

ООО «РЕНЕССАНС АКТИВ»

ПОЯСНЕНИЯ

к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2024 год

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ.

ООО «РЕНЕССАНС АКТИВ» образовано 15.04.2016 года.

Общество осуществляет деятельность, предусмотренную Соглашением об осуществлении деятельности № СПВ-52/16 от 20.07.2016 года, с применением мер государственной поддержки, предусмотренной федеральным законом от 13.07.2015 № 212-ФЗ «О свободном порте Владивосток».

Генеральный директор – Дещенко Артем Евгеньевич

Бухгалтерская отчетность Общества сформирована исходя из действующих в РФ правил ведения бухгалтерского учета и отчетности.

Место осуществления деятельности: 690080, Приморский край, Владивосток г, Басаргина ул, дом № 36.

Основные положения учетной политики:

1. Амортизация по объектам основных средств начисляется линейным способом.
2. Основные средства не переоцениваются.
3. Материально-производственные запасы принимаются к учету по фактической себестоимости. При отпуске материально-производственных запасов в производство и ином выбытии все группы материалов оцениваются по средней себестоимости.
4. Выручка для целей бухгалтерского учета определяется по методу начислений, т.е. по отгрузке продукции и переходу права собственности.
5. ФСБУ 5/2019 не применяется в отношении запасов, предназначенных для управленческих нужд.
6. Способ оценки основных средств – по первоначальной стоимости
7. Установленный лимит стоимости основных средств за единицу - 100 000 руб.

Основная деятельность

Основная деятельность в 2024 году

– деятельность застройщика, связанная с реализацией построенных и введенных в эксплуатацию объектов

Численность сотрудников на 31.12.2024 года – 2 чел.

Информация по прекращаемой деятельности.

Прекращаемой деятельности нет. Долгосрочных активов к продаже нет.

Информация о рисках хозяйственной деятельности

СВО, не оказывает существенное влияние на финансово-хозяйственную деятельность.

Перечень бенефициаров

Пушкарева Татьяна Тимофеевна ИНН 752500670015 (49%)

Перечень связанных сторон

№	Наименование	Характер отношений
1	АО «Ренессанс Актив»	Лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами голосующих акций акционерного общества, доля участия – 100%

Операции со связанными сторонами за отчетный период

№	Связанная сторона	Характер сделок	Сумма сделок, тыс. руб.
1	АО «Ренессанс Актив»	Выплата дивидендов	35 000

Информация о выплаченных вознаграждениях руководству компании, налогах и страховых взносах с выплат.

Состав руководства: генеральный директор, директор по проектированию

За 2024 год сумма выплаченного вознаграждения составила 5402,6 тыс. руб. (в том числе заработная плата – 841,9 тыс. руб., отпускные – 9,0 тыс. руб., премия – 4551,7 тыс. руб.), сумма НДФЛ, удержанного с начисленного вознаграждения, 707,0 тыс. руб.; страховые взносы, исчисленные с начисленного вознаграждения, 246,2 тыс. руб.

Сведения о привлеченных заемных средствах, государственной помощи

Привлеченных заемных средств нет.

События после отчетной даты и условные факты хозяйственной деятельности.

Фактов хозяйственной деятельности, которые оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности организации и которые имели место в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год (п. 3 Положения по бухгалтерскому учету «События после отчетной даты» (ПБУ 7/98), утв. приказом Минфина РФ от 25.11.1998 № 56н) нет.

Сведения о показателях, достигнутых в ходе реализации инвестиционного проекта по соглашению об осуществлении деятельности резидента свободного порта Владивосток СПВ-52/16 от 20 июля 2016 г.

Проект №1

В рамках реализации Инвестиционного проекта «ЖК «Академический», предусмотренного соглашением об осуществлении деятельности резидента свободного порта Владивосток СПВ-52/16 от 20 июля 2016 г. ООО «Ренессанс Актив» на 31.12.2024 велась продажа и гарантийное обслуживание построенных объектов недвижимости.

Общая сумма профинансированных по состоянию на 31.12.2024 г. капитальных вложений в проект составляет 5 960 000 рублей, сумма освоенных капитальных вложений - 5 960 000 рублей.

Проект №2

В рамках инвестиционного проекта «Строительство Жилого комплекса "Ренессанс", предусмотренного соглашением об осуществлении деятельности резидента свободного порта Владивосток СПВ-52/16 от 20 июля 2016 г. ООО «Ренессанс Актив» на 31.12.2024 ведется продажа и гарантийное обслуживание построенных объектов недвижимости.

Общая сумма профинансированных по состоянию на 31.12.2024 г. капитальных вложений в проект составляет 10 200 000 рублей, сумма освоенных капитальных вложений - 10 200 000 рублей.

