Пояснения к бухгалтерскому балансу

Ассоциации «Объединение строителей Подмосковья «КАПСТРОЙ»

за 2024 год

1. Общие сведения.

Ассоциация «Объединение строителей Подмосковья «КАПСТРОЙ» (сокращенное наименование организации - Ассоциация «КАПСТРОЙ») зарегистрирована Управлением Федеральной налоговой службы по Московской области 03 октября 2006 года.

ОГРН 1065000030545, ИНН 5022069252, КПП 503201001.

Реквизиты свидетельства о государственной регистрации серия 50 № 009167296,

Юридический адрес 143007, Московская область, г. Одинцово, ул. Молодежная, дом 46, этаж 6, офис 613.

Адрес фактический местонахождения 143007, Московская область, г. Одинцово, ул. Молодежная, дом 46, этаж 6, офис 613.

Обособленных подразделений и филиалов не имеет. Дочерних и зависимых обществ не имеет.

Основной вид деятельности: ОКВЭД 94.12 Деятельность профессиональных членских организаций.

Ассоциацией «Объединение строителей Подмосковья «КАПСТРОЙ» получен статус саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство - Решение Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору №БК-45/181-сро от 13 ноября 2009 г. Регистрационный номер записи СРО-С-065-11112009, дата включения в реестр сведений 11 ноября 2009 г., номер реестровой записи – 065.

Количество членов Ассоциации на 31 декабря 2024 года составило 128 юридических лиц.

Ассоциация является Некоммерческой организацией и Уставного капитала не имеет.

В 2024 году изменения в Устав Ассоциации не вносились.

2. Органы управления и участники:

Органами управления Ассоциации являются:

Высший орган управления – Общее собрание членов Ассоциации,

Коллегиальный орган управления – Правление Ассоциации:

Маркин Николай Петрович – Председатель Правления;

Сухой Николай Авксентьевич;

Гусев Валерий Вячеславович;

Маркин Пётр Николаевич;

Тарасов Виталий Александрович.

Единоличный исполнительный орган – Генеральный директор Ассоциации:

Маркин Пётр Николаевич.

Лицо, отвечающее за корпоративное управление (ЛОКУ) –

Маркин Николай Петрович

3. Основные положения учетной политики:

Учетная политика утверждена приказом генерального директора №21 от 26.12.2023 г.

Основными источниками формирования имущества Ассоциации являются целевые поступления (средства): вступительные и членские взносы. Размер, порядок расчета и уплаты взносов определяются Положением о членстве в саморегулируемой организации, в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов, утвержденным в новой редакции решением внеочередного Общего собрания членов Ассоциации «Объединение строителей Подмосковья «КАПСТРОЙ» от 08 ноября 2024 года (Протокол № 33).

Денежные средства, предназначенные для осуществления мероприятий целевого назначения, поступившие от организаций (членов организации) отражаются на счете 86 «Целевое финансирование». Целевые средства используются Ассоциацией в соответствии со сметой (финансовым планом) на финансирование расходов по содержанию Ассоциации и ведение им уставной деятельности. Расходы учитываются по статьям сметы.

В целях обеспечения имущественной ответственности членов Ассоциации по обязательствам, возникшим вследствие причинения вреда личности или имуществу гражданина, имуществу юридического лица вследствие разрушения, повреждения задания, сооружения либо части здания или сооружения, Ассоциация формирует компенсационный фонд возмещения вреда с учетом требований статей 55.4 и 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации. Ассоциация в пределах средств компенсационного фонда возмещения вреда несет солидарную ответственность по обязательствам своих членов, возникшим вследствие причинения вреда, в случаях, предусмотренных статьей 60 ГрК РФ.

В целях обеспечения имущественной ответственности членов саморегулируемой организации по обязательствам, возникшим вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения ими обязательств по договорам подряда на выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации, договорам строительного подряда или договорам подряда на осуществление сноса, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, Ассоциация формирует компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств. Ассоциация в пределах средств компенсационного фонда обеспечения договорных

обязательств несет субсидиарную ответственность по обязательствам своих членов в случаях, предусмотренных статьей 60.1 ГрК РФ.

