

**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. | -                        | -                                               | -                   | -                        | -                                               | -                     | -                     | -                        | -                       | -                        | -                                               |
|                               | 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         |                                       |
|-------------------------|------|-----------|--------------------------|---------------------------------------|---------------------|--------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|
|                         |      |           | 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)

**Смирнова Кристина  
Викторовна**  
(расшифровка подписи)

5 марта 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. | 131 314        | 2 160               | -       | -                                                                   | 133 474          |
|                                                                                                                    | 5250 | за 2023г. | 131 006        | 308                 | -       | -                                                                   | 131 314          |
| в том числе:                                                                                                       |      |           |                |                     |         |                                                                     |                  |
| Здание S1788,1кв м, Херсонская ул. д. 8                                                                            | 5241 | за 2024г. | 36 845         | -                   | -       | -                                                                   | 36 845           |
|                                                                                                                    | 5251 | за 2023г. | 36 845         | -                   | -       | -                                                                   | 36 845           |
| ВРУ, Херсонская ул. д. 8                                                                                           | 5242 | за 2024г. | 244            | -                   | -       | -                                                                   | 244              |
|                                                                                                                    | 5252 | за 2023г. | 244            | -                   | -       | -                                                                   | 244              |
| д. Крупп, здание билльярдной, литер 221-Е (66,3 кв.м)                                                              | 5243 | за 2024г. | 153            | -                   | -       | -                                                                   | 153              |
|                                                                                                                    | 5253 | за 2023г. | 131            | 22                  | -       | -                                                                   | 153              |
| д. Крупп, здание главного корпуса литер 221-А (685,9 кв.м)                                                         | 5244 | за 2024г. | 3 939          | 476                 | -       | -                                                                   | 4 415            |
|                                                                                                                    | 5254 | за 2023г. | 3 917          | 22                  | -       | -                                                                   | 3 939            |
| д. Крупп, здание клуба литер 221-Д (746,6 кв.м)                                                                    | 5245 | за 2024г. | 3 939          | 654                 | -       | -                                                                   | 4 593            |
|                                                                                                                    | 5255 | за 2023г. | 3 917          | 22                  | -       | -                                                                   | 3 939            |
| д. Крупп, здание котельной, бани литер 221-В (127,6кв.м)                                                           | 5246 | за 2024г. | 689            | -                   | -       | -                                                                   | 689              |
|                                                                                                                    | 5256 | за 2023г. | 667            | 22                  | -       | -                                                                   | 689              |
| д. Крупп, здание коттедж, литер 221-Ж (65,2 кв.м)                                                                  | 5247 | за 2024г. | 153            | -                   | -       | -                                                                   | 153              |
|                                                                                                                    | 5257 | за 2023г. | 131            | 22                  | -       | -                                                                   | 153              |
| д. Крупп, здание коттедж, литер 221-З (67,3 кв.м)                                                                  | 5248 | за 2024г. | 153            | -                   | -       | -                                                                   | 153              |
|                                                                                                                    | 5258 | за 2023г. | 131            | 22                  | -       | -                                                                   | 153              |
| д. Крупп, здание коттедж, литер 221-И (68,7 кв.м)                                                                  | 5249 | за 2024г. | 153            | -                   | -       | -                                                                   | 153              |
|                                                                                                                    | 5259 | за 2023г. | 131            | 22                  | -       | -                                                                   | 153              |
| д. Крупп, здание коттедж, литер 221-Н (71,3 кв.м)                                                                  |      | за 2024г. | 161            | -                   | -       | -                                                                   | 161              |
|                                                                                                                    |      | за 2023г. | 139            | 22                  | -       | -                                                                   | 161              |
| д. Крупп, здание летний домик, литер 221-К (77,8 кв.м)                                                             |      | за 2024г. | 161            | -                   | -       | -                                                                   | 161              |
|                                                                                                                    |      | за 2023г. | 139            | 22                  | -       | -                                                                   | 161              |
| д. Крупп, здание летний домик, литер 221-Л (43,8 кв.м)                                                             |      | за 2024г. | 161            | -                   | -       | -                                                                   | 161              |
|                                                                                                                    |      | за 2023г. | 139            | 22                  | -       | -                                                                   | 161              |
| д. Крупп, здание летний домик, литер 221-М (75,1 кв.м)                                                             |      | за 2024г. | 161            | -                   | -       | -                                                                   | 161              |
|                                                                                                                    |      | за 2023г. | 139            | 22                  | -       | -                                                                   | 161              |
| д. Крупп, здание столовая на 100 мест литер Б (462,7кв.м)                                                          |      | за 2024г. | 2 023          | 1 030               | -       | -                                                                   | 3 053            |
|                                                                                                                    |      | за 2023г. | 2 001          | 22                  | -       | -                                                                   | 2 023            |
| д. Крупп, земельный участок (234283 кв.м)                                                                          |      | за 2024г. | 51 022         | -                   | -       | -                                                                   | 51 022           |
|                                                                                                                    |      | за 2023г. | 51 000         | 22                  | -       | -                                                                   | 51 022           |
| д. Крупп, земельный участок (6744 кв.м)                                                                            |      | за 2024г. | 5 122          | -                   | -       | -                                                                   | 5 122            |
|                                                                                                                    |      | за 2023г. | 5 100          | 22                  | -       | -                                                                   | 5 122            |
| Рыбинск, 1-эт здание (252,3 кв.м.)                                                                                 |      | за 2024г. | 2 522          | -                   | -       | -                                                                   | 2 522            |
|                                                                                                                    |      | за 2023г. | 2 522          | -                   | -       | -                                                                   | 2 522            |
| Рыбинск, 5-эт здание (2869,1 кв.м.)                                                                                |      | за 2024г. | 16 689         | -                   | -       | -                                                                   | 16 689           |
|                                                                                                                    |      | за 2023г. | 16 689         | -                   | -       | -                                                                   | 16 689           |
| Рыбинск, земельный участок (5097 кв.м.)                                                                            |      | за 2024г. | 7 022          | -                   | -       | -                                                                   | 7 022            |

