

Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу за 2024 год Общество с ограниченной ответственностью "Проект Избенка"

1. Основные сведения об организации.

Дата государственной регистрации: "20" августа 2010 г. ИНН: 7734641716

КПП: 503101001

Зарегистрировано в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №6 по Московской области

Юридический адрес: 142432, Московская область, г. Черноголовка, ул. Лесная, д. 11, кв. 18

ОГРН: 1107746670602

Уставный капитал: 20 000,00 (Двадцать тысяч) рублей 00 копеек, оплачен полностью.

Основными учредителями (участниками) Общества, осуществляющие управление и контроль, являются:

- АО "Эволюционная цель" Номинальная стоимость доли (в рублях) 20 000,00 Размер доли (в процентах) 100,00

Генеральный директор (единоличный исполнительный орган) – Кривенко Андрей Александрович

Основной вид деятельности - 64.99.3 Капиталовложения в уставные капиталы, венчурное инвестирование, в том числе посредством инвестиционных компаний.

Численность работающих на конец отчетного периода сотрудников составила 1 человек.

Деятельность осуществлялась обществом на протяжении всего периода 2024 года и была направлена на получение доходов в отчетном периоде и последующих периодах.

Бухгалтерская отчетность общества сформирована исходя из действующих правил бухгалтерского учета и отчетности и Федерального закона от 06.12.11 № 402-ФЗ "О бухгалтерском учете". Существенных отступлений от правил ведения бухгалтерского учета в 2024 году не возникало.

2. Сведения о бенефициарных владельцах компании по состоянию на 31.12.2024 г.

Учредителем ООО «Проект Избенка» является АО «Эволюционная цель» ИНН 9729029389, с долей участия 100%. Акционерами АО «Эволюционная цель» являются ООО «Проект Избенка» с вложением акций в размере 1% от общего числа и Кривенко Андрей Александрович – с вложением акций 99%. Таким образом, Кривенко Андрей Александрович имеет преобладающее косвенное участие в ООО «Проект Избенка» (более 25%) и отвечает признакам бенефициарного владельца Общества. Доля косвенного участия Кривенко А.А. в ООО Проект Избенка составит: $0,99 \times 1 = 0,99$ или 99%.

Фамилия Имя Отчество: Кривенко Андрей Александрович

Дата рождения: 25 июля 1975 г.

ИНН: 503109790998

3. Информация о связанных сторонах по состоянию на 31.12.24:

№ п/п	Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) связанного лица	ОГРН юридического лица (иной идентификационный номер – в отношении иностранного юридического лица)/ ИНН физического лица (при наличии)	Характер взаимоотношений	Доля участия связанного лица в уставном капитале общества, %	Вид операций за 2024г.	Объем операций за 2024г., тыс.руб.
1	2	3	4	5	6	7
1.	Кривенко Андрей Александрович	Согласие на раскрытие информации не получено	Лицо является единоличным исполнительным органом общества с ограниченной ответственностью Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное общество	99.00	Информация раскрыта в п.13 пояснений (ниже)	
2.	Фарафонов Алексей Владимирович	Согласие на раскрытие информации не получено	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное общество	0.00		
3.	Амброс Анатолий Анатольевич	Согласие на раскрытие информации не получено	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное общество	0.00		
4.	Яковлева Оксана Викторовна	Согласие на раскрытие информации не получено	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное общество	0.00		
5.	Тайсаев Тамир Андреевич	Согласие на раскрытие информации не получено	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное общество	0.00		
6.	Баева Карина Васильевна	Согласие на раскрытие информации не получено	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное общество	0.00		
7.	Шевченко Дмитрий Тарасович	Согласие на раскрытие информации не получено	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное общество	0.00		
8.	Дзирквадзе Юлия Нодаровна	Согласие на раскрытие информации не получено	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное общество	0.00		
9.	Матвеев Егор Валерьевич	Согласие на раскрытие информации не получено	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное общество	0.00		
10.	Королев Георгий Николаевич	Согласие на раскрытие информации не получено	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное общество	0.00		
11.	Михеев Александр Дмитриевич	Согласие на раскрытие информации не получено	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное общество	0.00		

