

**Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
Общества с ограниченной ответственностью «Медицинская Инвестиционная Компания»
(ООО «МедИнКом»), ОГРН 1126319000356 за 2024 год.**

1. Общие сведения об организации:

Полное наименование организации:

Общество с ограниченной ответственностью «Медицинская Инвестиционная Компания» (ООО «МедИнКом»)

Юридический адрес: 443087 г. Самара, Карла Маркса пр-кт, д.356, кв. 176

Фактический адрес: 443068 г. Самара ул. Межевая д. 1

Дата государственной регистрации: 26 января 2012 г.

ОГРН 1126319000356

Уставный капитал составляет 10 000 рублей.

Учредитель - физическое лицо. Доля в уставном капитале оплачена полностью.

Единоличным исполнительным органом ООО «МедИнКом» является директор Жаворонков Максим Юрьевич.

Организация имеет обособленные подразделения по следующим адресам:

440071, Пензенская обл., г. Пенза, ул. Ладожская, д.112, Б,2 (сервисный отдел).

443046, Самарская обл., Волжский р-н, пгт Смышляевка, ул.Механиков, д. 12 Г (завод).

Организация арендует офисное помещение, находящееся по адресу: г. Самара ул. Межевая д.1

Численность работников Общества на 31.12.2024 год составила 30 (Тридцать) человек.

Выручка за 2024 г. составила 734 005 тыс. руб., в том числе:

- оптовая торговля изделиями медицинской техники – 720 811 тыс. руб.

- техническое обслуживание медицинской техники – 13 194 тыс. руб.

Организация реализует медицинские товары и оборудование, облагаемые по ставке 10%, 20 % и необлагаемые НДС.

Бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества сформирована в соответствии с Федеральным законом «О бухгалтерском учете», Федеральными стандартами бухгалтерского учета и другими нормативными актами по бухгалтерскому учету и бухгалтерской (финансовой) отчетности, действующими в Российской Федерации.

Учетная политика сформирована и ведется исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности Федерального закона от 06.12.011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положения по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» (ПБУ 1/2008), утвержденного Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 16.10.2008 № 106н, Положения по ведению бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации, утвержденного Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29.07.1998 № 34н, а также иных нормативных актов, входящих в систему регулирования бухгалтерского учета и отчетности организации в РФ, и утверждена приказом Общества.

Уровень существенности, закрепленный Обществом в учетной политике для целей бухгалтерского учета, оставляет 5% от соответствующей статьи бухгалтерской отчетности.

Настоящая бухгалтерская отчетность подготовлена исходя из допущения о том, что Общество будет придерживаться принципа непрерывной деятельности в обозримом будущем. Этот принцип предполагает использование и реализацию балансовой стоимости активов, и погашение обязательств в ходе обычной хозяйственной деятельности Общества. Изменения в учетную политику предприятия не вносились.

Отчетный период

Настоящая бухгалтерская отчетность отражает положение ООО «МедИнКом» и результаты его деятельности за период с 1 января 2024 по 31 декабря 2024 г.

Отчетная валюта

Настоящая бухгалтерская отчетность составлена в рублях.

2. Основные элементы учетной политики

Учетная политика по бухгалтерскому учету ООО «МедИнКом» (далее - Учетная политика), утвержденная приказом Общества № 105 от 28.12.2022г., разработана в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете. Финансовые активы и обязательства отражаются по первоначальной стоимости. Принципы бухгалтерского учета, используемые для последующей оценки стоимости финансовых активов и обязательств, раскрываются в соответствующих положениях учетной политики, описанных ниже.

Основные средства – Основные средства учитываются по первоначальной стоимости за вычетом накопленной амортизации. В первоначальную стоимость основных средств включаются расходы на модернизацию и реконструкцию, позволяющие повысить (улучшить) его способность приносить доход и увеличить срок полезной службы имущества. Затраты на ремонт и техническое обслуживание, не удовлетворяющие указанному критерию капитализации, отражаются в составе расходов по мере возникновения. Лимит признания актива объектом основных средств установлен в размере свыше 40 тыс. руб., исключения составляют компьютеры и оргтехника.