|  |           |       |   |   |   |       |
|--|-----------|-------|---|---|---|-------|
|  | за 2023г. | 7 022 | - | - | - | 7 022 |
|--|-----------|-------|---|---|---|-------|

**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 | 2 160     | 308       |
| в том числе:                                                                                                 |      |           |           |
| Здания                                                                                                       | 5261 | 2 160     | 264       |
| Земельные участки                                                                                            | 5262 | -         | 44        |
| 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 | 85 323                | 85 323                | 85 323                |
|                                                                                                                             | 5288 | -                     | -                     | -                     |

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Смирнова Кристина  
Викторовна**  
(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 |                                                                                  |                                                     |   |                          |                           |
| Долгосрочные - всего        | 5301 | за 2024г. | 500 000                  | -                         | -                   | -                        | -                         | -                                                                                | -                                                   | - | 500 000                  | -                         |
|                             | 5311 | за 2023г. | 500 000                  | -                         | -                   | -                        | -                         | -                                                                                | -                                                   | - | 500 000                  | -                         |
| в том числе:                |      |           |                          |                           |                     |                          |                           |                                                                                  |                                                     |   |                          |                           |
| Доля в УК других юр.лиц     | 5302 | за 2024г. | 500 000                  | -                         | -                   | -                        | -                         | -                                                                                | -                                                   | - | 500 000                  | -                         |
|                             | 5312 | за 2023г. | 500 000                  | -                         | -                   | -                        | -                         | -                                                                                | -                                                   | - | 500 000                  | -                         |
| Краткосрочные - всего       | 5305 | за 2024г. | 55 336                   | 1 572                     | 16 615              | (58 995)                 | -                         | -                                                                                | -                                                   | - | 12 956                   | 1 572                     |
|                             | 5315 | за 2023г. | 171 576                  | 1 572                     | 63 380              | (178 048)                | -                         | -                                                                                | -                                                   | - | 55 336                   | 1 572                     |
| в том числе:                |      |           |                          |                           |                     |                          |                           |                                                                                  |                                                     |   |                          |                           |
| Займы выданные              | 5306 | за 2024г. | 43 400                   | -                         | 16 615              | (58 995)                 | -                         | -                                                                                | -                                                   | - | 1 020                    | -                         |
|                             | 5316 | за 2023г. | 158 068                  | -                         | 63 380              | (178 048)                | -                         | -                                                                                | -                                                   | - | 43 400                   | -                         |
| Уступка прав требования     | 5307 | за 2024г. | 11 936                   | 1 572                     | -                   | -                        | -                         | -                                                                                | -                                                   | - | 11 936                   | 1 572                     |
|                             | 5317 | за 2023г. | 11 936                   | 1 572                     | -                   | -                        | -                         | -                                                                                | -                                                   | - | 11 936                   | 1 572                     |
| Финансовых вложений - итого | 5300 | за 2024г. | 555 336                  | 1 572                     | 16 615              | (58 995)                 | -                         | -                                                                                | -                                                   | - | 512 956                  | 1 572                     |
|                             | 5310 | за 2023г. | 671 576                  | 1 572                     | 63 380              | (178 048)                | -                         | -                                                                                | -                                                   | - | 555 336                  | 1 572                     |

