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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2024г.	546 155	(194 083)	2 029 361	(12 617)	411	(766 919)	-	-	-	2 562 900	(960 591)
	5110	за 2023г.	18 000	-	496 902	-	-	(194 083)	-	31 253	-	546 155	(194 083)
в том числе: Базы данных	5101	за 2024г.	18 000	(3 600)	94 294	-	-	(13 018)	-	-	-	112 294	(16 618)
	5111	за 2023г.	18 000	-	-	-	-	(3 600)	-	-	-	18 000	(3 600)
Лицензии и разрешения, приобретенные товарные знаки (строка переоценка -переход на ФСБУ14/2022)	5102	за 2024г.	31 253	-	-	(411)	411	(17 234)	-	-	-	30 842	(16 823)
	5112	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	31 253	-	31 253	-
Другие НМА (цп Самолет+)	5103	за 2024г.	267	(5)	4 799	(142)	-	(1 529)	-	-	-	4 924	(1 534)
	5113	за 2023г.	-	-	267	-	-	(5)	-	-	-	267	(5)
Программы ЭВМ	5104	за 2024г.	496 635	(190 478)	1 930 268	(12 064)	-	(735 139)	-	-	-	2 414 840	(925 616)
	5114	за 2023г.	-	-	496 635	-	-	(190 478)	-	-	-	496 635	(190 478)

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	-	496 635	-
в том числе: Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5121	-	496 635	-
	5122	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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	5160	за 2024г.	-	-	-	-	-
разработкам - всего	5170	за 2023г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2023г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению	5180	за 2024г.	936 381	2 676 701	-	(3 005 421)	607 661
нематериальных активов - всего	5190	за 2023г.	627 664	805 352	-	(496 635)	936 381
в том числе: Личный кабинет партнера (Цифровая платформа Самолет +)	5181	за 2024г.	936 381	773 795	-	(1 710 176)	-
	5191	за 2023г.	627 664	805 352	-	(496 635)	936 381
Интернет-сайт samolet.ru (вкл.модули витрина проектов,ЛК, бронир квартир, Сам Агент, Сам Менеджер, F	5182	за 2024г.	-	85 300	-	(85 300)	-
	5192	за 2023г.	-	-	-	-	-
S.mebel	5183	за 2024г.	-	18 243	-	-	18 243
	5193	за 2023г.	-	-	-	-	-
Агентская CRM	5184	за 2024г.	-	94 294	-	(94 294)	-
	5194	за 2023г.	-	-	-	-	-
Товарный знак_ГК Плюс (черный, белый, бирюзовый, темно-розовый, малиновый), свидетельство_700042	5185	за 2024г.	-	4 540	-	(4 540)	-
	5195	за 2023г.	-	-	-	-	-
Цифровая платформа Самолет+	5186	за 2024г.	-	681	-	(681)	-
	5196	за 2023г.	-	-	-	-	-
Цифровая платформа ДМЛД	5187	за 2024г.	-	301 379	-	-	301 379
	5197	за 2023г.	-	-	-	-	-
Личный кабинет кросс-продавца (Цифровая платформа Самолет +)	5188	за 2024г.	-	111 030	-	(111 030)	-
	5198	за 2023г.	-	-	-	-	-
Личный кабинет поставщика услуг (Цифровая платформа Самолет +)	5189	за 2024г.	-	62 264	-	(62 264)	-
	5199	за 2023г.	-	-	-	-	-
Мобильное приложение агента (Цифровая платформа Самолет +)		за 2024г.	-	23 495	-	(23 495)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Подпроект «CRM П24» (Цифровая платформа Самолет +)		за 2024г.	-	16 978	-	(16 978)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Интернет-сайт samolet.ru. Версия 2.0		за 2024г.	-	298 874	-	(120 068)	178 806
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Доменное имя (superplus.com)		за 2024г.	-	6 552	-	-	6 552
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Сервис платежей (Цифровая платформа Самолет +)		за 2024г.	-	34 606	-	-	34 606
		за 2023г.	-	-	-	-	-

Внутренний ИИ мониторинг		за 2024г.	-	6 032	-	(6 032)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Внешний ИИ мониторинг		за 2024г.	-	6 032	-	(6 032)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Доменное имя (plus.ru)		за 2024г.	-	30 460	-	-	30 460
		за 2023г.	-	-	-	-	-
CRM-Dynamics		за 2024г.	-	792 883	-	(764 531)	28 352
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Платформа флиппинга		за 2024г.	-	9 263	-	-	9 263
		за 2023г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ **Попов Александр Сергеевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

24 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	
						Выбыло объектов				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2024г.	9 380	(1 769)	13 332	(413)	159	(8 749)	-	-	-	22 299	(10 359)
	5210	за 2023г.	-	-	9 380	-	-	(1 769)	-	-	-	9 380	(1 769)
в том числе: Офисное оборудование	5201	за 2024г.	9 186	(1 756)	13 332	(413)	159	(8 721)	-	-	-	22 105	(10 318)
	5211	за 2023г.	-	-	9 186	-	-	(1 755)	-	-	-	9 186	(1 755)
Другие виды основных средств	5202	за 2024г.	194	(14)	-	-	-	(27)	-	-	-	194	(41)
	5212	за 2023г.	-	-	194	-	-	(14)	-	-	-	194	(14)
	5203	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5213	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	259	13 073	-	(13 332)	-
	5250	за 2023г.	159	9 480	-	(9 380)	259
в том числе: Компьютерная техника	5241	за 2024г.	259	13 073	-	(13 332)	-
	5251	за 2023г.	-	259	-	-	259
Ноутбук Apple MacBook Pro M3 Pro(MRW63_RUSG)/36Gb/512Gb SSD/Silver	5242	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2023г.	159	-	-	(159)	-
Ноутбук Apple MacBook Pro 16 Late 2023 (КЛАВ.РУС.ГРАВ.) Silver 16" Liquid Retina XDR {(3456x2234) M3 Pro 12C CPU 18C GPU/36GB/512GB SSD} MRW63LL/A	5243	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2023г.	-	9 221	-	(9 221)	-