Указанные активы независимо от их стоимости признаются объектами основных средств. Амортизация начисляется линейным методом в течение ожидаемого срока полезного использования соответствующих активов.

Срок полезного использования устанавливается при принятии объекта основных средств к бухгалтерскому учету и пересматривается исключительно в случаях улучшения (повышения) первоначально принятых показателей функционирования объекта в результате проведенной реконструкции или модернизации.

Независимо от способа приобретения в первоначальную стоимость объектов основных средств включаются фактические затраты на доставку объектов и приведение их в состояние, в котором они пригодны к использованию в запланированных целях включая расходы по их доставке и установке.

Основные средства не подлежат переоценке.

Запасы - состоят из товаров, приобретенных для дальнейшей реализации, готовой продукции, материалов и суммы транспортных расходов, не распределенных на остаток товаров. Запасы отражаются по фактической себестоимости затрат на приобретение. Фактическая стоимость включает прямые затраты на приобретение, и, когда применимо, накладные расходы, понесенные для транспортировки запасов к месту хранения и прочие расходы. Списание запасов в состав затрат, при реализации, ином выбытии производится по себестоимости каждой единицы.

Дебиторская задолженность - Дебиторская задолженность отражается в бухгалтерской (финансовой) отчетности по чистой стоимости реализации за вычетом резерва по сомнительным долгам, который создается на основании анализа дебиторской задолженности на предмет возможности ее погашения в течении 12 месяцев после отчетной даты.

Долгосрочная дебиторская задолженность, оставшийся срок погашения по которой составляет менее 12 месяцев, переквалифицируется в состав краткосрочной.

Дебиторская задолженность с истекшим сроком исковой давности, нереальная для взыскания списывается с баланса за счет резерва по сомнительным долгам, если он ранее был создан, или относится на финансовый результат при отсутствии резерва.

Денежные средства и их эквиваленты - К денежным средствам относятся денежные средства в кассе, на банковских счетах.

К денежным эквивалентам относятся текущие инвестиции, начальный срок погашения которых не превышает 3 месяца:

- депозиты "до востребования";
- краткосрочные банковские депозиты сроком до 3 месяцев, которые открываются для управления денежными потоками с целью получения процентного дохода.

Кредиторская задолженность - Кредиторская задолженность по основной деятельности и прочая кредиторская задолженность отражаются по сумме фактической задолженности:

- поставщики и покупатели

- дивиденды
- заработная плата и страховые взносы,
- НДС

Налог на добавленную стоимость при приобретении и реализации - Налог на добавленную стоимость при реализации подлежит начислению в бюджет в момент реализации услуг, товаров и иного имущества. Суммы НДС, уплаченные при приобретении товаров и услуг, предъявляются к вычету в счет НДС, полученного при реализации, в момент принятия к учету приобретенных активов и услуг. Если в отношении дебиторской задолженности, признанной сомнительной, был создан резерв, то этот резерв отражается по такому дебитору в полном объеме, включая сумму НДС.

Признание выручки - Выручка отражается по методу начисления в момент фактической отгрузки товаров, оказания услуг, независимо от момента получения денежных средств.

Налог на прибыль - Налог на прибыль рассчитывается в соответствии с требованиями налогового законодательства и основан на операционных результатах за год после корректировок по статьям, которые либо являются необлагаемыми, либо не подлежат отнесению на вычеты в налоговых целях.

Отложенный налог на прибыль рассчитывается с учетом временных разниц, возникающих в связи с разницей между данными бухгалтерского учета и соответствующими данными налогового учета, использованными для расчета налогооблагаемой прибыли.

Отложенные налоговые обязательства, как правило, отражаются с учетом всех временных разниц, увеличивающих налогооблагаемую прибыль, а отложенные налоговые требования отражаются с учетом вероятности наличия в будущем налогооблагаемой прибыли, из которой могут быть вычтены временные разницы, принимаемые для целей налогообложения.

