Общество с ограниченной ответственностью
«Красная руда»
ОГРН 1217700186208, ИНН 9702032120
105094, г. Москва, ул. Гольяновская, д. 3А, к. 3, помещ. VI, ком./офис 1/113
e-mail: info@ukgrp.ru
тел. +7 (495) 447-47-68

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

1. Краткая характеристика деятельности организации

1.1. Сокращенное наименование — ООО «КРАСНАЯ РУДА».

1.2. Юридический адрес — 105094, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Басманный, ул. Гольяновская, д. 3А, к. 3, помещ. VI, КОМ.1/ОФИС/113

1.3. Дата государственной регистрации — 19.04.2021.

1.4. Численность сотрудников:

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

1.5. Обособленных подразделения у Общества отсутствуют.

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

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

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

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

1.8. Проведена инвентаризация:

2. Учетная политика

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

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

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

3. Основные факторы, повлиявшие на результаты деятельности

Выручка у организации за 2023 и 2024гг. отсутствует.

4. Информация о связанных сторонах

4.1. Дочерних и зависимых обществ нет.

4.2. ООО «КРАСНАЯ РУДА» принадлежит к группе компаний и имеет связанные стороны.

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

3	Физические и юридические лица, которые прямо или косвенно (через свои дочерние общества или через последовательность связанных организаций) **контролируют организацию** (имеют возможность определять решения, принимаемые организацией)		
	АО «Дарбшир»	Единственный участник ООО «КРАСНАЯ РУДА»	
	Пожитков Андрей Игоревич	Бенефициар	
	ООО «УК ГРП»	Управляющая организация	
4	Физические и юридические лица, которые прямо или косвенно (через свои дочерние общества или через последовательность связанных организаций) **оказывают значительное влияние на организацию** (имеет возможность участвовать в принятии решений организации, но не контролирует его)		
	АО «Дарбшир»	Единственный участник ООО «КРАСНАЯ РУДА»	
	Пожитков Андрей Игоревич	Бенефициар	
5	Юридические лица, которые прямо или косвенно (через свои дочерние общества или через последовательность связанных организаций) **контролируются организацией**		
6	Юридические лица, которые прямо или косвенно (через свои дочерние общества или через последовательность связанных организаций) **испытывают значительное влияние со стороны организации**		
7	**Юридические лица, которые контролируются или испытывают значительное влияние со стороны тех же юридических и (или) физических лиц, которые одновременно контролируют или оказывают значительное влияние на организацию**		
	ООО «РОДНЫЕ НЕДРА», доля 100% принадлежит АО «Дарбшир»	ИНН 7707452036	
	ООО «ЗЕЛЕНА СИБИРЬ», доля 100% принадлежит АО «Дарбшир»	ИНН 9706015340	
	ООО «СЕВЕРНЫЕ РУДЫ», доля 100% принадлежит АО «Дарбшир»	ИНН 7707452029	
	ООО «ТАЙМЫРРУДА», доля 100% принадлежит АО «Дарбшир»	ИНН 9725049137	
	ООО «СИБИРСКИЕ РУДЫ», доля 100% принадлежит АО «Дарбшир»	ИНН 9702032112	
	ООО «СИБИРСКИЙ СТАРАТЕЛЬ», доля 100% принадлежит» АО «Дарбшир»	ИНН 7727464030	
	ООО «НОРД МАЙНИНГ», доля 100% принадлежит АО «Дарбшир»	ИНН 7727467520	
	ООО «ШИНОВА», доля 100% принадлежит АО «Дарбшир»	ИНН 9722003462	
	ООО «СИЯНИЕ», доля 100% принадлежит АО «Дарбшир»	ИНН 7734443859	

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

5. Пояснения по существенным статьям бухгалтерского баланса

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

1. ПОЯСНЕНИЯ 1. НМА и НИОКР
2. ПОЯСНЕНИЯ 4. Запасы
3. ПОЯСНЕНИЯ 5. Дебиторская и Кредиторская задолженность

