

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		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.	36 780	-	116 378 580	(9 787 368)	-	-	-	106 627 992	-
	5311	за 2023г.	60	-	36 720	-	-	-	-	36 780	-
в том числе: Доли в УК	5302	за 2024г.	60	-	-	-	-	-	-	60	-
	5312	за 2023г.	60	-	-	-	-	-	-	60	-
Предоставленные займы долгосрочные	5303	за 2024г.	36 720	-	-	(17 680)	-	-	-	19 040	-
	5313	за 2023г.	-	-	36 720	-	-	-	-	36 720	-
Переуступленные права требования	5304	за 2024г.	-	-	116 378 580	(9 769 688)	-	-	-	106 608 892	-
	5314	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2024г.	22 000	-	10 500	(22 000)	-	-	-	10 500	-
	5315	за 2023г.	615	-	22 000	(615)	-	-	-	22 000	-
в том числе: Депозитные счета	5306	за 2024г.	22 000	-	10 500	(22 000)	-	-	-	10 500	-
	5316	за 2023г.	-	-	22 000	-	-	-	-	22 000	-
Предоставленные займы краткосрочные	5307	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5317	за 2023г.	615	-	-	(615)	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024г.	58 780	-	116 389 080	(9 809 368)	-	-	-	106 638 492	-
	5310	за 2023г.	675	-	58 720	(615)	-	-	-	58 780	-

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)

**Клименко Маргарита
Михайловна**
(расшифровка подписи)

25 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.	145	-	823 675	-	(75)	-	-	-	-	-	823 745	-	
	5530	за 2023г.	32	-	7	113	(7)	-	-	-	-	-	145	-	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5531	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Авансы выданные	5512	за 2024г.	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25	-	
	5532	за 2023г.	32	-	-	-	(7)	-	-	-	-	-	25	-	
Прочая	5513	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5533	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Проценты по депозитам	5514	за 2024г.	113	-	-	-	(75)	-	-	-	X	X	38	-	
	5534	за 2023г.	-	-	-	113	-	-	-	-	X	X	113	-	
Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	5515	за 2024г.	-	-	823 598	-	-	-	-	-	X	X	823 598	-	
	5535	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Расчеты по налогам и сборам	5516	за 2024г.	7	-	77	-	-	-	-	-	X	X	84	-	
	5536	за 2023г.	-	-	7	-	-	-	-	-	X	X	7	-	
Итого	5500	за 2024г.	145	-	823 675	-	(75)	-	-	X	-	-	823 745	-	
	5520	за 2023г.	32	-	7	113	(7)	-	-	X	-	-	145	-	

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.	59 200	-	-	(30 650)	-	-	-	-	28 550
	5571	за 2023г.	-	59 200	-	-	-	-	-	-	59 200
в том числе:											
кредиты	5552	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2024г.	59 200	-	-	(30 650)	-	-	-	-	28 550
	5573	за 2023г.	-	59 200	-	-	-	-	-	-	59 200
прочая	5554	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	71	107 346 490	-	(71)	-	-	-	-	107 346 490
	5580	за 2023г.	1 038	71	-	(1 038)	-	-	-	-	71
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.	71	-	-	(71)	-	-	-	-	-
	5583	за 2023г.	-	71	-	-	-	-	-	-	71
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2023г.	1 038	-	-	(1 038)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024г.	-	107 346 490	-	-	-	-	-	-	107 346 490
	5586	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	59 271	107 346 490	-	(30 721)	-	X	-	-	107 375 040
	5570	за 2023г.	1 038	59 271	-	(1 038)	-	X	-	-	59 271

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)

**Клименко Маргарита
Михайловна**

(расшифровка подписи)

25 марта 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	140	140
Отчисления на социальные нужды	5630	42	42
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	88	78
Итого по элементам	5660	270	260
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	270	260

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

Руководитель _____
(подпись)

**Клименко Маргарита
Михайловна**

(расшифровка подписи)

25 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	23	15	-	-	38
в том числе:						
Резерв на оплату отпуска	5701	23	15	-	-	38

Руководитель _____
(подпись)

**Клименко Маргарита
Михайловна**

(расшифровка подписи)

25 марта 2025 г.
