи)

17 февраля 2025 г.