

**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 | -                     | -                     | -                     |



### 1.5. 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)

**Гусева Оксана Николаевна**  
(расшифровка подписи)

11 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         |   |         |
|---|------|-----------|--------------------------|---|---------------------|--------------------------|---|-----------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|---|---------|
|   |      |           | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | Поступило           | Выбыло объектов          |   | 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 |                          |   |         |
| Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего | 5200 | за 2024г. | 3 079                    | (3 020)   | -                   | -                        | -   | (12)                  | -                     | -                        | -                       | -                        | 3 079   | (3 032) |
|   | 5210 | за 2023г. | 3 079                    | (3 008)   | -                   | -                        | -   | (12)                  | -                     | -                        | -                       | -                        | 3 079   | (3 020) |
| в том числе:  |      |           |                          |   |                     |                          |   |                       |                       |                          |                         |                          |   |         |
| Машины и оборудование (кроме офисного)  | 5201 | за 2024г. | 3 017                    | (2 958)   | -                   | -                        | -   | (12)                  | -                     | -                        | -                       | -                        | 3 017   | (2 970) |
|   | 5211 | за 2023г. | 3 017                    | (2 946)   | -                   | -                        | -   | (12)                  | -                     | -                        | -                       | -                        | 3 017   | (2 958) |
| Другие виды основных средств  | 5202 | за 2024г. | 62                       | (62)  | -                   | -                        | -   | -                     | -                     | -                        | -                       | -                        | 62  | (62)    |
|   | 5212 | за 2023г. | 62                       | (62)  | -                   | -                        | -   | -                     | -                     | -                        | -                       | -                        | 62  | (62)    |
| Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего              | 5220 | за 2024г. | 7 192                    | (3 135)   | -                   | -                        | -   | (133)                 | -                     | -                        | -                       | -                        | 7 192   | (3 268) |
|   | 5230 | за 2023г. | 7 192                    | (3 002)   | -                   | -                        | -   | (133)                 | -                     | -                        | -                       | -                        | 7 192   | (3 135) |
| в том числе:  |      |           |                          |   |                     |                          |   |                       |                       |                          |                         |                          |   |         |
| объекты недвижимости сдаваемые в аренду   | 5221 | за 2024г. | 7 192                    | (3 135)   | -                   | -                        | -   | (133)                 | -                     | -                        | -                       | -                        | 7 192   | 3 268   |
|   | 5231 | за 2023г. | 7 192                    | (3 002)   | -                   | -                        | -   | (133)                 | -                     | -                        | -                       | -                        | 7 192   | (3 135) |

**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)

**Гусева Оксана Николаевна**  
(расшифровка подписи)

11 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         |                           |   |
|--------------------------------|------|-----------|--------------------------|---------------------------|---------------------|--------------------------|---------------------------|--|---|--------------------------|---------------------------|---|
|                                |      |           | 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. | -                        | -                         | -                   | -                        | -                         | -  | -   | -                        | -                         | - |
|                                | 5311 | за 2023г. | -                        | -                         | -                   | -                        | -                         | -  | -   | -                        | -                         | - |
| в том числе:                   | 5302 | за 2024г. | -                        | -                         | -                   | -                        | -                         | -  | -   | -                        | -                         | - |
|                                | 5312 | за 2023г. | -                        | -                         | -                   | -                        | -                         | -  | -   | -                        | -                         | - |
| Краткосрочные - всего          | 5305 | за 2024г. | -                        | -                         | 50                  | (10)                     | -                         | 1  | -   | 40                       | 1                         |   |
|                                | 5315 | за 2023г. | 75                       | 4                         | -                   | (75)                     | (5)                       | 1  | -   | -                        | -                         |   |
| в том числе:<br>займы выданные | 5306 | за 2024г. | -                        | -                         | 50                  | (10)                     | -                         | 1  | -   | 40                       | 1                         |   |
|                                | 5316 | за 2023г. | 75                       | 4                         | -                   | (75)                     | (5)                       | 1  | -   | -                        | -                         |   |
| Финансовых вложений - итого    | 5300 | за 2024г. | -                        | -                         | 50                  | (10)                     | -                         | 1  | -   | 40                       | 1                         |   |
|                                | 5310 | за 2023г. | 75                       | 4                         | -                   | (75)                     | (5)                       | 1  | -   | -                        | -                         |   |

**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)

**Гусева Оксана Николаевна**  
(расшифровка подписи)

11 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)

