

## 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.	7 797 465	921	250 288	10 236	-	-	-	8 037 517	921
	5311	за 2023г.	6 878 792	921	919 010	1 337	-	-	-	7 797 465	921
в том числе:											
Доли в уставных капиталах	5302	за 2024г.	6 429 725	-	240 238	10 228	-	-	-	6 659 735	-
	5312	за 2023г.	5 510 725	-	919 000	-	-	-	-	6 429 725	-
Акции, паи ЗПИФ	5303	за 2024г.	1 367 740	921	10 050	8	-	-	-	1 377 782	921
	5313	за 2023г.	1 369 067	921	10	1 337	-	-	-	1 367 740	921
Краткосрочные - всего	5305	за 2024г.	3 310 000	-	23 727 000	23 437 000	-	-	-	3 600 000	-
	5315	за 2023г.	4 910 000	-	23 900 200	25 500 200	-	-	-	3 310 000	-
в том числе:											
Предоставленные займы	5306	за 2024г.	560 000	-	50 000	10 000	-	-	-	600 000	-
	5316	за 2023г.	410 000	-	150 200	200	-	-	-	560 000	-
Депозитные счета	5307	за 2024г.	2 750 000	-	23 677 000	23 427 000	-	-	-	3 000 000	-
	5317	за 2023г.	4 500 000	-	23 750 000	25 500 000	-	-	-	2 750 000	-
Финансовых вложений - итога	5300	за 2024г.	11 107 465	921	23 977 288	23 447 236	-	-	-	11 637 517	921
	5310	за 2023г.	11 788 792	921	24 819 210	25 501 537	-	-	-	11 107 465	921

## 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	-	-	-

Симонова Светлана

Валериевна

Руководитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

20 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.	137 838	-	113 658	-	(41)	-	-	-	-	-	-	251 455	-
	5530	за 2023г.	91 665	-	46 174	-	(1)	-	-	-	-	-	-	137 838	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2024г.	40	-	6	-	(40)	-	-	-	-	-	-	6	-
	5532	за 2023г.	35	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	40	-
Прочая	5513	за 2024г.	155	-	291	-	(1)	-	-	-	-	-	-	445	-
	5533	за 2023г.	1	-	155	-	(1)	-	-	-	-	-	-	155	-
Расчеты с разными дебитрами и кредиторами	5514	за 2024г.	137 643	-	113 361	-	-	-	-	-	X	X	-	251 004	-
	5534	за 2023г.	91 629	-	46 014	-	-	-	-	-	X	X	-	137 643	-
Итого	5500	за 2024г.	137 838	-	113 658	-	(41)	-	-	-	X	-	-	251 455	-
	5520	за 2023г.	91 665	-	46 174	-	(1)	-	-	-	X	-	-	137 838	-

**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.	8 584	4 899	-	(15)	-	-	-	-	13 468
	5580	за 2023г.	6 931	1 654	-	-	-	-	-	-	8 585
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.	8 584	4 899	-	(15)	-	-	-	-	13 468
	5583	за 2023г.	6 930	1 654	-	-	-	-	-	-	8 584
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.	8 584	4 899	-	(15)	-	X	-	-	13 468
	5570	за 2023г.	6 931	1 654	-	-	-	X	-	-	8 585

**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)

**Симонова Светлана  
Валериевна**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

20 февраля 2025 г.

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

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	8	-
Расходы на оплату труда	5620	550	387
Отчисления на социальные нужды	5630	146	117
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	424	494
Итого по элементам	5660	1 128	998
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	1 128	998

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Симонова Светлана  
Валериевна**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

20 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	109	67	(18)	-	158
в том числе:						
Резерв по отпускам	5701	109	67	(18)	-	158

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Симонова Светлана  
Валериевна**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

20 февраля 2025 г.