3. Расчетные счета:

Банк	Счет
ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	40702810154400061859 (рублевый)
ООО "Банк Точка"	40702156620000008763 (валютный CNY)
ООО "Банк Точка"	40702810720000124702 (рублевый)
ООО "Банк Точка"	40702941620000000015 (валютный RSD)
ВОЛГО-ВЯТСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//УФК по Нижегородской области	03215643000000013200 (рублевый)
Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО)	40702156316590000074 (валютный CNY)
Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО)	40702810016599007672 (рублевый)
Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО)	40702810716590000004 (рублевый)
ПОВОЛЖСКИЙ ФИЛИАЛ АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК"	40702810223000097978 (рублевый)
ПОВОЛЖСКИЙ ФИЛИАЛ АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК"	40702840923000002877 (валютный USD)
ПОВОЛЖСКИЙ ФИЛИАЛ АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК"	40702978623000002586 (валютный EUR)
ФИЛИАЛ "НИЖЕГОРОДСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК"	40702810329180014446 (рублевый)

4. Основные средства.

Основные средства организации включают в себя:

- Сооружения

- Машины и оборудование (кроме офисного)
- Офисное оборудование
- Производственный и хозяйственный инвентарь
- Транспортные средства
- Нежилые (офисные) помещения, производственно-офисные здания
- Земельные участки

Подробное описание наличия и движения основных средств отражено в п.2 Приложения к Пояснениям к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2024 год.

5. Финансовые вложения.

Финансовые вложения по итогам 2024 года составили 34 995 986,00 рублей.

6. Запасы

Запасы организации состоят из:

- Сырье, материалы и другие аналогичные ценности
- Товары для перепродажи,
- Готовая продукция
- Затраты по транспортным расходам не распределенные на остаток товара

Наличие и движение запасов раскрыто в п.4 Приложения к Пояснениям к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2024 год.

7. Дебиторская задолженность.

Дебиторская задолженность в 2024 году имеет тенденцию к увеличению по сравнению с 2023 годом. Всего дебиторская задолженность в 2024 г. по предприятию на конец года составила 180 661 тыс.руб. В 2023 году этот показатель составил – 78 694 тыс. руб.

Подробное наличие и движение дебиторской задолженности отражено в п.5 (п.п 5.1) Приложения к Пояснениям к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2024 год.

8. Кредиторская задолженность.

Кредиторская задолженность на 31.12.2024 г. составила 268 592 тыс.руб., на 31.12.2023 г. – 59 615 тыс.руб..

В отчетности кредиторская задолженность по полученным авансам от покупателей и заказчиков отражена за минусом начисленного НДС с авансов.

Кредиторская задолженность по основной деятельности состоит из задолженности поставщикам, авансов, полученных в счет оказания услуг по основной деятельности, задолженности по налогам и сборам, социальному страхованию, займам.

Перечисление налогов в бюджет производится своевременно, задолженность по состоянию на 01.01.2024 года сложилась из текущих платежей, срок по уплате которых не истек.

Подробное наличие и движение кредиторской задолженности отражено в п.5 (п.п 5.3)

Приложения к Пояснениям к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2024 год.

9. Денежные средства и их эквиваленты.

Денежные средства организации на 31.12.2024 года составили:

- 03215643000000013200, ВОЛГО-ВЯТСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ/УФК по Нижегородской области – 79 534 022,24
- 40702810016599007672, Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) – 120 577,88 руб.
- 40702810329180014446, ФИЛИАЛ "НИЖЕГОРОДСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" – 6 835 515,08 руб.
- 40702810716590000004, Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) – 227 977,91 руб.
- 40702810720000124702, ООО «Банк Точка» - 1 687,83
- 42105810116590000005 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) – 24 000 000,00 руб.

10. Затраты на производство (расходы на продажу).

Затраты на производство (расходы на продажу) раскрыты в п.6 Приложения к Пояснениям к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2024 год.

11. Расчеты по налогу на прибыль.

Общество формирует в бухгалтерском учете и раскрывает в бухгалтерской (финансовой) отчетности информацию о расчетах по налогу на прибыль организаций в соответствии с требованиями ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций».