**Гусева Оксана Николаевна**  
(расшифровка подписи)

11 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. | -                             | -                                       | -   | -  | -         | -                                | -                      | -   | -   | -   | -                             | -                                       | - |
|   | 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. | 5 759                         | -                                       | 19 877  | -  | (20 786)  | (4 111)                          | -                      | -   | -   | -   | -                             | 739                                     | - |
|   | 5530 | за 2023г. | 4 768                         | -                                       | 22 576  | -  | (21 562)  | (23)                             | -                      | -   | -   | -   | -                             | 5 759                                   | - |
| в том числе:                                    |      |           |                               |   |   |  |           |                                  |                        |   |   |   |                               |   |   |
| Расчеты с покупателями и заказчиками            | 5511 | за 2024г. | 4 680                         | -                                       | 17 866  | -  | (18 044)  | (4 111)                          | -                      | -   | -   | -   | -                             | 391                                     | - |
|   | 5531 | за 2023г. | 4 566                         | -                                       | 17 550  | -  | (17 436)  | -                                | -                      | -   | -   | -   | -                             | 4 680                                   | - |
| Авансы выданные                                 | 5512 | за 2024г. | 991                           | -                                       | 1 782   | -  | (2 742)   | -                                | -                      | -   | -   | -   | -                             | 31                                      | - |
|   | 5532 | за 2023г. | 143                           | -                                       | 2 693   | -  | (1 822)   | (23)                             | -                      | -   | -   | -   | -                             | 991                                     | - |
| Прочая  | 5513 | за 2024г. | -                             | -                                       | -   | -  | -         | -                                | -                      | -   | -   | -   | -                             | -                                       | - |
|   | 5533 | за 2023г. | 19                            | -                                       | -   | -  | (19)      | -                                | -                      | -   | -   | -   | -                             | -                                       | - |
| расчеты по налогам                              | 5514 | за 2024г. | 88                            | -                                       | 1   | -  | -         | -                                | -                      | -   | X   | X   | -                             | 89                                      | - |
|   | 5534 | за 2023г. | 40                            | -                                       | 2 333   | -  | (2 285)   | -                                | -                      | -   | X   | X   | -                             | 88                                      | - |
| депозит в арбитражный суд                       | 5515 | за 2024г. | -                             | -                                       | 228   | -  | -         | -                                | -                      | -   | X   | X   | -                             | 228                                     | - |
|   | 5535 | за 2023г. | -                             | -                                       | -   | -  | -         | -                                | -                      | -   | X   | X   | -                             | -                                       | - |
| Итого   | 5500 | за 2024г. | 5 759                         | -                                       | 19 877  | -  | (20 786)  | (4 111)                          | -                      | X   | -   | -   | -                             | 739                                     | - |
|   | 5520 | за 2023г. | 4 768                         | -                                       | 22 576  | -  | (21 562)  | (23)                             | -                      | X   | -   | -   | -                             | 5 759                                   | - |

## 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. | 7 979                  | 28 964  | -  | (30 016)  | (4 000)                          | -   | -   | -   | 2 927                    |
|   | 5580 | за 2023г. | 7 047                  | 28 599  | -  | (27 667)  | -                                | -   | -   | -   | 7 979                    |
| в том числе:                                      |      |           |                        |   |  |           |                                  |   |   |   |                          |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками             | 5561 | за 2024г. | 327                    | 6 193   | -  | (6 210)   | -                                | -   | -   | -   | 310                      |
|   | 5581 | за 2023г. | 378                    | 5 586   | -  | (5 637)   | -                                | -   | -   | -   | 327                      |
| авансы полученные                                 | 5562 | за 2024г. | 702                    | 14 262  | -  | (14 368)  | -                                | -   | -   | -   | 596                      |
|   | 5582 | за 2023г. | 89                     | 13 398  | -  | (12 785)  | -                                | -   | -   | -   | 702                      |
| расчеты по налогам и взносам                      | 5563 | за 2024г. | 168                    | 664   | -  | (541)     | -                                | -   | -   | -   | 291                      |
|   | 5583 | за 2023г. | 128                    | 563   | -  | (523)     | -                                | -   | -   | -   | 168                      |
| кредиты   | 5564 | за 2024г. | -                      | -   | -  | -         | -                                | -   | -   | -   | -                        |
|   | 5584 | за 2023г. | -                      | -   | -  | -         | -                                | -   | -   | -   | -                        |
| займы   | 5565 | за 2024г. | -                      | -   | -  | -         | -                                | -   | -   | -   | -                        |
|   | 5585 | за 2023г. | -                      | -   | -  | -         | -                                | -   | -   | -   | -                        |
| прочая  | 5566 | за 2024г. | 952                    | 586   | -  | (582)     | -                                | -   | -   | -   | 956                      |
|   | 5586 | за 2023г. | 1 202                  | 953   | -  | (1 203)   | -                                | -   | -   | -   | 952                      |
| векселя выданные                                  | 5567 | за 2024г. | 4 000                  | -   | -  | -         | (4 000)                          | -   | X   | X   | -                        |
|   | 5587 | за 2023г. | 4 000                  | -   | -  | -         | -                                | -   | X   | X   | 4 000                    |
| задолженность перед участником по выплате доходов | 5568 | за 2024г. | 1 750                  | 6 500   | -  | (7 550)   | -                                | -   | X   | X   | 700                      |
|   | 5588 | за 2023г. | 1 250                  | 7 526   | -  | (7 026)   | -                                | -   | X   | X   | 1 750                    |
| страховые взносы                                  | 5569 | за 2024г. | 80                     | 759   | -  | (765)     | -                                | -   | X   | X   | 74                       |
|   | 5589 | за 2023г. | -                      | 576   | -  | (496)     | -                                | -   | X   | X   | 80                       |