		информации не получено				
12.	Чирков Николай Сергеевич	Согласие на раскрытие информации не получено	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное общество	0.00		
13.	Лисицын Евгений Вячеславович	Согласие на раскрытие информации не получено	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное общество	0.00		
14.	Акционерное общество "ВКУСВИЛЛ"	1127746183135	Юридическое лицо, в котором данное общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции либо составляющие уставный или складочный капитал вкладов, долей данного юридического лица Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное общество	65.45	1) Получение дивидендов 2) Получение займов 3) Погашение займов	1) 3 962 849 2) 150 000 3) 150 000
15.	Общество с ограниченной ответственностью «Магазин Будущего»	1177746058401	Юридическое лицо, в котором данное общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции либо составляющие уставный или складочный капитал вкладов, долей данного юридического лица Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное общество	0.00		
16.	Акционерное общество «Эволюционная цель»	1167746917216	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное общество	100.00	Выплата дивидендов за 2019 год	1 000
17.	Акционерное общество "ТИЛТЕХ"	1167746893995	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное общество	0.00	Вклад в имущество	1 893 000
18.	Общество с ограниченной ответственностью «Проектный офис»	1197746620686	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное общество	0.00	Операции отсутствуют	X
19.	Общество с ограниченной ответственностью «Вкусвилл Кафе»	1237700761506	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное общество	1.00	1. Вклад в уставный капитал	0,1

20.	Общество с ограниченной ответственностью «Андерсон – Франчайзинг»	1157746315430	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное общество	0.00	Операции отсутствовали	X
21.	Общество с ограниченной ответственностью «ИККЕ»	1187746643590	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное общество	0.00	Операции отсутствовали	X
22.	Общество с ограниченной ответственностью «Торговый Дом Андерсон»	1157746323130	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное общество	0.00	Операции отсутствовали	X
23.	Общество с ограниченной ответственностью «Фабрика счастья Андерсон»	1207700279357	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное общество	0.00	Операции отсутствовали	X
24.	Общество с ограниченной ответственностью «Рулет»	1237700454496	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное общество	0.00	Операции отсутствовали	X
25.	Общество с ограниченной ответственностью «Хани энд Пай»	1207700220518	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное общество	0.00	Операции отсутствовали	X
26.	Общество с ограниченной ответственностью «Герань»	1187746205063	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное общество	0.00	Операции отсутствовали	X
27.	Общество с ограниченной ответственностью «Касл»	1205000057283	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное общество	0.00	Операции отсутствовали	X
28.	Общество с ограниченной ответственностью «Тиролерхоф»	1157746319719	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное общество	0.00	Операции отсутствовали	X
29.	Общество с ограниченной ответственностью «Обед.ру»	1067760181389	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное общество	0.00	Операции отсутствовали	X
30.	Общество с ограниченной ответственностью «Вместе»	1245000000475	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное общество	0.00	Операции отсутствовали	X

31.	Общество с ограниченной ответственностью «Римляне»	1247700204454	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное общество	0.00	Операции отсутствовали	X
32.	Товарищество с ограниченной ответственностью "Вкусвилл Казахстан" (Vkusvill Kazakhstan LLP)	231040027308	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное общество	0.00	Операции отсутствовали	X

4. Выручка (доходы) от реализации.

Выручка от участия в уставных капиталах других организаций признается в соответствии с ПБУ 9/99 "Доходы организации".

Доходы от участия в уставных капиталах других организаций в 2024 году составили 4 076 864 425,59 (без НДС).

Выручка от продажи товаров признается в соответствии с ПБУ 9/99 "Доходы организации".

5. Расходы, связанные с реализацией.

Коммерческие и управленческие расходы признаются в себестоимости проданных товаров полностью в отчетном году их признания в качестве расходов по обычным видам деятельности (п. 9 ПБУ 10/99 "Расходы организации").

Расходы, связанные с реализацией, а также управленческие расходы в 2024 году составили - 598 322 тыс. руб. (без НДС). Для целей налогового учета сумма расходов, связанных с реализацией, составила 429 259 тыс. руб. (без НДС).

Коммерческие расходы, за прошлые отчетные периоды, составили (без НДС):

- 2023 год – 530 656 тыс. руб.;

- 2022 год – 263 511 тыс. руб..

6. Прочие доходы. Сумма прочих доходов в 2024 году составила 709 433 тыс.руб.

Для целей налогового учета сумма прочих доходов составила 218 026 тыс. руб.

Доход Общество в 2024 г. получило в виде процентов от размещения денежных средств в банках – 218 026 тыс.руб.

7. Прочие расходы.

Сумма прочих расходов в 2024 году составила 3 625 675 тыс. руб.

Для целей налогового учета сумма прочих расходов составила 56 тыс. руб. Возникшая разница в учете производственных и управленческих расходов для целей бухгалтерского и налогового учета образовалась в связи с применением ПБУ 18/02 "Учет расчетов по налогу на прибыль организаций".

8. Расчеты по налогу на прибыль.

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

С 1 января 2025 года налоговая ставка по налогу на прибыль увеличивается с 20 до 25%. На 31.12.2024 остатки отложенных налоговых активов пересчитаны по новой ставке с отнесением возникшей в результате пересчета разницы на счета учета прибылей и убытков (п.14,15 ПБУ 18/02). Сумма пересчета остатка налоговых активов составила 82 040 тыс.руб.