За 2024 год для целей налогообложения по налогу на прибыль в соответствии с данными регистров налогового учета и данными налоговой декларации получена Прибыль в размере 36 960 тыс.руб. Ставка налога на прибыль в 2024 составляла 20%. Сумма начисленного налога на прибыль по данным налоговой декларации за 2024 год составила 7 392 тыс. руб. Сумма чистой прибыли по данным регистров бухгалтерского учета составила – 27 093 тыс.руб.

12. Акционерный капитал

В течение отчетного года, закончившегося 31 декабря 2024 года объявлены и выплачены дивиденды в сумме 10 000 тыс.руб. Задолженность по невыплаченным дивидендам по состоянию на 31.12.2024 года отсутствует.

13. Чистая прибыль (убыток) отчетного периода.

В 2024 году показатель «Чистая прибыль (убыток) отчетного периода» определен по данным бухгалтерского учета исходя из того, что, расходы по налогу на прибыль, вычитаемые из суммы прибыли до налогообложения, определяются как сумма расходов по налогу на прибыль, скорректированная на сумму постоянных налоговых обязательств (активов), временных вычитаемых (налогооблагаемых) разниц. По результатам деятельности Общества за 2024 год получена прибыль в сумме 34 711 тыс.руб.

14. Операции со связанными сторонами (п.9 ПБУ 11/2008):

Учредитель ООО «МедИнКом» Жаворонков Максим Юрьевич, он же является директором Общества.

- Краткосрочные вознаграждения основному управленческому персоналу (п.12 ПБУ 11/2008) – 3770 тыс. руб.;

- Страховые взносы, начисленные на краткосрочные вознаграждения основному управленческому персоналу – 642 тыс. руб.

15. Условные факты хозяйственной деятельности на 31.12.2024 г.

Условные факты хозяйственной деятельности отсутствуют.

16. События после отчетной даты

В период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год не произошли никакие события.

17. Выданные обеспечения

Денежные средства перечисленные для обеспечения исполнения контракта по состоянию на 31.12.2024 составляют 2 366 434,26 руб. (См. п.8 Приложения к Пояснениям к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2024 год).

18. Информация о государственной помощи.

В 2024 г. государственная помощь Обществу не предоставлялась.

19. Существенные ошибки предшествующих отчетных периодов.

Существенных ошибок, предшествующих периодов, обнаруженных после утверждения годовой отчетности и исправленных в 2024 году, не имеется.

Директор ООО «МедИнКом»

Жаворонков М.Ю.

Главный бухгалтер

Всехаева О.Ю.

«25» февраля 2025 г.



Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Медицинская Инвестиционная Компания"
(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	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	163 550	154 074	147 618
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	34 996	534	-
Отложенные налоговые активы	1180	1 815	100	159
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	130 439	79 374	89 134
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	175
Дебиторская задолженность*	1230	180 661	78 694	175 343
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	110 720	4 661	21 696
Прочие оборотные активы	1260	1 850	58	177
ИТОГО активы	-	624 030	317 496	434 303
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	1 915	6	15
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	6 731	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	71 371	-	8 571
Кредиторская задолженность	1520	268 592	59 615	211 047
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	453	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	349 062	59 621	219 633
Стоимость чистых активов	-	274 968	257 875	214 670

* - 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**

с.1

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода				
			На начало года		Выбыло		Переоценка				
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
Нематериальные активы - всего	5100	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	Изменения за период				На конец периода		
			На начало года		Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной 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	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2024г.	-	-	-	-
	5170	за 2023г.	-	-	-	-
в том числе:						
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2024г.	-	-	-	-
	5171	за 2023г.	-	-	-	-
	5180	за 2024г.	-	-	-	-
в том числе:	5190	за 2023г.	-	-	-	-
	5181	за 2024г.	-	-	-	-
	5191	за 2023г.	-	-	-	-



Руководитель _____
Жворонков Максим Юрьевич
(расшифровка подписи)

25 февраля 2025 г.