Учет взносов в компенсационный фонд возмещения вреда и компенсационный фонl обеспечения договорных обязательств ведется на 82 счете «Резервный капитал».

На основании пп.1 п.1 ст. 146 Налогового кодекса Российской Федерации целевые средства, полученные Ассоциацией для ведения уставной деятельности и на её содержание, не являются объектов налогообложения НДС.

В соответствии с п.2 ст. 251 Налогового кодекса Российской Федерации, целевые средства, членские взносы, получаемые Ассоциацией на её содержание и ведение уставной деятельности, налогом на прибыль не облагаются.

4. Бухгалтерская отчетность и финансовый результат:

4.1. Бухгалтерский баланс сформирован в соответствии с действующими в РФ правилами бухгалтерского учета и отчетности. По итогам рассмотрения годовой бухгалтерской отчетности и распределения чистой прибыли:

Чистая прибыль составила 17 028 633 рубля 74 копейки, в том числе:

- от размещения денежных средств вступительных и членских взносов – 2 515 229 рублей 72 копейки;

- от размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств – 14 513 404 рубля 02 копейки.

Средства от размещения средств компенсационных фондов идут на увеличение размера компенсационных фондов.

4.2. Краткосрочные и долгосрочные финансовые вложения.

На конец отчетного периода имеются:

- краткосрочные финансовые вложения на общую сумму – 34 216 000 рублей.

4.3. Состав отдельных видов основных средств (тыс. руб.):

Наименование	Первоначальная стоимость	Амортизация	Балансовая стоимость на 31.12.2024
Земельные участки	-	-	-
Здания, сооружения	-	-	-
Транспортные средства	-	-	-
Оборудование (офисная техника)	-	-	-
Инвентарь	-	-	-

Обесценивания, переквалификации и изменении первоначальной стоимости ОС в 2024 году не было.

Незавершенных капитальных вложений в Ассоциации нет.

Существенных затрат на капитальные ремонты ОС в 2024 году не было.

4.4. Состав отдельных видов НМА средств (руб.):

Наименование	Первоначальная стоимость	Амортизация	Балансовая стоимость на 31.12.2024
нет	-	-	-

В 2024 году в Ассоциации не создавались нематериальные активы.

4.5. Наличие арендованных основных средств:

Наименование	Первоначальная стоимость	Амортизация	Балансовая стоимость на 31.12.2024
Офис по договору аренды № 01/24	2 202 192,38	1 207 254,51	994 937,87
Офис по договору аренды № 278/23	3 454 280,82	1 293 761,47	2 160 519,35
Итого	5 656 473,20	2 501 015,98	3 155 457,22

4.6. Наличие на начало и конец отчетного периода, движение и в течение отчетного периода отдельных видов финансовых вложений:

Наименование	На 31.12.2023	На 31.12.2024
Краткосрочные финансовые вложения (депозиты)	27 236 000 руб.	34 216 000 руб.

4.7. Наличие на начало и конец отчетного периода отдельных видов дебиторской задолженности:

На 31.12.2023 – 16 828 тыс. руб., на 31.12.2024 – 16 863 тыс. руб., в том числе задолженность по членским взносам – 12 419 тыс. руб.

4.8. Наличие на начало и конец отчетного периода отдельных видов кредиторской задолженности:

На 31.12.2023 - 711 тыс. руб., на 31.12.2024 – 1 356 тыс. руб., в том числе платежи по налогу на прибыль за 4 квартал 2024 года – 1 349 тыс. руб.

4.9. Основные показатели деятельности организации за 2024 год:

Денежные средства Ассоциации на 31.12.2024 г. – 385 009 015,95 рублей, в т.ч.:

Денежные средства на расчетных счетах Ассоциации на 31.12.2024 г. – 40 597,83 рублей

Денежные средства на специальных счетах КФ ВВ на 31.12.2024 г. – 109 272 999,50 рублей

Денежные средства на специальных счетах КФ ОДО на 31.12.2024 г. – 275 695 418,62 рублей

По состоянию на 31 декабря 2024 года средства компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации, в соответствии с действующим законодательством РФ, размещены на специальных банковских счетах, открытых в российской кредитной организации, соответствующей требованиям постановления Правительства Российской Федерации от 28.04.2021 № 662 «Требования к кредитным организациям, в которых допускается размещать средства компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства», а именно: ПАО «Сбербанк» и АО «АЛЬФА-БАНК».