|       |      |           |       |        |   |          |         |   |   |   |       |
|-------|------|-----------|-------|--------|---|----------|---------|---|---|---|-------|
| Итого | 5550 | за 2024г. | 7 979 | 28 964 | - | (30 016) | (4 000) | X | - | - | 2 927 |
|       | 5570 | за 2023г. | 7 047 | 28 599 | - | (27 667) | -       | X | - | - | 7 979 |

**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)

**Гусева Оксана Николаевна**  
(расшифровка подписи)

11 марта 2025 г.

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

| Наименование показателя   | Код  | за 2024г. | за 2023г. |
|---|------|-----------|-----------|
| Материальные затраты  | 5610 | 2 027     | 2 392     |
| Расходы на оплату труда   | 5620 | 2 986     | 2 827     |
| Отчисления на социальные нужды  | 5630 | 748       | 522       |
| Амортизация   | 5640 | 145       | 145       |
| Прочие затраты  | 5650 | 5 106     | 3 579     |
| Итого по элементам  | 5660 | 11 012    | 9 465     |
| 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 | 11 012    | 9 465     |

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Гусева Оксана Николаевна**  
(расшифровка подписи)

11 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 | 284                    | 260      | (198)    | -                            | 346                      |
| в том числе:                    |      |                        |          |          |                              |                          |
| резерв на оплату отпусков       | 5701 | 284                    | 260      | (198)    | -                            | 346                      |

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Гусева Оксана Николаевна**  
(расшифровка подписи)

11 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 \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Гусева Оксана Николаевна**  
(расшифровка подписи)

11 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 \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Гусева Оксана Николаевна**  
(расшифровка подписи)

11 марта 2025 г.

## **10. Сведения об обществе.**

Дата регистрация общества - 05.12.2000 г., ОГРН 1027739570583, присвоен 19.11.2002 г. ИНН 7719211028 КПП 770601001

| Местонахождение                                      |  |
|--|--|
| юридический адрес                                    | фактический адрес                                    |
| 119180, г. Москва, ул. Переулок Старомонетный, д.18. | 119180, г. Москва, ул. Переулок Старомонетный, д.18. |

Средняя численность сотрудников в 2024 году -4 человека;  
Расходы на оплату труда за 2024 год составил 2 986тыс. руб. ;  
Бухгалтерский учет в организации ведется с применение программы 1С Бухгалтерия версия 8.3;  
Общество применяет упрощенную систему налогообложения с объектом налогообложения – доходы.  
Общество не подлежит обязательной аудиторской проверке.  
Общество имеет статус микропредприятия.

Гусева Оксана Николаевна назначена генеральным директором с 04 июля 2015 года (Решение единственного участника ООО «ПАЙЩИК» № 1 от 03.07.2015 года), срок полномочий 5 лет, продление полномочий на 5 лет с 03.07.2021 г. – решение единственного участника № 2 от 25.06.2021 г.

Главный бухгалтер общества Чертова Людмила Николаевна.

Основной вид фактически осуществляемой деятельности (наименование и код ОКВЭД):  
предоставление в аренду объектов недвижимости код ОКВЭД 68.20

В составе основных средств общества находятся нежилые помещения в МКД площадью 1047,8 кв. м.

Уставный капитал Общества составляет 14 000 руб. оплачен полностью.

ООО «ПАЙЩИК» не имеет обособленных подразделений.

## **11. Сведения об имеющихся лицензиях и сертификатах.**

ООО «ПАЙЩИК» не имеет лицензий и сертификатов и не ведет деятельность, требующую обязательного лицензирования.

## **12. Бухгалтерская отчетность общества.**

Бухгалтерский учет и формирование бухгалтерской отчетности осуществляется в соответствии с законодательством РФ и принятой в ООО «ПАЙЩИК» учетной политикой.

Прилагаемая отчетность Общества подготовлена исходя из принципов:

- полноты информации;
- существенности, отчетность содержит только ту информацию, которая существенна для оценки положения общества;
- последовательности - наличие сравнительных характеристик.

**Существенной признается ошибка**, в результате исправления которой показатель по любой статье бухгалтерской отчетности изменится более чем на 5 % по отношению к прежнему значению

Критерий существенности показателей в бухгалтерской отчетности установлен в размере 5% от валюты баланса.