**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)

**Смирнова Кристина  
Викторовна**  
(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)

**Смирнова Кристина**  
**Викторовна**  
(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:<br>Расчеты с покупателями и заказчиками | 5502 | за 2024г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                      | -                                               | -                                                   | -                                                   | -                             | -                                       |
|                                                      | 5522 | за 2023г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                      | -                                               | -                                                   | -                                                   | -                             | -                                       |
| Авансы выданные                                      | 5503 | за 2024г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                      | -                                               | -                                                   | -                                                   | -                             | -                                       |
|                                                      | 5523 | за 2023г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                      | -                                               | -                                                   | -                                                   | -                             | -                                       |
| Прочая                                               | 5504 | за 2024г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                      | -                                               | -                                                   | -                                                   | -                             | -                                       |
|                                                      | 5524 | за 2023г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                      | -                                               | -                                                   | -                                                   | -                             | -                                       |
|                                                      | 5505 | за 2024г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                      | -                                               | X                                                   | X                                                   | -                             | -                                       |
|                                                      | 5525 | за 2023г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                      | -                                               | X                                                   | X                                                   | -                             | -                                       |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего      | 5510 | за 2024г. | 1 773                         | (65)                                    | 629                                                                   | -                                                | (1 139)   | (13)                             | (78)                   | -                                               | -                                                   | -                                                   | 1 263                         | -                                       |
|                                                      | 5530 | за 2023г. | 168 795                       | (137)                                   | 943                                                                   | -                                                | (167 965) | (534)                            | (605)                  | -                                               | -                                                   | -                                                   | 1 773                         | (65)                                    |
| в том числе:<br>Расчеты с покупателями и заказчиками | 5511 | за 2024г. | 433                           | (65)                                    | 110                                                                   | -                                                | (391)     | (13)                             | (78)                   | -                                               | -                                                   | -                                                   | 152                           | -                                       |
|                                                      | 5531 | за 2023г. | 703                           | (137)                                   | 390                                                                   | -                                                | (660)     | -                                | (605)                  | -                                               | -                                                   | -                                                   | 433                           | -                                       |
| Авансы выданные                                      | 5512 | за 2024г. | 772                           | -                                       | 230                                                                   | -                                                | (238)     | -                                | -                      | -                                               | -                                                   | -                                                   | 765                           | -                                       |
|                                                      | 5532 | за 2023г. | 720                           | -                                       | 211                                                                   | -                                                | (158)     | -                                | -                      | -                                               | -                                                   | -                                                   | 772                           | -                                       |
| Прочая                                               | 5513 | за 2024г. | 568                           | -                                       | 289                                                                   | -                                                | (510)     | -                                | -                      | -                                               | -                                                   | -                                                   | 347                           | -                                       |
|                                                      | 5533 | за 2023г. | 167 372                       | -                                       | 343                                                                   | -                                                | (167 146) | -                                | -                      | -                                               | -                                                   | -                                                   | 568                           | -                                       |
|                                                      | 5514 | за 2024г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                      | -                                               | X                                                   | X                                                   | -                             | -                                       |
|                                                      | 5534 | за 2023г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                      | -                                               | X                                                   | X                                                   | -                             | -                                       |
| Итого                                                | 5500 | за 2024г. | 1 773                         | (65)                                    | 629                                                                   | -                                                | (1 139)   | (13)                             | (78)                   | X                                               | -                                                   | -                                                   | 1 263                         | -                                       |
|                                                      | 5520 | за 2023г. | 168 795                       | (137)                                   | 943                                                                   | -                                                | (167 965) | (534)                            | (605)                  | X                                               | -                                                   | -                                                   | 1 773                         | (65)                                    |

