ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ
И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
ООО «Глобал ориент»
за 2024 год

Бухгалтерская отчетность ООО «Глобал ориент» составлена исходя из правил бухгалтерского учета и отчетности, действующих в Российской Федерации

1. Основные сведения об организации и собственниках

Общество с ограниченной ответственностью «Глобал ориент» зарегистрировано Межрайонной Инспекцией Федеральной Налоговой Службы № 46 по г.Москве. Дата регистрации 19.10.2000 г.

Местонахождение: 121205, Москва г, Сколково инновационного центра тер, Большой б-р, дом № 42, строение 1, помещение 157 часть 12

Почтовый адрес: 121205, Москва г, Сколково инновационного центра тер, Большой б-р, дом № 42, строение 1, помещение 157 часть 12

ОГРН 1027739473024, ИНН 7705384214, КПП 773101001

Основные виды деятельности, предусмотренные уставом: 62.01

Исполнительный орган Общества: Генеральный директор.

2. Раскрытие информации об учетной политике

Существенные аспекты учетной политики по бухгалтерскому приведены в следующей таблице:

Положения учетной политики	Использование варианта положения учетной политики в отчетном периоде		
	2022 год	2023 год	2024 год
1. Метод учета доходов и расходов: *- метод начисления*	да	да	да
2. Лимит стоимости имущества, включаемого в состав основных средств:	*> 100 000 руб*	*> 100 000 руб*	*> 100 000 руб.*
3. Амортизация основных средств *- линейный*	да	да	да
4. Переоценка основных средств: *- не производится*	да	да	да
6. Критерий признания существенной ошибки: - ошибка признается существенной, если она в отдельности или в совокупности с другими ошибками за один и тот же период составляет сумму по определенной статье отчетности, отношение которой у общему итогу соответствующих данных (группы соответствующих статей) за отчетный год составляет не менее 5 %.	да	да	да
7. Управленческие расходы, накопленные за отчетный период на счете 26 "Общехозяйственные расходы" ежемесячно списываются на счет 90.8.1 «Управленческие расходы»	да	да	да

3. Отложенные налоговые активы.

По состоянию на 31.12.2024 г. отложенные налоговые активы **9 тыс. руб.**

4. Прочие внеоборотные активы.

По состоянию на 31.12.2024 г. прочие внеоборотные активы отсутствуют.

5. Сведения о дебиторской задолженности.

По состоянию на 31.12.2024 г. у Общества отсутствует:
-просроченная к уплате дебиторская задолженность
-дебиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек, а так же другие долги, нереальные для взыскания.

Наименование дебиторской задолженности	Сумма (тыс. руб.)
Долгосрочная дебиторская задолженность, всего:	**0**
Краткосрочная дебиторская задолженность, всего:	**518 110**
В т.ч.: Расчеты с покупателями и заказчиками	**518 102**
В т.ч.: Авансы выданные поставщикам, подрядчикам	**1**
В т.ч.: Прочая	**8**

6. Денежные средства.

По состоянию на 31.12.2024 г. остаток денежных средств составил:

Наименование счета	Сумма (тыс.руб.)
Сальдо платежей от текущих операций	**303 116**
Денежные потоки от инвестиционных операций	-
Денежные потоки от финансовых операций в т.ч. На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	- -
Расчетный счет На начало периода На конец периода	 **11 309** **2 038**

7. Прочие оборотные активы.

По состоянию на 31.12.2024 г. прочие оборотные активы **65 тыс.руб.**

8. Оценочные резервы.

По состоянию на 31 декабря 2024 г. резерв сомнительных долгов не формировался. Необходимость в создании иных оценочных резервов (резерва под обесценение товарно-материальных ценностей и под обесценение финансовых вложений) отсутствует.

9. Капитал и резервы

Увеличения уставного капитала в 2024 г. не происходило. Уставной капитал составляет **200** тыс. руб. Оплачен полностью.

10. Кредиты и займы

За 2024 г. у Общества не было полученных/выданных займов.

11. Отложенные налоговые обязательства

По состоянию на 31.12.2024 г. отложенные налоговые обязательства **113 тыс. руб.**

12. Сведения о кредиторской задолженности.

Просроченная кредиторская задолженность по состоянию на 31.12.2024 г. отсутствует.

Наименование кредиторской задолженности	Сумма (тыс. руб.)
Долгосрочная кредиторская задолженность, Всего:	**0**
В т.ч. прочая (арендные обязательства)	**0**
Краткосрочная кредиторская задолженность, всего:	**14 038**

13. Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы

В 2024 г. Резерв на оплату отпусков не создавался.

14. Обязательства и обеспечения выданные

Обязательства и обеспечения, выданные на 31.12.2024 г., у Общества отсутствуют.

15. Обязательства и обеспечения полученные

Обязательства и обеспечения, полученные на 31.12.2024 г., у Общества отсутствуют.

16. Сведения о связанных сторонах.

