

**ПОЯСНЕНИЯ**  
**Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах за 2024 год**  
**ООО «Нептун»**

Данные пояснения являются неотъемлемой частью бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества с ограниченной ответственностью «Нептун» (далее Общество) за 2024 год, подготовленной в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

**1. Сведения об организации**

Полное наименование организации	Общество с ограниченной ответственностью «Нептун»
Сокращенное наименование организации	ООО «Нептун»
Местонахождение Общества	109004, г. Москва, Товарищеский переулок, д. 36/16
Дата государственной регистрации	Свидетельство о государственной регистрации от «31» марта 2009 года ОГРН 1097746179398
ИНН/КПП	7714777910/770901001
Основной вид экономической деятельности (ОКВЭД)	ОКВЭД 64.19 – Денежное посредничество прочие
Среднесписочная численность, человек	1 (Один) человек.

*Уставный капитал Общества составляет 39 200,00 руб.*

*Участники Общества:*

- Митина Светлана Николаевна (*Бенефициарный владелец*) – доля владения 100%

*Уставного капитала Общества,*

*В 2024 году произошла смена Генерального директора и Бенефициарного владельца единственного участника Общества.*

*Организация не имеет филиалов, представительств, обособленных подразделений.*

**2. Существенные риски хозяйственной деятельности организации**

Российской Федерации присущи черты развивающегося рынка, включая относительно высокий уровень инфляции и высокие процентные ставки. Экономическая перспектива Российской Федерации во многом зависит от эффективности экономических мер, финансовых механизмов и денежной политики, осуществляемых Правительством, а также развития фискальной, правовой и политической систем.

Организация в большой степени подвержена финансовым рискам, наибольшее значение имеет рыночные риски *группа финансовые риски* (рыночные риски, кредитные риски, риск ликвидности);

Рыночные риски связаны с возможными неблагоприятными для организации последствиями в случае изменения рыночных параметров, в частности:

- цен и ценовых индексов (на товары, работы, услуги, ценные бумаги, драгоценные металлы, др.);

- процентных ставок;

Руководство осознает риски и предпринимает необходимые меры для обеспечения устойчивости и развития деятельности Общества в текущих условиях ведения бизнеса и экономических условиях.

**3. Органы управления**

Руководство текущей деятельностью Общества осуществлялось единоличным исполнительным органом – Генеральным директором Митина Светлана Николаевна.

## **4. Основные элементы учетной политики**

### **4.1. Основные средства**

Учет основных средств ведется Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ФСБУ 6/2020 и «Капитальные вложения» 26/2020.

Переоценка основных средств не производится.

Наличие и движение основных средств Общества приведены в Приложении № 2 Пояснений к бухгалтерскому балансу.

Существенной признается величина, отношение которой к общему итогу за год составляет, более 5 %.

### **4.2. Финансовые вложения**

Бухгалтерский учет финансовых вложений Общества осуществляется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» ПБУ 19/02, утвержденное приказом Минфина РФ от 12.12.2002 № 126н.

В соответствии с учетной политикой Общества финансовые вложения в бухгалтерской (финансовой) отчетности представляются с подразделением в зависимости от срока обращения (погашения) на краткосрочные и долгосрочные.

В отчетном периоде обесценения финансовых вложений не выявлено.

Наличие и движение финансовых вложений Общества приведены в Приложении № 3 Пояснений к бухгалтерскому балансу.

### **4.3. Материально-производственные запасы**

Учет запасов ведется Обществом в соответствии с ФСБУ 5/2019 «Запасы», утвержденный приказом Минфина России от 15.11.2019 № 180н.

Единицей бухгалтерского учета материально-производственных запасов (далее – «МПЗ») является номенклатурный номер.

При отпуске материально-производственных запасов в производство и ином выбытии все группы материалов оцениваются по себестоимости первых по времени приобретения МПЗ (методу ФИФО).

Наличие и движение МПЗ Общества приведены в Приложении № 4 Пояснений к бухгалтерскому балансу.

### **4.4. Кредиты и займы полученные**

Учет расходов по займам и кредитам ведется Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет расходов по займам и кредитам» ПБУ 15/2008, утвержденным Приказом Минфина РФ от 06.10.08. № 107н.

Наличие и движение кредитов и займов Общества приведены в Приложении № 5.3 Пояснений к бухгалтерскому балансу.

## **5. Пояснения к существенным статьям бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках.**

### **5.1. Дебиторская задолженность (стр. 1230)**

Наличие и движение дебиторской задолженности в отчетном периоде раскрывается в Таблице 5.1 Пояснений к бухгалтерскому балансу. По состоянию на 31 декабря 2024 г. сумма дебиторской задолженности составила 45 235 тыс. руб.

### **5.2. Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) (стр. 1240)**

Наличие и движение финансовых вложений в отчетном периоде раскрывается в Таблице 3.1 Пояснений к бухгалтерскому балансу. По состоянию на 31 декабря 2024 г. сумма финансовых вложений составила 1 882 тыс. руб. в.ч.:

- права требования долга – 1 882 тыс. руб.