9.Убыток для целей налогообложения по налогу на прибыль в соответствии с данными регистров налогового учета и данными налоговой декларации за 2024 г. составил 211 288 739 руб.

10. В 2024 году были выплачены дивиденды за 2019 год в размере 1000 000,00 руб. учредителю АО «Эволюционная цель».

11.Расшифровка статьи баланса "Финансовые вложения". К долгосрочным финансовым вложениям относятся вклады в уставные капиталы организаций. Сумма долгосрочных финансовых вложений по состоянию на 31.12.2024 г. составляет 8 514 989 тыс. руб из них.

К краткосрочным финансовым вложениям относятся выданные займы, а также денежные средства на депозитных счетах в банках. Сумма на 31.12.2024 г. составляет 1 414 000 тыс. руб.
Оснований для обесценения финансовых вложений в 2024 году не было.

12.Дополнительная информация в соответствии с пунктом 27 ПБУ 4/99:

В 2024 году :

- чрезвычайных фактов хозяйственной деятельности и их последствий не было;
- событий после отчетной даты и условных фактах хозяйственной деятельности не было;
- отсутствуют основания для прекращения и/или сокращения деятельности, Обществом ведется непрерывная деятельность.

13. Информация о размерах вознаграждений, выплачиваемых организацией основному управленческому персоналу:

За 2024г. общая сумма вознаграждения ключевого управленческого персонала (в т.ч. генерального директора), включая заработную плату и премии, составила 354 800 тыс.рублей, в т.ч. НДФЛ – 54 120 тыс.рублей. Страховые взносы составили 54 111 тыс.рублей.

14.Учетная политика:

Положение об учетной политике составлено в соответствии с положениями Федерального закона от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ "О бухгалтерском учете", требованиями ПБУ 1/2008 "Учетная политика организации" и прочими действующими положениями, указаниями, инструкциями.

Учетная политика Общества на 2021 год утверждена Приказом №23/12-1 от 23.12.2018 г.

Основными положениями действующей учетной политики являются:

1. Бухгалтерский учет ведется структурным подразделением (финансовым управлением), возглавляемым главным бухгалтером.

Основание: часть 3 статьи 7 Закона от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ.

2.Форма ведения бухгалтерского учета - автоматизированная с применением специализированной бухгалтерской программы 1С: Предприятие 8.2 .

3. Отчетным периодом для составления внутренней промежуточной бухгалтерской отчетности является квартал. В состав внутренней промежуточной бухгалтерской отчетности входит бухгалтерский баланс и

отчет о финансовых результатах

Основание: часть 3 статьи 14, часть 5 статьи 13, часть 4 статьи 15 Закона от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ, пункт 49 ПБУ 4/99.

4. Критерий для определения уровня существенности устанавливается в размере 2 процента от выручки от реализации (без НДС). Основание: пункт 3 ПБУ 22/2010, пункт 11 ПБУ 4/99.

5. Учет расходов по обязательствам в виде полученных займов и кредитов ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Учет расходов по займам и кредитам" ПБУ 15/2008, утвержденным Приказом Минфина России от 06.10.2008 № 107н.

6. Дополнительные расходы по займам (кредитам) включаются в состав прочих расходов в момент их возникновения. Основание: п. 6, абз. 2 п. 8 ПБУ 15/2008

7. Учет расчетов по налогу на прибыль ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Учет расчетов по налогу на прибыль организаций" ПБУ 18/02, утвержденным Приказом Минфина России от 19.11.2002 № 114н.

8. Учет оценочных обязательств ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы" ПБУ 8/2010, утвержденным Приказом Минфина России от 13.12.2010 № 167н.

9. Учет финансовых вложений ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Учет финансовых вложений" ПБУ 19/02, утвержденным Приказом Минфина России от 10.12.2002 № 126н.

10. Учет доходов и расходов ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Доходы организации" ПБУ 9/99, утвержденным Приказом Минфина России от 06.05.1999 № 32н, Положением по бухгалтерскому учету "Расходы организации" ПБУ 10/99, утвержденным Приказом Минфина России от 06.05.1999 № 33н.

11. В качестве доходов по обычным видам деятельности учитываются:

- выручка от оказания услуг
- проценты по депозитам и другим инвестиционным вложениям;
- доходы от участия в капиталах других юридических лиц.

Основание: абз. 6 п. 4 ПБУ 9/99

12. При составлении бухгалтерской отчетности организация руководствуется нормами Положения по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденного Приказом Минфина России от 06.07.1999 № 43н, Положения по бухгалтерскому учету "Отчет о движении денежных средств" ПБУ 23/2011, утвержденного Приказом Минфина России от 02.02.2011 № 11н, а также требованиями к раскрытию информации в бухгалтерской отчетности, содержащимися в других положениях по бухгалтерскому учету.

Генеральный директор _____ Кривенко А.А.