Проект №3

В рамках реализации проекта «Новые виды предпринимательской деятельности (деятельность в области архитектуры и проектирования), предусмотренного соглашением об осуществлении деятельности резидента свободного порта Владивосток СПВ-52/16 от 20 июля 2016 г. ООО «Ренессанс Актив» на 31.12.2024 ведется проектирование, приобретается оборудование.

Общая сумма профинансированных по состоянию на 31.12.2024 г. капитальных вложений в проект составляет 4 335 239 рублей, сумма освоенных капитальных вложений - 4 335 239 рублей.

Пояснения к строкам бухгалтерской (финансовой) отчетности

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		Поступило	Изменения за период				Переоценка		На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		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.	800	(397)	-	-	-	(79)	-	-	-	800	(476)
	5110	за 2023г.	800	(317)	-	-	-	(79)	-	-	-	800	(397)
в том числе:													
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5101	за 2024г.	800	(397)	-	-	-	(79)	-	-	-	800	(476)
	5111	за 2023г.	800	(317)	-	-	-	(79)	-	-	-	800	(397)

2. Основные средства													
2.1. Наличие и движение основных средств													
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период				Переоценка		На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		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.	12 496	(6 751)	-	(12 496)	7 326	(575)	-	-	-	-	-
	5210	за 2023г.	11 723	(5 150)	5 956	-	-	(1 601)	-	-	-	12 496	(6 751)
в том числе:													
Офисное оборудование	5201	за 2024г.	10 477	(6 302)	-	(10 477)	6 709	(406)	-	-	-	-	-
	5211	за 2023г.	6 539	(1 763)	3 937	-	-	(4 539)	-	-	-	10 477	(6 302)
Другие виды основных средств	5202	за 2024г.	2 019	(449)	-	(2 019)	617	(168)	-	-	-	-	-
	5212	за 2023г.	-	-	2 019	-	-	(449)	-	-	-	2 019	(449)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5213	за 2023г.	5 183	(3 387)	-	-	-	3 387	-	-	-	-	-
	5220	за 2024г.	5 183	(4 407)	-	-	-	(777)	-	-	-	5 183	(5 183)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5230	за 2023г.	-	-	-	-	-	(4 407)	-	-	-	5 183	(4 407)
в том числе:													
Машины и оборудование (кроме офисного)	5221	за 2024г.	5 183	(4 407)	-	-	-	(777)	-	-	-	5 183	(5 183)
	5231	за 2023г.	-	-	-	-	-	(4 407)	-	-	-	5 183	(4 407)

3. Финансовые вложения											
3.1. Наличие и движение финансовых вложений											
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка		выбыло (погашено)	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2024г.	4 000	-	-	4 000	-	-	-	-	-
	5311	за 2023г.	-	-	4 000	-	-	-	-	4 000	-
в том числе:											
	5302	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2024г.	-	-	75 347	-	-	-	-	75 347	-
	5315	за 2023г.	17 981	-	-	17 981	-	-	-	-	-
в том числе:											
депозиты	5306	за 2024г.	-	-	71 000	-	-	-	-	71 000	-
	5316	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итог	5300	за 2024г.	4 000	-	75 347	4 000	-	-	-	75 347	-
	5310	за 2023г.	17 981	-	4 000	17 981	-	-	-	4 000	-

4. Запасы													
4.1. Наличие и движение запасов													
Наименование показателя	Код	Период	На начало года			поступления и затраты	Изменения за период				На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость		выбыло	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2024г.	156 483	-	156 483	93 900	(170 320)	-	-	-	X	80 064	-
	5420	за 2023г.	355 437	-	355 437	359 775	(558 729)	-	-	-	X	156 483	-
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2024г.	-	-	-	3 321	(3 321)	-	-	-	-	-	-
	5421	за 2023г.	-	-	-	4 518	(4 518)	-	-	-	2	-	-
Готовая продукция	5402	за 2024г.	136 082	-	136 082	6 119	(85 537)	-	-	-	60 357	56 664	-
	5422	за 2023г.	343 832	-	343 832	115 075	(322 825)	-	-	-	1 548	136 082	-
Товары для перепродажи	5403	за 2024г.	2 457	-	2 457	-	(2 457)	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2023г.	-	-	-	2 457	-	-	-	-	-	2 457	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2024г.	17 798	-	17 798	72 181	(66 631)	-	-	-	-	23 347	-
	5424	за 2023г.	11 385	-	11 385	113 136	(106 723)	-	-	-	-	17 798	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2024г.	-	-	-	768	(768)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2023г.	-	-	-	109 747	(109 747)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2024г.	146	-	146	11 512	(11 606)	-	-	-	-	52	-
	5426	за 2023г.	220	-	220	14 843	(14 917)	-	-	-	-	146	-
	5407	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность													
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности													
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступление		Изменения за период				На конец периода		
			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
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.	7 283	-	1 626	-	(7 014)	-	-	-	97	-	1 942
	5530	за 2023г.	29 971	-	12 080	-	(34 860)	-	-	-	43	-	7 283
в том числе:													
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	5 400	-	1 250	-	(5 309)	-	-	-	-	-	1 341
	5531	за 2023г.	26 705	-	5 399	-	(26 704)	-	-	-	-	-	5 400
Авансы выданные	5512	за 2024г.	387	-	35	-	(276)	-	-	-	-	-	145
	5532	за 2023г.	2 386	-	147	-	(2 146)	-	-	-	-	-	387
Прочая	5513	за 2024г.	1 446	-	342	-	(1 429)	-	-	-	97	-	456
	5533	за 2023г.	880	-	6 533	-	(6 010)	-	-	-	43	-	1 446
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5500	за 2024г.	7 283	-	1 626	-	(7 014)	-	-	X	97	-	1 942
	5520	за 2023г.	29 971	-	12 080	-	(34 860)	-	-	X	43	-	7 283