**5.3. Прочие оборотные активы (стр. 1260) – 4 069 тыс. руб.**

- дисконт по собственным векселям, причитающиеся начислению в следующих отчетных периодах – 3 893 тыс. руб.

- проценты по займам, причитающиеся к начислению в следующих отчетных периодах – 176 тыс. руб.

**5.4. Капитал и резервы.**

В 2024 году показатель капитала и резервов был уменьшен за счет убытка за текущий налоговый период в размере – 3 962 тыс. руб. Убыток прошлых налоговых периодах планируется погасить в 2025-2026 году за счет возмещения затрат на приобретение имущественных прав на недвижимое имущество (квартиры) расположенные по адресу: адресу: Московская область, Ногинский район, г. Электроугли, ул. Марьинская, корпус № 1, 2, 3 (ЖК «Марьинский»). Таким образом, стоимость капитала и резервов по состоянию на 31 декабря составляют – **-14 071** тыс. руб.

По состоянию на 31.12.2024 уставной капитал оплачен полностью.

Резервы по сомнительным долгам в бухгалтерском и налоговом учете не начислялись, в связи с отсутствием соответствующих обязательств у Общества.

**5.5. Заемные средства (стр. 1510).**

Наличие и движение заемных средств в отчетном периоде раскрывается в Таблице 5.3 Пояснений к бухгалтерскому балансу. По состоянию на 31.12.2024 года составляет 70 120 тыс. руб. в т.ч.:

- Номинальная стоимость выпущенных собственных векселей сроком обращения менее 1 года – 68 882 тыс. руб.

- Займы, полученные сроком обращения менее 1 года – 1 100 тыс. руб.

- Проценты по займам, начисленные на весь срок обращения – 138 тыс. руб.

**5.6. Кредиторская задолженность (стр. 1520)**

Наличие и движение кредиторской задолженности в отчетном периоде раскрывается в Таблице 5.3 Пояснений к бухгалтерскому балансу. По состоянию на 31 декабря 2024 г. сумма кредиторской задолженности составила 395 тыс. руб.

**5.7. Оценочные обязательства (стр. 1540).**

Резервы на оплату отпусков создавались. Остаток резерва на конец периода составил 8 тыс. руб.

**5.8. Управленческие расходы (стр. 2220) – 855 тыс. руб. в т.ч.:**

- Арендная плата – 71 тыс. руб.

- Прочие услуги сторонних организаций – 695 тыс. руб.

- Фонд оплаты труда и отчисления на социальное обеспечение – 89 тыс. руб.

**5.8. Прибыль (убыток) от продаж (стр. 2200) - - 855 тыс. руб.**

**5.10. Проценты к уплате (стр. 2330) – 4 055 тыс. руб. в т.ч.:**

- Проценты, начисленные по дисконтным собственным векселям – 3 970 тыс. руб.

- Проценты по займам, полученным – 85 тыс. руб.

**5.11. Прочие расходы (стр. 2350) – 43 тыс. руб. в т.ч.:**

- НДС, не принимаемый к вычету – 15 тыс. руб.

- Услуги банка по расчетно кассовому обслуживанию – 28 тыс. руб.

**5.15. Учет расчетов по налогу на прибыль**

Налог на прибыль, подлежащий уплате в бюджет за отчетный период, сформирован в следующем порядке:

Показатель	2024 год	2023 год
Прибыль (убыток) по данным бухгалтерского учета до	- 4 953	- 8 180

налогообложения		
Временные вычитаемые разницы, принятые к учету и (или) погашенные в отчетном периоде	-	-
Временные налогооблагаемые разницы, принятые к учету и (или) погашенные в отчетном периоде	7	- 24
Налоговая база	- 4 946	-8 204
Ставка налога	20%	20%

#### 6. Отчет о движении денежных средств сформирован

Необходимая сумма денежных потоков, связанных с поддержанием деятельности на уровне существующих объемов, составляет 1 652 тыс. руб.

#### 7. Информация о связанных сторонах

Перечень связанных сторон сгруппирован в соответствии с ПБУ 11/2008 «Информация о связанных сторонах», утвержденным Приказом Минфина РФ от 29.04.2008 г. №48н

Связанная сторона	Характер отношений	Операции
Петров Сергей Георгиевич	Генеральный директор / Бенефициарный владелец	С 01.01.2024 по 12.09.2024 Отсутствуют
Митина Светлана Николаевна	Генеральный директор / Бенефициарный владелец	Выплата вознаграждения (заработной платы) с 12.09.2024 по настоящее время.
ООО «ГРАНДИСС»	Компании, относящиеся к одной группе компаний	С 01.01.2024 по 12.09.2024 Отсутствуют

#### 8. Информация о вознаграждениях, выплаченных основному управленческому персоналу

Обществом в течение отчетного периода были выплачены краткосрочные вознаграждения управленческому персоналу в виде оплаты труда. 62 тыс. руб.; Выплаты, с учетом взносов в фонды за 2024 год составили – 81 тыс. руб. Выплат долгосрочных вознаграждений в отчетном периоде на производилось.