В отчетном году поступило средств (тыс. руб.):

Вступительные взносы	80
Членские взносы (целевые средства)	15 375
Прочие поступления (в т.ч. доходы от размещения членских взносов)	4 080
Взносы в компенсационный фонд возмещения вреда	5 300
Взносы в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств	18 700
Доход от размещения компенсационных фондов за 2024 г.	14 701

Использовано средств (тыс. руб.):

1	Фонд оплаты труда, налоги и страховые взносы	6 142
2	Аренда помещений	2 373
3	Коммунальные расходы	60
4	Проведение конференций, собраний и т.п.	72
5	Членские взносы в НОСТРОЙ	991
6	Прочие расходы	2 890

В 2024 году в соответствии со статьей 60 Градостроительного кодекса Российской Федерации по 1 (одному) исполнительному листу в пользу Фонда капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов на основании решения Арбитражного суда Московской области от 08.09.2023 по делу № А41-896/2023 были списаны средства из компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации «КАПСТРОЙ» в размере 971 863 рублей 00 копеек.

Иных выплат из компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств за отчетный период не производилось.

4.10. Оценочные обязательства и резервы:

На 31.12.2024 г. сформировано оценочное обязательство по оплате очередных отпусков в сумме — 337 251,47 руб., количество неоплаченных дней отпуска — 160, срок исполнения — 2025 год.

Резерв по сомнительным долгам не создавался, в связи с отсутствием просроченной и ничем не обеспеченной задолженности.

Резерв под снижение стоимости МПЗ не создавался ввиду отсутствия признаков обесценения МПЗ.

5. Труд и заработная плата.

Общая сумма выплат работникам (в т.ч. НДФЛ) – 4 713 918,49 рублей,

в т.ч. управленческому персоналу – 3 512 387,62 рублей

Кредиторская задолженность по зарплате на 31.12.2024 отсутствует.

Списочная численность — 8 чел., в т.ч. внешние совместители – 6 чел.

6. Выданные и полученные обеспечения и платежи – не имелись.

7. Забалансовые счета.

В 2024 году учет на забалансовых счетах не производился.

8. Инвестиционная недвижимость.

Ассоциация не имеет инвестиционной недвижимости.

9. Показатели и пояснения о потенциально существенных рисках хозяйственной деятельности, которым подвержена организация:

- существенные риски отсутствуют.

10. Прочая информация:

В связи с началом проведения в конце февраля 2022 г. на Украине СВО некоторые страны ввели против РФ экономические санкции, которые повышают риск кризисных явлений в экономике, что может оказать негативное влияние на финансово-хозяйственную деятельность организации. Организация не может оценить влияние этих факторов на финансовое положение и финансовые результаты деятельности. В настоящее время организация осуществляет свою деятельность в прежнем режиме. Руководство считает, что вышеуказанные обстоятельства не скажутся критическим образом на деятельности и финансовых показателях в обозримом

будущем. Этот вывод основывается на доступной на момент подписания бухгалтерской отчетности информации.

Ситуация на рынках, включая влияние, связанное с распространением COVID-19, не оказала негативного влияния на финансовые показатели деятельности организации.

Иные события после отчетной даты и до даты подписания бухгалтерской отчётности за отчетный год, которые существенно повлияли или могли бы повлиять на финансовое положение организации, движение денежных средств и результаты деятельности в соответствии с ПБУ 7/98 «События после отчётной даты» отсутствуют.

Существенные ошибки предыдущих отчетных периодов, исправленные в отчетном периоде, не выявлены.