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности											
Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							
				поступление				выбыло			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	26 973	21 411	465	(24 785)	-	-	97	-	23 064
	5580	за 2023г.	208 486	20 963	6	(203 616)	-	-	43	-	26 973
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	750	100	-	(601)	-	-	-	-	249
	5581	за 2023г.	1 795	449	-	(1 494)	-	-	-	-	750
авансы полученные	5562	за 2024г.	20 427	21 458	-	(20 427)	-	-	-	-	21 458
	5582	за 2023г.	29 361	20 425	-	(29 359)	-	-	-	-	20 427
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	4 519	(172)	465	(3 195)	-	-	97	-	1 713
	5583	за 2023г.	8 326	12	6	(3 869)	-	-	43	-	4 519
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024г.	181	25	-	-	-	-	-	-	206
	5586	за 2023г.	168 998	77	-	(168 894)	-	-	-	-	181
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	26 973	21 411	465	(24 785)	-	X	97	-	23 064
	5570	за 2023г.	208 486	20 963	6	(203 616)	-	X	43	-	26 973

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*			
Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	70 316	70 053
Расходы на оплату труда	5620	9 075	21 171
Отчисления на социальные нужды	5630	470	2 001
Амортизация	5640	654	5 067
Прочие затраты	5650	15 442	87 436
Итого по элементам	5660	95 957	185 728
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	95 957	185 728

7. Оценочные обязательства						
Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	178	679	(440)	(15)	402

Генеральный директор

Дещенко А.Е.

05.03.2025

**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.	800	(397)	-	-	-	(79)	-	-	-	800	(476)
	5110	за 2023г.	800	(317)	-	-	-	(79)	-	-	-	800	(397)
в том числе:													
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5101	за 2024г.	800	(397)	-	-	-	(79)	-	-	-	800	(476)
	5111	за 2023г.	800	(317)	-	-	-	(79)	-	-	-	800	(397)

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.	-	-	-	-	-
	5190	за 2023г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5181	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2023г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Дещенко Артем Евгеньевич
(расшифровка подписи)

5 марта 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	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло объектов		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		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2024г.	12 496	(6 751)	-	(12 496)	7 326	(575)	-	-	-	-	-
	5210	за 2023г.	11 723	(5 150)	5 956	-	-	(1 601)	-	-	-	12 496	(6 751)
в том числе:													
Офисное оборудование	5201	за 2024г.	10 477	(6 302)	-	(10 477)	6 709	(406)	-	-	-	-	-
	5211	за 2023г.	6 539	(1 763)	3 937	-	-	(4 539)	-	-	-	10 477	(6 302)
Другие виды основных средств	5202	за 2024г.	2 019	(449)	-	(2 019)	617	(168)	-	-	-	-	-
	5212	за 2023г.	-	-	2 019	-	-	(449)	-	-	-	2 019	(449)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5213	за 2023г.	5 183	(3 387)	-	-	-	3 387	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2024г.	5 183	(4 407)	-	-	-	(777)	-	-	-	5 183	(5 183)
	5230	за 2023г.	-	-	-	-	-	(4 407)	-	-	-	5 183	(4 407)
в том числе:													
Машины и оборудование (кроме офисного)	5221	за 2024г.	5 183	(4 407)	-	-	-	(777)	-	-	-	5 183	(5 183)
	5231	за 2023г.	-	-	-	-	-	(4 407)	-	-	-	5 183	(4 407)