Ф.И.О.	Характер отношений
ООО "АВТОКОННЕКС"	Участник Общества, доля 51 %
Алексеев Вадим Анатольевич	Участник Общества, доля 14 %
Борисенко Николай Дмитриевич	Участник Общества, доля 20 %
Малофеев Павел Григорьевич	Участник Общества, доля 15 %

17. Бенефициары общества. (письмо РОСФИНМОНИТОРИНГА от 29.07.2019 г. №01-04-05/17015)

Бенефициарными владельцами являются:
- ООО "АВТОКОННЕКС" ИНН 7724909097

18. Условные факты хозяйственной деятельности

Финансово-хозяйственные операции, связанные с условными фактами хозяйственной деятельности Общество не проводило.

Величина чистых активов **591 025** тыс руб., что превышает величину уставного капитала.

Планируется ликвидация путем присоединения к ООО «Сантэл-Навигация» ИНН 7751177090 в 1 квартале 2025 г.

Генеральный директор _____

17 февраля 2025 г.

м.п.

Расчет стоимости чистых активов

ООО "ГЛОБАЛ ОРИЕНТ"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	82 034	114 608	162 581
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	2 730	13 605	17 133
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	9	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	189	193	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	518 110	825 080	167 952
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 038	11 310	31 054
Прочие оборотные активы	1260	65	101	142
ИТОГО активы	-	605 176	964 896	378 861
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	113	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	14 038	17	4
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	11 901	15 111
ИТОГО пассивы	-	14 151	11 919	15 115
Стоимость чистых активов	-	591 025	952 977	363 747

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

** - За исключением целевого финансирования и доходов будущих периодов, признанных организацией в связи с получением государственной помощи, а также в связи с безвозмездным получением имущества.

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	5100	за 2024г.	150 074	(86 262)	-	-	-	(22 601)	-	-	-	165 677	(108 863)
активы - всего	5110	за 2023г.	219 418	(94 633)	-	(52 121)	32 222	(23 852)	-	-	-	150 074	(86 262)
в том числе: Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5101	за 2024г.	110 268	(64 972)	-	-	-	(14 752)	-	-	-	120 871	(79 724)
	5111	за 2023г.	190 863	(77 037)	-	(50 372)	30 223	(18 158)	-	-	-	110 268	(64 972)
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5102	за 2024г.	39 768	(21 252)	-	-	-	(7 849)	-	-	-	44 768	(29 101)
	5112	за 2023г.	28 516	(17 557)	-	(1 749)	1 999	(5 694)	-	-	-	39 768	(21 252)
Прочие нематериальные активы	5103	за 2024г.	4	(4)	-	-	-	-	-	-	-	4	(4)
	5113	за 2023г.	4	(4)	-	-	-	-	-	-	-	4	(4)
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5104	за 2024г.	35	(35)	-	-	-	-	-	-	-	35	(35)
	5114	за 2023г.	35	(35)	-	-	-	-	-	-	-	35	(35)

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	
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						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.	50 796	89 971	(9 958)	-	25 221
	5170	за 2023г.	37 796	53 604	-	-	50 796
в том числе: СКОЛКОВО	5161	за 2024г.	38 553	20 770	-	-	-
	5171	за 2023г.	36 386	27 770	-	-	38 553
Новый проект (Гонец, Радар)	5162	за 2024г.	965	1 095	-	-	-
	5172	за 2023г.	734	231	-	-	965
Сколково Проект 2 (уточнить название)	5163	за 2024г.	675	-	-	-	-
	5173	за 2023г.	675	-	-	-	675
Промышленный образец БИП (№143812)	5164	за 2024г.	10 603	-	-	-	-
	5174	за 2023г.	-	10 603	-	-	10 603
Granit Echo	5165	за 2024г.	-	5 000	-	-	-
	5175	за 2023г.	-	-	-	-	-
5G платформа для автономных автомобилей	5166	за 2024г.	-	9 958	(9 958)	-	-
	5176	за 2023г.	-	-	-	-	-
CMAPT	5167	за 2024г.	-	4 911	-	-	4 911
	5177	за 2023г.	-	-	-	-	-
ИНМАРСАТ	5168	за 2024г.	-	743	-	-	743
	5178	за 2023г.	-	-	-	-	-
ГОНЕЦ	5169	за 2024г.	-	47 494	-	-	19 567
	5179	за 2023г.	-	-	-	-	-
ERA_COMM		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	5 000	-	-	-
REDUM Process		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	5 000	-	-	-
REDUM Tools		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	5 000	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2023г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2023г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ **Малофеев Павел Григорьевич**

(подпись) (расшифровка подписи)