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

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

Наименование	На 31.12.2022	На 31.12.2023	На 31.12.2024
Расчетные счета (денежные средства)	11	65	5 341
Итого:	**11**	**65**	**5 341**

6. Пояснения к отчету о финансовых результатах

Доходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	Код	2023 г.	2024 г.
Выручка	2110	-	-
Себестоимость	2120	-	-
Валовая прибыль (убыток)	2100	-	-

Расходы по обычным видам деятельности (управленческие расходы)

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

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2024г.
Материальные затраты	5610	1	
Расходы на оплату труда	5620	-	-
Отчисления на социальные нужды	5630	15	-
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	2 687	1 716
Итого по элементам	5660	2 703	1 716
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	2 703	1 716

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

За 2023 год:

- Аренда помещения 50 тыс. р.;
- Управленческие расходы 2 448 тыс. р.;
- Освоение природных ресурсов (платежи за недра) - 111 тыс. р.
- Прочие расходы 27 тыс. р.
- представительские расходы 67 тыс. р.

За 2024 год:

- Аренда помещения 41 тыс. р.;
- Управленческие расходы 1 635 тыс. р.;
- Прочие расходы 40 тыс. р.

Расшифровка **строки (2320)** «проценты к получению»**:**

За 2023 год показатели отсутствуют.

За 2024 год в сумме **3 001 тыс. р**. состоят из доходов как процент банка на фиксированный остаток на расчетном счете.

Расшифровка **строки (2340)** «прочие доходы»:

За 2023 год в сумме **6 321 тыс. р.** к ним относятся:

-доходы, связанные с реализацией поисковых НМА в сумме 6 250 тыс. р.;

- проценты банка по фиксированному остатку на расчетном счете в сумме 71 тыс. р.

За 2024 год показатели отсутствуют.

Расшифровка **строки (2350)** «прочие расходы», списываются в последний день месяца:

За 2023 год в сумме **6 156 тыс. р.** к ним относятся:

- расходы на услуги банков 54 тыс. р.;

- убыток прошлых лет 8 тыс. р.;

- расходы, связанные с реализацией поисковых НМА 6 090 тыс. р.;

- прочие внереализационные расходы 4 тыс. р.

За 2024 год в сумме 53 тыс. р. к ним относятся:

- расходы на услуги банков 49 тыс. р.;

- убыток прошлых лет 1 тыс. р.;

- прочие внереализационные расходы 3 тыс. р.

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

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

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

Показатель	**За 2023 г.**	**За 2024 г.**
Отложенный налог на прибыль в т. ч. обусловленный:	508	(144)
возникновением (погашением) временных разниц в отчетном периоде	(1 969)	(1 980)
изменениями правил налогообложения, изменениями применяемых налоговых ставок		
признанием (списанием) отложенных налоговых активов в связи с изменением вероятности того, что организация получит налогооблагаемую прибыль в последующих отчетных периодах	2 477	1 836
Применяемые налоговые ставки	20%	20%
Условный расход (условный доход) по налогу на прибыль	508	(144)
Постоянный налоговый доход (расход)	0	0

7. Способ раскрытия информации о госпомощи

В отчетном периоде компания госпомощь не получала

8. Соблюдение принципа непрерывности деятельности

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

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

9. События после отчетной даты

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

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

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

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

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

Генеральный директор ООО «УК ГРП»
Управляющей организации ООО «КРАСНАЯ РУДА» Ю. Е. Катасонова

«04» марта 2025г.