**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. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | -                        |
|                                                    | 5571 | за 2023г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | -                        |
| в том числе: кредиты                               | 5552 | за 2024г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | -                        |
|                                                    | 5572 | за 2023г. | 100 000                | -                                                                     | -                                                | (100 000)   | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | -                        |
| займы                                              | 5553 | за 2024г. | 257 893                | 20                                                                    | -                                                | (35)        | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | 257 878                  |
|                                                    | 5573 | за 2023г. | 283 908                | -                                                                     | -                                                | (26 015)    | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | 257 893                  |
| прочая                                             | 5554 | за 2024г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | -                        |
|                                                    | 5574 | за 2023г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | -                        |
|                                                    | 5555 | за 2024г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                                                   | X                                                         | X                                                         | -                        |
|                                                    | 5575 | за 2023г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                                                   | X                                                         | X                                                         | -                        |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего   | 5560 | за 2024г. | 730 871                | 263 186                                                               | 18 414                                           | (303 628)   | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | 708 843                  |
|                                                    | 5580 | за 2023г. | 877 958                | 600 953                                                               | 13 708                                           | (761 747)   | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | 730 871                  |
| в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5561 | за 2024г. | 463                    | 564                                                                   | 67                                               | (176)       | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | 918                      |
|                                                    | 5581 | за 2023г. | 90                     | 429                                                                   | 10                                               | (67)        | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | 463                      |
| авансы полученные                                  | 5562 | за 2024г. | 3 415                  | (12)                                                                  | -                                                | (99)        | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | 3 304                    |
|                                                    | 5582 | за 2023г. | 3 089                  | 343                                                                   | -                                                | (17)        | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | 3 415                    |
| расчеты по налогам и взносам                       | 5563 | за 2024г. | 3 169                  | 89                                                                    | -                                                | (1 077)     | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | 2 181                    |
|                                                    | 5583 | за 2023г. | 2 777                  | 439                                                                   | 39                                               | (85)        | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | 3 169                    |
| кредиты                                            | 5564 | за 2024г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | -                        |
|                                                    | 5584 | за 2023г. | -                      | -                                                                     | 5 882                                            | (5 882)     | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | -                        |
| займы                                              | 5565 | за 2024г. | 467 813                | 262 545                                                               | 18 346                                           | (301 830)   | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | 446 874                  |
|                                                    | 5585 | за 2023г. | 151 982                | 563 730                                                               | 7 778                                            | (255 677)   | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | 467 813                  |
| прочая                                             | 5566 | за 2024г. | 256 012                | -                                                                     | -                                                | (446)       | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | 255 566                  |
|                                                    | 5586 | за 2023г. | 720 020                | 36 012                                                                | -                                                | (500 020)   | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | 256 012                  |
|                                                    | 5567 | за 2024г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                                                   | X                                                         | X                                                         | -                        |
|                                                    | 5587 | за 2023г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                                                   | X                                                         | X                                                         | -                        |
| Итого                                              | 5550 | за 2024г. | 730 871                | 263 186                                                               | 18 414                                           | (303 628)   | -                                | X                                                   | -                                                         | -                                                         | 708 843                  |
|                                                    | 5570 | за 2023г. | 877 958                | 600 953                                                               | 13 708                                           | (761 747)   | -                                | X                                                   | -                                                         | -                                                         | 730 871                  |

**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)

**Смирнова Кристина**  
**Викторовна**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

5 марта 2025 г.

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

| Наименование показателя                                                                   | Код  | за 2024г. | за 2023г. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|-----------|
| Материальные затраты                                                                      | 5610 | 3         | 17        |
| Расходы на оплату труда                                                                   | 5620 | 295       | 274       |
| Отчисления на социальные нужды                                                            | 5630 | 78        | 71        |
| Амортизация                                                                               | 5640 | 9 264     | 9 972     |
| Прочие затраты                                                                            | 5650 | 12 770    | 10 643    |
| Итого по элементам                                                                        | 5660 | 22 410    | 20 977    |
| 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 | 22 410    | 20 977    |

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

Смирнова Кристина  
Викторовна  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_  
5 марта 2025 г.

**7. Оценочные обязательства**

| Наименование показателя         | Код  | Остаток на<br>начало года | Признано | Погашено | Списано как<br>избыточная сумма | Остаток на<br>конец периода |
|---------------------------------|------|---------------------------|----------|----------|---------------------------------|-----------------------------|
| Оценочные обязательства - всего | 5700 | 9                         | -        | -        | (6)                             | 3                           |

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Смирнова Кристина  
Викторовна**  
(расшифровка подписи)

5 марта 2025 г.

**8. Обеспечения обязательств**

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Смирнова Кристина  
Викторовна**  
(расшифровка подписи)

5 марта 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      | -              |                 | -                 |               |
| Бюджетные кредиты - всего          |           | На начало года | Получено за год | Возвращено за год | На конец года |
|                                    | за 2024г. | 5910           | -               | -                 | -             |
|                                    | за 2023г. | 5920           | -               | -                 | -             |
|                                    | за 2024г. | 5911           | -               | -                 | -             |
|                                    | за 2023г. | 5921           | -               | -                 | -             |
| в том числе:                       |           |                |                 |                   |               |

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

Смирнова Кристина  
Викторовна  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

5 марта 2025 г.  
\_\_\_\_\_