Генеральный директор
Ассоциации «КАПСТРОЙ» Маркин П.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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло			Переоценка				
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная 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 _____ **Маркин Пётр Николаевич**

(подпись) (расшифровка подписи)

17 марта 2025 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло объектов				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2024г.	5 596	(931)	-	-	-	(1 570)	-	-	-	5 656	(2 501)
	5210	за 2023г.	5 801	(870)	3 311	(1 679)	1 679	(1 740)	-	-	-	5 596	(931)
в том числе: Другие виды основных средств	5201	за 2024г.	5 596	(931)	-	-	-	(1 570)	-	-	-	5 656	(2 501)
	5211	за 2023г.	5 801	(870)	3 311	(1 679)	1 679	(1 740)	-	-	-	5 596	(931)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____ **Маркин Пётр Николаевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

17 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	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2024г.	27 236	-	222 790	(215 810)	-	-	-	34 216	-
	5315	за 2023г.	23 852	-	294 886	(291 502)	-	-	-	27 236	-
в том числе: Краткосрочные депозиты	5306	за 2024г.	27 236	-	222 790	(215 810)	-	-	-	34 216	-
	5316	за 2023г.	23 852	-	294 886	(291 502)	-	-	-	27 236	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024г.	27 236	-	222 790	(215 810)	-	-	-	34 216	-
	5310	за 2023г.	23 852	-	294 886	(291 502)	-	-	-	27 236	-

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 _____ **Маркин Пётр Николаевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

17 марта 2025 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
							выбыло						
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2024г.	-	-	-	42	(42)	-	-	X	-	-	-
	5420	за 2023г.	-	-	-	45	(45)	-	-	X	-	-	-
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2024г.	-	-	-	42	(42)	-	-	-	-	-	-
	5421	за 2023г.	-	-	-	45	(45)	-	-	-	-	-	-
Готовая продукция	5402	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 _____ Маркин Пётр Николаевич
(подпись) (расшифровка подписи)

17 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	
					поступление		выбыло							
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
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.	16 828	-	9 279	-	(9 244)	-	-	-	-	-	16 863	-
	5530	за 2023г.	19 046	-	5 859	-	(8 077)	-	-	-	-	-	16 828	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5532	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5513	за 2024г.	16 828	-	9 279	-	(9 244)	-	-	-	-	-	16 863	-
	5533	за 2023г.	19 046	-	5 859	-	(8 077)	-	-	-	-	-	16 828	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024г.	16 828	-	9 279	-	(9 244)	-	-	X	-	-	16 863	-
	5520	за 2023г.	19 046	-	5 859	-	(8 077)	-	-	X	-	-	16 828	-

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.	711	1 356	-	(711)	-	-	-	-	1 356
	5580	за 2023г.	356	711	-	(356)	-	-	-	-	711
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5581	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
авансы полученные	5562	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	703	1 349	-	(703)	-	-	-	-	1 349
	5583	за 2023г.	350	703	-	(350)	-	-	-	-	703
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024г.	6	6	-	(1)	-	-	-	-	6
	5586	за 2023г.	6	-	-	-	-	-	-	-	6
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	711	1 356	-	(711)	-	X	-	-	1 356
	5570	за 2023г.	356	711	-	(356)	-	X	-	-	711

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 _____ **Маркин Пётр Николаевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

17 марта 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	42	45
Расходы на оплату труда	5620	4 760	5 246
Отчисления на социальные нужды	5630	1 276	1 409
Амортизация	5640	1 570	1 740
Прочие затраты	5650	2 779	2 530
Итого по элементам	5660	10 427	10 970
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	10 427	10 970

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

Руководитель _____ **Маркин Пётр Николаевич**

(подпись) (расшифровка подписи)

17 марта 2025 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	430	507	(600)	-	337
в том числе:						
Резерв ежегодных отпусков	5701	430	507	(600)	-	337

Руководитель _____ **Маркин Пётр Николаевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

17 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 _____ **Маркин Пётр Николаевич**

(подпись) (расшифровка подписи)

17 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	-		-	
			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 _____ **Маркин Пётр Николаевич**

(подпись) (расшифровка подписи)

17 марта 2025 г.