17 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.	23 298	(9 693)	1 134	(18 007)	7 503	(1 505)	-	-	-	6 425	(3 695)
	5210	за 2023г.	22 684	(5 551)	614	-	-	(4 241)	-	-	-	23 298	(9 693)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2024г.	4 593	(2 666)	1 134	-	-	(765)	-	-	-	5 727	(3 430)
	5211	за 2023г.	4 268	(2 226)	325	-	-	(539)	-	-	-	4 593	(2 666)
Здания	5202	за 2024г.	18 007	(6 903)	-	(18 007)	7 503	(600)	-	-	-	-	-
	5212	за 2023г.	18 007	(3 301)	-	-	-	(3 601)	-	-	-	18 007	(6 903)
Офисное оборудование	5203	за 2024г.	698	(125)	-	-	-	(140)	-	-	-	698	(264)
	5213	за 2023г.	409	(24)	289	-	-	(101)	-	-	-	698	(125)
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.	-	1 134	-	(1 134)	-
	5250	за 2023г.	-	683	(69)	(614)	-
в том числе: Сервер SUPERMICRO MBD-X11SRM-VF-O INTEL Xeon W-2255 ГО0106	5241	за 2024г.	-	38	-	(38)	-
	5251	за 2023г.	-	-	-	-	-
3D принтер Picaso Designer XL S2	5242	за 2024г.	-	628	-	(628)	-
	5252	за 2023г.	-	-	-	-	-
Приемопередатчик Mini C SAILOR TT3027 без ISN с блоком интерфейса SAILOR 6194	5243	за 2024г.	-	468	-	(468)	-
	5253	за 2023г.	-	-	-	-	-
08 Монитор 27" LG 27BP450Y-B Black (ПРОСЛЕЖИВАЕТСЯ)	5244	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2023г.	-	69	69	-	-
Анализатор спектра АКИП-4205/2 с опцией TG (2307004)	5245	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2023г.	-	325	-	(325)	-
Компьютер INTEL Core i5 13400F, LGA 1700, мат.платаASROCK B760M ГО0113	5246	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2023г.	-	144	-	(144)	-
Компьютер INTEL Core i5 13400F, LGA 1700, мат.платаASROCK B760M ГО0114	5247	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2023г.	-	144	-	(144)	-

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	38	-
в том числе: Сервер SUPERMICRO MBD-X11SRM-VF-O INTEL Xeon W-2255 ГО0106	5261	38	-
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 _____ **Малофеев Павел Григорьевич**

(подпись) (расшифровка подписи)

17 февраля 2025 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

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

Руководитель _____ Малофеев Павел Григорьевич

(подпись) (расшифровка подписи)

17 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.	193	-	193	58 908	(58 911)	-	-	X	189	-	189
	5420	за 2023г.	-	-	-	32 921	(32 729)	-	-	X	193	-	193
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2024г.	193	-	193	7 613	(7 616)	-	-	85	189	-	189
	5421	за 2023г.	-	-	-	2 487	(2 295)	-	-	98	193	-	193
Готовая продукция	5402	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2023г.	-	-	-	8	(8)	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2024г.	-	-	-	51 295	(51 295)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2023г.	-	-	-	30 426	(30 426)	-	-	-	-	-	-
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 _____ Малофеев Павел Григорьевич
(подпись) (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	
					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.	825 080	-	114 395	-	(421 365)	-	-	-	-	-	518 110	-
	5530	за 2023г.	167 952	-	676 151	-	(19 022)	-	-	-	-	-	825 080	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	824 011	-	114 395	-	(420 304)	-	-	-	-	-	518 102	-
	5531	за 2023г.	167 844	-	675 163	-	(18 996)	-	-	-	-	-	824 011	-
Авансы выданные	5512	за 2024г.	170	-	-	-	(169)	-	-	-	-	-	1	-
	5532	за 2023г.	107	-	89	-	(26)	-	-	-	-	-	170	-
Прочая	5513	за 2024г.	899	-	-	-	(891)	-	-	-	-	-	8	-
	5533	за 2023г.	-	-	899	-	-	-	-	-	-	-	899	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024г.	825 080	-	114 395	-	(421 365)	-	-	X	-	-	518 110	-
	5520	за 2023г.	167 952	-	676 151	-	(19 022)	-	-	X	-	-	825 080	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

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

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2024г.	13 923	-	-	(13 923)	-	-	-	-	-
	5574	за 2023г.	18 563	-	-	(4 641)	-	-	-	-	13 923
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	17	14 034	-	(13)	-	-	-	-	14 038
	5580	за 2023г.	4	13	-	-	-	-	-	-	17
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	4	8	-	-	-	-	-	-	12
	5581	за 2023г.	4	-	-	-	-	-	-	-	4
авансы полученные	5562	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	-	14 026	-	-	-	-	-	-	14 026
	5583	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024г.	13	-	-	(13)	-	-	-	-	-
	5586	за 2023г.	-	13	-	-	-	-	-	-	13
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	17	14 034	-	(13)	-	X	-	-	14 038
	5570	за 2023г.	4	13	-	-	-	X	-	-	17

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 _____ Малофеев Павел Григорьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

17 февраля 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	6 409	2 056
Расходы на оплату труда	5620	70 457	57 668
Отчисления на социальные нужды	5630	11 747	9 158
Амортизация	5640	24 106	28 093
Прочие затраты	5650	2 130	1 234
Итого по элементам	5660	114 849	98 209
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	114 849	98 209

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

Руководитель _____ Малофеев Павел Григорьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

17 февраля 2025 г.

7. Оценочные обязательства

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

Руководитель _____ Малофеев Павел Григорьевич
(подпись) (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 _____ Малофеев Павел Григорьевич
(подпись) (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 _____ Малофеев Павел Григорьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

17 февраля 2025 г.