**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)

**Кривенко Андрей
Александрович**
(расшифровка подписи)

25 февраля 2025 г.

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2024г.	-	-	-	-	-
	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)

**Кривенко Андрей
Александрович**
(расшифровка подписи)

25 февраля 2025 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2024г.	6 121 987	-	2 393 003	-	-	-	-	8 514 989	-
	5311	за 2023г.	5 257 687	-	864 300	-	-	-	-	6 121 987	-
в том числе:											
Вклад в УК	5302	за 2024г.	1 187	-	3	-	-	-	-	1 190	-
	5312	за 2023г.	1 187	-	-	-	-	-	-	1 187	-
Вклад в общее имущество инвестиционного товарищества	5303	за 2024г.	6 120 799	-	2 393 000	-	-	-	-	8 513 799	-
	5313	за 2023г.	5 256 499	-	864 300	-	-	-	-	6 120 799	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2024г.	2 374 000	-	54 110 000	55 070 000	-	-	-	1 414 000	-
	5315	за 2023г.	435 000	-	2 285 000	346 000	-	-	-	2 374 000	-
в том числе:											
Депозиты	5306	за 2024г.	2 080 000	-	54 110 000	55 070 000	-	-	-	1 120 000	-
	5316	за 2023г.	340 000	-	2 080 000	340 000	-	-	-	2 080 000	-
Предоставленные займы	5307	за 2024г.	294 000	-	-	-	-	-	-	294 000	-
	5317	за 2023г.	95 000	-	205 000	6 000	-	-	-	294 000	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024г.	8 495 987	-	56 503 003	55 070 000	-	-	-	9 928 989	-
	5310	за 2023г.	5 692 687	-	3 149 300	346 000	-	-	-	8 495 987	-

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)

**Кривенко Андрей
Александрович**
(расшифровка подписи)

25 февраля 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)

**Кривенко Андрей
Александрович**
(расшифровка подписи)

25 февраля 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.	28 939	-	1 965	-	(11 239)	-	-	-	-	-	19 665	-
	5530	за 2023г.	117 157	-	28 939	-	(117 173)	-	-	-	16	-	28 939	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2024г.	5 150	-	-	-	(5 150)	-	-	-	-	-	-	-
	5532	за 2023г.	-	-	5 150	-	-	-	-	-	-	-	5 150	-
Прочая	5513	за 2024г.	23 789	-	1 965	-	(6 089)	-	-	-	-	-	19 665	-
	5533	за 2023г.	117 157	-	23 789	-	(117 173)	-	-	-	16	-	23 789	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024г.	28 939	-	1 965	-	(11 239)	-	-	X	-	-	19 665	-
	5520	за 2023г.	117 157	-	28 939	-	(117 173)	-	-	X	16	-	28 939	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

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

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из креди- торской в де- биторскую задолжен- ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	381 194	680 286	1	(150 000)	-	-	-	-	911 481
	5580	за 2023г.	146 529	452 544	-	(217 894)	-	-	16	-	381 194
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	661	557	-	-	-	-	-	-	1 218
	5581	за 2023г.	-	661	-	-	-	-	-	-	661
авансы полученные	5562	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	40	9 000	1	-	-	-	-	-	9 041
	5583	за 2023г.	7 893	24	-	(7 892)	-	-	16	-	40
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	-	150 000	-	(150 000)	-	-	-	-	-
	5585	за 2023г.	-	210 000	-	(210 000)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024г.	380 493	520 729	-	-	-	-	-	-	901 222
	5586	за 2023г.	138 636	241 859	-	(2)	-	-	-	-	380 493
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	381 194	680 286	1	(150 000)	-	X	-	-	911 481
	5570	за 2023г.	146 529	452 544	-	(217 894)	-	X	16	-	381 194

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)

**Кривенко Андрей
Александрович**
(расшифровка подписи)

25 февраля 2025 г. _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	501 477	184 076
Отчисления на социальные нужды	5630	76 496	27 897
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	20 349	318 683
Итого по элементам	5660	598 322	530 656
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	598 322	530 656

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

Руководитель

Кривенко Андрей
Александрович

(подпись)

(расшифровка подписи)

25 февраля 2025 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	126 372	1 281 842	(1 190 893)	-	217 320
в том числе:						
резервы предстоящих расходов (отпуска)	5701	126 372	169 063	(78 115)	-	217 320
расходы по договору инвестиционного товарищества	5702	-	1 112 779	(1 112 779)	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Кривенко Андрей
Александрович**
(расшифровка подписи)

25 февраля 2025 г.

8. Обеспечения обязательств

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

Руководитель _____
(подпись)

**Кривенко Андрей
Александрович**
(расшифровка подписи)

25 февраля 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)

**Кривенко Андрей
Александрович**
(расшифровка подписи)

25 февраля 2025 г.