

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.	63 096	-	-	(24 720)	-	-	-	38 375	-
	5311	за 2023г.	-	-	6 666 909	(6 603 813)	-	-	-	63 096	-
в том числе: Акции	5302	за 2024г.	171	-	-	-	-	-	-	171	-
	5312	за 2023г.	-	-	6 603 984	(6 603 813)	-	-	-	171	-
Займы выданные	5303	за 2024г.	62 925	-	-	(24 720)	-	-	-	38 204	-
	5313	за 2023г.	-	-	62 925	-	-	-	-	62 925	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2024г.	213 101	-	27 347	(50 500)	-	-	(46 055)	189 948	(46 055)
	5315	за 2023г.	-	-	276 026	(62 925)	-	-	-	213 101	-
в том числе: Займы выданные	5306	за 2024г.	213 101	-	27 347	(50 500)	-	-	(46 055)	189 948	(46 055)
	5316	за 2023г.	-	-	276 026	(62 925)	-	-	-	213 101	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024г.	276 197	-	27 347	(75 220)	-	-	(46 055)	228 323	(46 055)
	5310	за 2023г.	-	-	6 942 935	(6 666 738)	-	-	-	276 197	-

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)

**Апполонов Алексей
Евгеньевич**
(расшифровка подписи)

18 марта 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)

**Апполонов Алексей
Евгеньевич**

(расшифровка подписи)

18 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		
			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.	692 045	-	-	-	-	-	-	-	(70 769)	-	-	621 276	-
	5521	за 2023г.	-	-	692 045	-	-	-	-	-	-	-	-	692 045	-
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.	692 000	-	-	-	-	-	-	-	(70 724)	-	-	621 276	-
	5524	за 2023г.	-	-	692 000	-	-	-	-	-	-	-	-	692 000	-
Сумма начисленных процентов по выданным займам долгосрочным	5505	за 2024г.	45	-	-	-	-	-	-	-	(45)	X	X	-	-
	5525	за 2023г.	-	-	45	-	-	-	-	-	-	X	X	45	-
	5506	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5526	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024г.	52 489	-	259	30 661	(3 489)	-	-	-	70 769	-	-	150 689	-
	5530	за 2023г.	-	-	10 600	41 889	-	-	-	-	-	-	-	52 489	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2024г.	-	-	259	-	(259)	-	-	-	-	-	-	-	-
	5532	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5513	за 2024г.	10 600	-	-	-	-	-	-	-	70 724	-	-	81 324	-
	5533	за 2023г.	-	-	10 600	-	-	-	-	-	-	-	-	10 600	-
Сумма начисленных процентов по выданным займам краткосрочным	5514	за 2024г.	41 889	-	-	30 661	(3 230)	-	-	-	45	X	X	69 365	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	41 889	-	-	-	-	-	X	X	41 889	-
	5515	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5535	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024г.	744 534	-	259	30 661	(3 489)	-	-	-	X	-	-	771 965	-
	5520	за 2023г.	-	-	702 645	41 889	-	-	-	-	X	-	-	744 534	-

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.	-	2 261 693	10 235	(190 000)	(2 450)	(2 079 478)	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2023г.	-	2 261 693	10 235	(190 000)	(2 450)	(2 079 478)	-	-	-
прочая	5554	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	3 756 602	386 994	32 244	(1 534 943)	(4 535)	-	-	-	2 636 361
	5580	за 2023г.	-	1 675 807	4 342	(983)	(2 041)	2 079 478	-	-	3 756 602
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	387	1 194	-	(637)	-	-	-	-	944
	5581	за 2023г.	-	2 429	-	-	(2 041)	-	-	-	387
авансы полученные	5562	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5583	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	2 329 993	385 800	32 244	(1 483 806)	(4 535)	-	-	-	1 259 696
	5585	за 2023г.	-	247 036	4 342	(863)	-	2 079 478	-	-	2 329 993
прочая	5566	за 2024г.	1 426 221	-	-	(50 500)	-	-	-	-	1 375 721
	5586	за 2023г.	-	1 426 342	-	(121)	-	-	-	-	1 426 221
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	3 756 602	386 994	32 244	(1 534 943)	(4 535)	X	-	-	2 636 361
	5570	за 2023г.	-	3 937 500	14 577	(190 983)	(4 491)	X	-	-	3 756 602

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)

**Апполонов Алексей
Евгеньевич**

(расшифровка подписи)

18 марта 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	14	4
Расходы на оплату труда	5620	1 219	739
Отчисления на социальные нужды	5630	367	226
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	1 351	2 517
Итого по элементам	5660	2 951	3 486
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	2 951	3 486

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

Руководитель _____
(подпись)

**Апполонов Алексей
Евгеньевич**

(расшифровка подписи)

18 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	2	111	(48)	-	66

Руководитель _____
(подпись)

**Апполонов Алексей
Евгеньевич**
(расшифровка подписи)

18 марта 2025 г.