## **13. Основные элементы учетной политики Общества для целей бухгалтерского учета:**

1. Общество имеет статус микропредприятия, присвоено 01 августа 2016 г., включено в реестр МСП. Учитывая положения п.4 ст.6 закона № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» использует для ведения бухучета упрощенные способы.

2. Бухгалтерский учет ведется с использованием программы 1С «Бухгалтерия» версия 8.3, с применением плана счетов, утвержденного Приказом Минфина РФ №94н от 31.10.2000 г. (ред. От 08.11.2010 г.), , ведется

3. Порядок и сроки проведения плановой инвентаризации определяется руководителем организации (Основные средства, нематериальные активы, материалы, дебиторская и кредиторская задолженности, - один раз в год), кроме случаев, когда проведение инвентаризации обязательно.

4. Стоимость нематериальных активов погашается линейным способом, исходя из норм, определенных с учетом срока полезного использования. По Н.А., с неопределенным сроком полезного использования, амортизация не начисляется.

5. Объекты, стоимостью не более 40.000 рублей относятся к МПЗ, поступление отражается на счете 10 «Материалы». При передаче в эксплуатацию стоимость списывается в размере 100%.

6. Способ начисления амортизации ОС-линейный.
7. Затраты на текущий ремонт основных средств, включаются в текущие расходы отчетного периода по фактической стоимости.
8. Общехозяйственные расходы признаются в себестоимости полностью в отчетном периоде.
9. Резервы предстоящих платежей и расходов не создаются.

#### **14. Оценка активов и обязательств Общества.**

##### **Основные средства.**

Основные средства принимаются к учету по первоначальной стоимости (п.12. ФСБУ 6/2020) Начисление амортизации линейным способом. Начисление амортизации начинается с даты признания в учете, прекращается – с даты списания. Амортизация начисляется ежемесячно. Срок полезного использования по каждому объекту организация определяет на основе ожидаемых условий эксплуатации, предполагаемого физического износа и морального устаревания, а также планов по замене и модернизации ОС (п. 9 ФСБУ 6/2020)

Стоимость основных средств не пересчитывается, основные средства на обесценение не проверяются. .

##### **Инвестиционная недвижимость**

Недвижимое имущество – нежилые помещения, предназначенные для сдачи в аренду выделяются в отдельную группу. Переоценка не производится. Амортизация начисляется ежемесячно линейным способом.

##### **Финансовые вложения:**

**В состав финансовых вложений входят:** выданные займы, депозитные договоры, приобретенные права требования. Права требования учитываются по фактической цене приобретения.

##### **Дебиторская задолженность:**

Авансы, выданные поставщикам ; Текущая задолженность покупателей по действующим договорам аренды; аренда земли, расчеты по социальному страхованию и обеспечению.

##### **Долгосрочные обязательства.**

Обязательства признаются долгосрочными, если срок их погашения на дату составления более одного года.

Долгосрочные обязательства включают: отложенные налоговые обязательства; обязательства по кредитным договорам и договорам займа.

##### **Краткосрочные обязательства.**

В составе краткосрочных обязательств (срок на дату составления отчетности менее одного года) отражается:

- задолженность по расчетам с поставщиками, подрядчиками;
- задолженность по расчетам с покупателями и заказчиками;
- обязательства по налогам и сборам, прочие;
- векселя выданные.

#### **15.Аффилированные лица.**

С 2021 г. в ООО «ПАЙЩИК»: единственный участник – Гусева О.Н. является генеральным директором.

#### **16. Чистые Активы Общества Тыс. руб.**

| На 31 декабря 2024 г. | На 31 декабря 2023 г. | На 31 декабря 2022 г. |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 2375                  | 2749                  | 2862                  |

#### **17. Информация о займах и кредитах .**

Общество не имеет займов и кредитов.

##### **Финансовые вложения**

Выдан процентный заем сотруднику в размере 50000 руб.

#### **18. Резервы**

По состоянию на 31 декабря 2024 года сформирован резерв предстоящих расходов, связанный с отражением оценочных обязательств по оплате отпускных в размере тыс. руб.

### **19. Основные показатели финансовой деятельности:**

Прибыль до налогообложения за 2024 год составила 6790 тыс. руб.

Налог по УСН 6664 тыс. руб.

Чистая прибыль 6126 руб.

В соответствии с решением единственного участника часть чистой прибыли 2024 года в размере 4100 тыс.руб. была направлена на выплату промежуточных дивидендов.

### **20. События после отчетной даты**

На момент составления бухгалтерской отчетности событий, которые в будущем могут оказать влияние на бухгалтерскую отчетность ООО «ПАЙЦИК» не произошло.

Генеральный директор

Гусева О.Н.