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2024г.	18 956	4 129	-	-	23 085
	5170	за 2023г.	9 109	15 937	(6 090)	-	18 956
в том числе: Лицензия на геологическое изучение недр "Мышьяковая площадь" КРР 03346 БП	5161	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2023г.	1 858	155	(2 013)	-	-
Лицензия на геологическое изучение недр "Необычная площадь" БАР 0060825 БП	5162	за 2024г.	18 956	559	-	-	19 515
	5172	за 2023г.	3 536	15 420	-	-	18 956
Лицензия на геологическое изучение недр "Ртутная площадь" КРР 03723 БП	5163	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5173	за 2023г.	1 858	156	(2 014)	-	-
Лицензия на геологическое изучение недр "Серебряная площадь" КРР 03764 БП	5164	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5174	за 2023г.	1 857	206	(2 063)	-	-
Лицензия на геологическое изучение недр "Кульбич 2" ГОА 023080 ТП_площ. 33,402 км кв.	5165	за 2024г.	-	1 638	-	-	1 638
	5175	за 2023г.	-	-	-	-	-
Лицензия на геологическое изучение недр "Кульбич" ГОА 022425 ТП_площ. 49,6 км кв.	5166	за 2024г.	-	1 867	-	-	1 867
	5176	за 2023г.	-	-	-	-	-
Лицензия на геологическое изучение недр "Необычная 2" БАР 023091 ТП_площ. 103,59 км кв.	5167	за 2024г.	-	24	-	-	24
	5177	за 2023г.	-	-	-	-	-
Лицензия на геологическое изучение недр "Площадь Грабен" ГОА 026535 БП_площ. 282,2 км кв.	5168	за 2024г.	-	41	-	-	41
	5178	за 2023г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2023г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2023г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ **Катасонова Юлия Евгеньевна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

4 марта 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.	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-
	5420	за 2023г.	-	-	-	1	(1)	-	-	X	-	-	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5421	за 2023г.	-	-	-	1	(1)	-	-	-	-	-	-
Готовая продукция	5402	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель _____ **Катасонова Юлия Евгеньевна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

4 марта 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.	7 531	-	11	-	(7 503)	-	-	-	-	-	39	-
	5530	за 2023г.	4 252	-	7 531	-	(4 252)	-	-	-	-	-	7 531	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	7 500	-	-	-	(7 500)	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2023г.	3 933	-	7 500	-	(3 933)	-	-	-	-	-	7 500	-
Авансы выданные	5512	за 2024г.	3	-	9	-	(3)	-	-	-	-	-	9	-
	5532	за 2023г.	319	-	3	-	(319)	-	-	-	-	-	3	-
Прочая	5513	за 2024г.	28	-	2	-	-	-	-	-	-	-	30	-
	5533	за 2023г.	-	-	28	-	-	-	-	-	-	-	28	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024г.	7 531	-	11	-	(7 503)	-	-	X	-	-	39	-
	5520	за 2023г.	4 252	-	7 531	-	(4 252)	-	-	X	-	-	7 531	-

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.	12 700	4 700	-	-	-	-	-	-	17 400
	5571	за 2023г.	-	12 700	-	-	-	-	-	-	12 700
в том числе: кредиты	5552	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2024г.	12 700	4 700	-	-	-	-	-	-	17 400
	5573	за 2023г.	-	12 700	-	-	-	-	-	-	12 700
прочая	5554	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	7 538	480 487	1	(483 381)	-	-	-	-	4 645
	5580	за 2023г.	5 081	95 216	-	(92 759)	-	-	-	-	7 538
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	508	4 158	-	(21)	-	-	-	-	4 645
	5581	за 2023г.	5 081	21	-	(4 594)	-	-	-	-	508
авансы полученные	5562	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	-	(1)	1	-	-	-	-	-	-
	5583	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	7 030	476 330	-	(483 360)	-	-	-	-	-
	5585	за 2023г.	-	95 195	-	(88 165)	-	-	-	-	7 030
прочая	5566	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	20 238	485 187	1	(483 381)	-	X	-	-	22 045
	5570	за 2023г.	5 081	107 916	-	(92 759)	-	X	-	-	20 238

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель _____ **Катасонова Юлия Евгеньевна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

4 марта 2025 г.