#### 9. Соблюдение принципа непрерывности деятельности

Бухгалтерская (финансовая) отчетность за отчетный год была подготовлена на основе принципа непрерывности деятельности.

В 2024 году на деятельность Общества оказывал и продолжает оказывать существенное влияние комплекс факторов экономического и иного характера. Среди них, в частности, - геополитическая обстановка, ограничения, введенные в отношении Российской Федерации и ее экономических субъектов отдельными государствами и их

объединениями, меры, принимаемые в Российской Федерации в ответ на внешнее санкционное давление.

По оценке руководства, у Общества отсутствует существенная неопределённость в отношении событий или условий, которые могут вызвать значительные сомнения в способности Общества продолжить свою деятельность в обозримом будущем.

Мы оценили возможность влияния данных обстоятельств на финансовое состояние и результаты финансовой деятельности компании в течение 12 месяцев, следующих после отчетной даты, и делаем следующие заявления: необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности отсутствует.

#### **10. Информация по прекращаемой деятельности**

На момент подготовки годовой бухгалтерской отчетности у Общества отсутствует информация о том, что деятельность может прекратиться в течение 12 месяцев следующих после отчетной даты.

#### **11. События после отчетной даты**

У Общества отсутствуют события, которые имели место в период между отчетной датой и датой подписания годовой бухгалтерской отчетности за 2024 год, которые оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств и результаты деятельности Общества; требуют корректировки годовой бухгалтерской отчетности за 2024 год или раскрытия в настоящих Пояснениях.

Генеральный директор

Митина С.Н.

**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	-	-	-



### 1.5. 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)

**Митина Светлана  
Николаевна**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

31 января 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.	-	-	-	-	-
	5250	за 2023г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5241	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5251	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)

**Митина Светлана  
Николаевна**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

31 января 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2023г.	171 983	-	-	(171 983)	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2023г.	171 983	-	-	(171 983)	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2024г.	47 068	-	-	(45 186)	-	-	-	1 882	-	-
	5315	за 2023г.	47 068	-	128 678	(128 678)	-	-	-	47 068	-	-
в том числе:	5306	за 2024г.	47 068	-	-	(45 186)	-	-	-	1 882	-	-
	5316	за 2023г.	47 068	-	128 678	(128 678)	-	-	-	47 068	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024г.	47 068	-	-	(45 186)	-	-	-	1 882	-	-
	5310	за 2023г.	219 051	-	128 678	(300 661)	-	-	-	47 068	-	-

**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)

**Митина Светлана  
Николаевна**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

31 января 2025 г.



**4.2. Запасы в залоге**

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Митина Светлана  
Николаевна**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

31 января 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.	70	-	45 186	-	(21)	-	-	-	-	-	-	45 235	-
	5530	за 2023г.	65	-	376	-	(370)	-	-	-	-	-	-	70	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5532	за 2023г.	-	-	283	-	(283)	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5513	за 2024г.	70	-	45 186	-	(21)	-	-	-	-	-	-	45 235	-
	5533	за 2023г.	64	-	93	-	(87)	-	-	-	-	-	-	70	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024г.	70	-	45 186	-	(21)	-	-	-	X	-	-	45 235	-
	5520	за 2023г.	65	-	376	-	(370)	-	-	-	X	-	-	70	-

## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

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

## 5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2024г.	57 541	-	-	(36 686)	-	(20 855)	-	-	-
	5573	за 2023г.	-	128 662	19 375	(90 496)	-	-	-	-	57 541
прочая	5554	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	8 037	55 576	4 360	(18 313)	-	20 855	-	-	70 515
	5580	за 2023г.	232 943	257 700	49	(482 656)	-	-	-	-	8 037
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	-	390	-	-	-	-	-	-	390
	5581	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
авансы полученные	5562	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	-	19	-	(14)	-	-	-	-	5
	5583	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	8 037	55 167	4 360	(18 299)	-	20 855	-	-	70 120
	5585	за 2023г.	232 943	63 395	96	(288 397)	-	-	-	-	8 037
прочая	5566	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	8 037	55 576	4 360	(18 313)	-	X	-	-	70 515
	5570	за 2023г.	232 943	257 700	49	(482 656)	-	X	-	-	8 037

**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)

**Митина Светлана  
Николаевна**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

31 января 2025 г.

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

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	68	215
Отчисления на социальные нужды	5630	21	53
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	766	298
Итого по элементам	5660	855	566
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	855	566

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Митина Светлана  
Николаевна**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

31 января 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	-	8	-	-	8

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Митина Светлана  
Николаевна**  
(расшифровка подписи)

31 января 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)

**Митина Светлана  
Николаевна**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

31 января 2025 г.

**9. Государственная помощь**

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Митина Светлана  
Николаевна**  
(расшифровка подписи)

31 января 2025 г.