

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.	361 553	(2 600)	-	-	-	-	-	2 600	361 553	(2 600)
	5311	за 2023г.	360 053	-	1 500	-	-	-	-	2 600	361 553	(2 600)
в том числе: Акции ПАО ОМЗ (Группа Уралмаш-Ижора)	5302	за 2024г.	358 953	-	-	-	-	-	-	-	358 953	-
	5312	за 2023г.	358 953	-	-	-	-	-	-	-	358 953	-
Доля в уставном капитале ООО "Финанс Консалтинг"	5303	за 2024г.	2 600	(2 600)	-	-	-	-	-	2 600	2 600	(2 600)
	5313	за 2023г.	1 100	-	1 500	-	-	-	-	2 600	2 600	(2 600)
Краткосрочные - всего	5305	за 2024г.	703 300	-	3 746 018	(3 998 697)	-	-	-	-	450 621	-
	5315	за 2023г.	657 500	-	3 007 800	(2 962 000)	-	-	-	-	703 300	-
в том числе: займы	5306	за 2024г.	110 600	-	104 418	(127 397)	-	-	-	-	87 621	-
	5316	за 2023г.	95 000	-	35 600	(20 000)	-	-	-	-	110 600	-
депозиты	5307	за 2024г.	592 700	-	3 641 600	(3 871 300)	-	-	-	-	363 000	-
	5317	за 2023г.	562 500	-	2 972 200	(2 942 000)	-	-	-	-	592 700	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024г.	1 064 853	(2 600)	3 746 018	(3 998 697)	-	-	-	2 600	812 174	(2 600)
	5310	за 2023г.	1 017 553	-	3 009 300	(2 962 000)	-	-	-	2 600	1 064 853	(2 600)

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)

Пихоя Елена Викторовна
(расшифровка подписи)

6 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.	10 519	-	701 577	101 496	(99 892)	-	-	-	-	-	-	714 701	-
	5530	за 2023г.	4 245	-	59	53 239	(47 024)	-	-	-	-	-	-	10 518	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2024г.	10	-	10	-	(10)	-	-	-	-	-	-	10	-
	5532	за 2023г.	8	-	10	-	(8)	-	-	-	-	-	-	10	-
Прочая	5513	за 2024г.	49	-	1 567	-	-	-	-	-	-	-	-	1 616	-
	5533	за 2023г.	-	-	49	-	-	-	-	-	-	-	-	49	-
проценты по займам, депозиту	5514	за 2024г.	10 460	-	-	101 496	(98 882)	-	-	-	-	X	X	13 075	-
	5534	за 2023г.	4 237	-	-	53 239	(47 016)	-	-	-	-	X	X	10 460	-
переуступленное право требования долга	5515	за 2024г.	-	-	700 000	-	-	-	-	-	-	X	X	700 000	-
	5535	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024г.	10 519	-	701 577	101 496	(99 892)	-	-	X	-	-	-	714 701	-
	5520	за 2023г.	4 245	-	59	53 239	(47 024)	-	-	X	-	-	-	10 518	-

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.	1 549	-	-	(104)	-	-	-	-	1 445
	5580	за 2023г.	752	797	-	-	-	-	-	-	1 549
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	5581	за 2023г.	-	1	-	-	-	-	-	-	1
авансы полученные	5562	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	1 549	-	-	(104)	-	-	-	-	1 445
	5583	за 2023г.	752	796	-	-	-	-	-	-	1 549
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	1 549	-	-	(104)	-	X	-	-	1 445
	5570	за 2023г.	752	797	-	-	-	X	-	-	1 549

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)

Пихоя Елена Викторовна
(расшифровка подписи)

6 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	144	113
Отчисления на социальные нужды	5630	43	34
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	191	198
Итого по элементам	5660	378	345
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	378	345

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

Руководитель _____
(подпись)

Пихоя Елена Викторовна
(расшифровка подписи)

6 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	8	11	(8)	-	11
в том числе:						
Резерв на оплату отпуска	5701	8	11	(8)	-	11

Руководитель _____
(подпись)

Пихоя Елена Викторовна
(расшифровка подписи)

6 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:				
Получены обязательства по приобретению акций	5801	-	999	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Пихоя Елена Викторовна
(расшифровка подписи)

6 февраля 2025 г.