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.	293	21 760	-	(21 760)	293
	5250	за 2023г.	293	16 216	-	(16 216)	293
в том числе:							
Аппарат электрохирургический ESG-300 OLYMPUS с принадлежностями	5241	за 2024г.	-	1 060	-	(1 060)	-
гидравлический подъемный стол	5251	за 2023г.	-	-	-	-	-
завод	5242	за 2024г.	293	-	-	-	293
	5252	за 2023г.	293	-	-	-	293
забор (ограждение пожарных водоемов)	5243	за 2024г.	-	2 788	-	(2 788)	-
	5253	за 2023г.	-	13 891	-	(13 891)	-
пожарная сигнализация (Здание № 1)	5244	за 2024г.	-	364	-	(364)	-
	5254	за 2023г.	-	-	-	-	-
Аспиратор вакуумный с принадлежностями Medela Basic	5245	за 2024г.	-	625	-	(625)	-
	5255	за 2023г.	-	-	-	-	-
3D принтер Designer X PRO series 2	5246	за 2024г.	-	133	-	(133)	-
	5256	за 2023г.	-	-	-	-	-
система вентиляции	5247	за 2024г.	-	387	-	(387)	-
	5257	за 2023г.	-	8 449	-	(8 449)	-
Автомобиль ZEEKR 001	5248	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2023г.	-	8 975	-	(8 975)	-
Генератор газовых смесей ALCOSIM	5249	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2023г.	-	204	-	(204)	-
Периметральное ограждение зем. участка 63:17:0000000:4926		за 2024г.	-	32	-	(32)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Сервер ASUS P12R-E+ASMB10-1KVM/Хеол E-2356G		за 2024г.	-	252	-	(252)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	реконструкции и частичной ликвидации	
		за 2024г.	за 2023г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	11 237	13 935
в том числе:			
Производственно-офисное здание № 1 (1279,3 м2)	5261	11 237	13 891
Забор (ограждение) пожарных водоемов	5262	-	45
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	6 500	-	-
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	5 968	6 000	6 000
	5288	-	-	-



Руководитель 19/02/2025
Жаворонков Максим Юрьевич
(расшифровка подписи)

25 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		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные - всего	5301	за 2024г.	534	-	34 962	500	-	-	-	-	34 996	-
	5311	за 2023г.	-	-	534	-	-	-	-	-	534	-
в том числе: участие в уставном капитале ООО МИК СЕВЕР	5302	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	34	-
	5312	за 2023г.	-	-	34	-	-	-	-	-	34	-
займ	5303	за 2024г.	500	-	34 962	500	-	-	-	-	34 962	-
	5313	за 2023г.	-	-	500	-	-	-	-	-	500	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024г.	534	-	34 962	500	-	-	-	-	34 996	-
	5310	за 2023г.	-	-	534	-	-	-	-	-	534	-

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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Руководитель _____ Жворонков Максим Юрьевич
 (подпись)
 (расшифровка подписи)

25 февраля 2025 г.

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 в том числе:	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по Договору - всего в том числе:	5441 5445 5446	- - -	- - -	- - -



Руководитель (подпись) _____
Жаворонков Максим Юрьевич
(расшифровка подписи)

25 февраля 2025 г.

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 Жаворонков Максим Юрьевич
 (расшифровка подписи)

25 февраля 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	1 983	5 737
Расходы на оплату труда	5620	23 202	30 194
Отчисления на социальные нужды	5630	4 470	5 208
Амортизация	5640	11 280	9 761
Прочие затраты	5650	121 016	16 092
Итого по элементам	5660	161 951	66 992
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	564 120	371 228
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(47 917)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	9 549
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	678 154	447 769

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



Жворонков Максим
Юрьевич
(расшифровка подписи)

(подпись)

25 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	-	861	(408)	-	453



Руководитель _____ Жаворонков Максим Юрьевич
(расшифровка подписи)

25 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:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	2 366	302	421
	5811	-	-	-



Руководитель Жворонков Максим Юрьевич
 (расшифровка подписи)

25 февраля 2025 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2024г.		за 2023г.	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
в том числе:					
за 2024г.	5910	-	-	-	-
за 2023г.	5920	-	-	-	-
за 2024г.	5911	-	-	-	-
за 2023г.	5921	-	-	-	-



Руководитель _____
Жворонков Максим Юрьевич
 (расшифровка подписи)

25 февраля 2025 г.