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.	-	5 956	-	(5 956)	-
в том числе:							
Компьютер для рендера	5241	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2023г.	-	295	-	295	-
Нежилое помещение 153,7м2 (25:28:00031:3577)	5242	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2023г.	-	2 019	-	2 019	-
Компьютер в сборе №1 (новый офис)	5243	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2023г.	-	288	-	288	-
Компьютер в сборе №2 (новый офис)	5244	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2023г.	-	288	-	288	-
Компьютер в сборе №3 (новый офис)	5245	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2023г.	-	288	-	288	-
Компьютер в сборе №4 (новый офис)	5246	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2023г.	-	288	-	288	-
Компьютер в сборе №5 (новый офис)	5247	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2023г.	-	288	-	288	-
Компьютер в сборе №6 (новый офис)	5248	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2023г.	-	288	-	288	-
Компьютер в сборе №7 (новый офис)	5249	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2023г.	-	288	-	288	-
Компьютер в сборе №8 (новый офис)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	288	-	288	-
Компьютер в сборе №9 (новый офис)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	288	-	288	-
Компьютер в сборе №10 (новый офис)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	288	-	288	-
Компьютер в сборе №11 (новый офис)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	288	-	288	-
Компьютер в сборе №12 (новый офис)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	288	-	288	-
Компьютер в сборе для презентации		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	189	-	189	-
		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2024г.	-	-	-	-	-

		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2024г.	-	-	-	-	-
		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)

Дещенко Артем Евгеньевич
(расшифровка подписи)

5 марта 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 доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрчные - всего	5301	за 2024г.	4 000	-	-	4 000	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2023г.	-	-	4 000	-	-	-	-	4 000	-	-
в том числе:	5302	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2024г.	-	-	75 347	-	-	-	-	75 347	-	-
	5315	за 2023г.	17 981	-	-	17 981	-	-	-	-	-	-
в том числе: депозиты	5306	за 2024г.	-	-	71 000	-	-	-	-	71 000	-	-
	5316	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024г.	4 000	-	75 347	4 000	-	-	-	75 347	-	-
	5310	за 2023г.	17 981	-	4 000	17 981	-	-	-	4 000	-	-

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)

Дещенко Артем Евгеньевич
(расшифровка подписи)

5 марта 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)

Дещенко Артем Евгеньевич
(расшифровка подписи)

5 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	
			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: 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.	7 283	-	1 626	-	(7 014)	-	-	-	97	-	1 942	-
	5530	за 2023г.	29 971	-	12 080	-	(34 860)	-	-	-	43	-	7 283	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	5 400	-	1 250	-	(5 309)	-	-	-	-	-	1 341	-
	5531	за 2023г.	26 705	-	5 399	-	(26 704)	-	-	-	-	-	5 400	-
Авансы выданные	5512	за 2024г.	387	-	35	-	(276)	-	-	-	-	-	145	-
	5532	за 2023г.	2 386	-	147	-	(2 146)	-	-	-	-	-	387	-
Прочая	5513	за 2024г.	1 446	-	342	-	(1 429)	-	-	-	97	-	456	-
	5533	за 2023г.	880	-	6 533	-	(6 010)	-	-	-	43	-	1 446	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024г.	7 283	-	1 626	-	(7 014)	-	-	X	97	-	1 942	-
	5520	за 2023г.	29 971	-	12 080	-	(34 860)	-	-	X	43	-	7 283	-

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 креди- торской в де- биторскую задолжен- ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.	26 973	21 411	465	(24 785)	-	-	97	-	23 064
	5580	за 2023г.	208 486	20 963	6	(203 616)	-	-	43	-	26 973
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	750	100	-	(601)	-	-	-	-	249
	5581	за 2023г.	1 795	449	-	(1 494)	-	-	-	-	750
авансы полученные	5562	за 2024г.	20 427	21 458	-	(20 427)	-	-	-	-	21 458
	5582	за 2023г.	29 361	20 425	-	(29 359)	-	-	-	-	20 427
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	4 519	(172)	465	(3 195)	-	-	97	-	1 713
	5583	за 2023г.	8 326	12	6	(3 869)	-	-	43	-	4 519
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024г.	181	25	-	-	-	-	-	-	206
	5586	за 2023г.	168 998	77	-	(168 894)	-	-	-	-	181
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	26 973	21 411	465	(24 785)	-	X	97	-	23 064
	5570	за 2023г.	208 486	20 963	6	(203 616)	-	X	43	-	26 973

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)

Дещенко Артем Евгеньевич
(расшифровка подписи)

5 марта 2025 г. _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	70 316	70 053
Расходы на оплату труда	5620	9 075	21 171
Отчисления на социальные нужды	5630	470	2 001
Амортизация	5640	654	5 067
Прочие затраты	5650	15 442	87 436
Итого по элементам	5660	95 957	185 728
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	95 957	185 728

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

Руководитель _____
(подпись)

Дещенко Артем Евгеньевич
(расшифровка подписи)

5 марта 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	178	679	(440)	(15)	402

Руководитель _____
(подпись)

Дещенко Артем Евгеньевич
(расшифровка подписи)

5 марта 2025 г.