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 (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____ **Попов Александр Сергеевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

24 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	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2024г.	2 724 179	-	1 071 202	(1 786 400)	-	-	-	2 008 981	-
	5311	за 2023г.	1 178 365	-	1 700 814	(155 000)	-	-	-	2 724 179	-
в том числе: Доля в УК ООО "Гравион-Проект"	5302	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2023г.	119 900	-	-	(119 900)	-	-	-	-	-
Доля в УК МФОУК "Самолет Плюс" (до 21.03.2023- УК МФОУК "Перспектива 24")	5303	за 2024г.	1 331 276	-	-	(1 331 276)	-	-	-	-	-
	5313	за 2023г.	550 100	-	781 176	-	-	-	-	1 331 276	-
Доля в УК ООО "Рерумс"	5304	за 2024г.	363 835	-	-	-	-	-	-	363 835	-
	5314	за 2023г.	363 835	-	-	-	-	-	-	363 835	-
Доля в УК ООО "Самолет Плюс Гарантия" (до 08.09.2023- ООО "СКОР")		за 2024г.	10	-	-	(10)	-	-	-	-	-
		за 2023г.	10	-	-	-	-	-	-	10	-
Доля в УК ООО "СФЕРА ПРО"		за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		за 2023г.	100	-	-	(100)	-	-	-	-	-
Доля в УК ООО "ЕКОМ ГЛОБАЛ"		за 2024г.	2 000	-	-	(2 000)	-	-	-	-	-
		за 2023г.	2 000	-	-	-	-	-	-	2 000	-
Доля в УК ООО "Самолет Плюс СП"		за 2024г.	5	-	5	-	-	-	-	10	-
		за 2023г.	5	-	-	-	-	-	-	5	-
Доля в УК ООО "Самолет Плюс МСК"		за 2024г.	5	-	-	-	-	-	-	5	-
		за 2023г.	5	-	-	-	-	-	-	5	-
Доля в УК ООО "Самолет Плюс ЦФА"		за 2024г.	10	-	-	-	-	-	-	10	-
		за 2023г.	10	-	-	-	-	-	-	10	-
Доля в УК ООО "Самолет Плюс СПБ"		за 2024г.	83	-	-	-	-	-	-	83	-
		за 2023г.	-	-	83	-	-	-	-	83	-
Доля в УК ООО "Технологии Плюс"		за 2024г.	500 000	-	-	-	-	-	-	500 000	-
		за 2023г.	-	-	500 000	-	-	-	-	500 000	-
Доля в УК ООО "Облачные кухни"		за 2024г.	-	-	12	-	-	-	-	12	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Доля в УК ООО "РЭД"		за 2024г.	-	-	473 573	-	-	-	-	473 573	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Доля в УК ООО "Самолет Плюс Агент"		за 2024г.	-	-	192 100	-	-	-	-	192 100	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Предоставленные займы со сроком погашения более 12 месяцев		за 2024г.	526 955	-	321 853	(453 114)	-	-	-	395 694	-
		за 2023г.	142 400	-	419 555	(35 000)	-	-	-	526 955	-
Проценты по предоставленным займам со сроком погашения более		за 2024г.	-	-	83 659	-	-	-	-	83 659	-

займам со сроком погашения более 12 месяцев		за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2024г.	138 361	-	1 350 054	(105 362)	-	-	-	1 383 053	-
	5315	за 2023г.	-	-	138 361	-	-	-	-	138 361	-
в том числе: Предоставленные займы	5306	за 2024г.	138 361	-	1 194 818	(89 740)	-	-	-	1 243 439	-
	5316	за 2023г.	-	-	138 361	-	-	-	-	138 361	-
Проценты по предоставленным займам	5307	за 2024г.	-	-	155 236	(15 622)	-	-	-	139 614	-
	5317	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024г.	2 862 540	-	2 421 256	(1 891 762)	-	-	-	3 392 034	-
	5310	за 2023г.	1 178 365	-	1 839 175	(155 000)	-	-	-	2 862 540	-

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 _____ **Попов Александр Сергеевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

24 марта 2025 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
							выбыло						
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2024г.	-	-	-	38 630	(38 630)	-	-	X	-	-	-
	5420	за 2023г.	-	-	-	11 678	(11 678)	-	-	X	-	-	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2024г.	-	-	-	38 597	(38 597)	-	-	-	-	-	-
	5421	за 2023г.	-	-	-	11 678	(11 678)	-	-	-	-	-	-
Готовая продукция	5402	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2024г.	-	-	-	33	(33)	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 _____ **Попов Александр Сергеевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

24 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	
					поступление		выбыло							
			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	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
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2024г.	8	-	-	-	(8)	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2023г.	578	-	-	-	(570)	-	-	-	-	-	8	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и взносам	5505	за 2024г.	8	-	-	-	(8)	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2023г.	8	-	-	-	-	-	-	-	X	X	8	-
Расчеты по причитающимся процентам от предоставленных займов	5506	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5526	за 2023г.	570	-	-	-	(570)	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024г.	716 256	-	8 021 071	-	(5 262 712)	(130)	-	-	-	-	3 474 483	-
	5530	за 2023г.	42 798	-	2 166 242	10 580	(1 503 364)	-	-	-	-	-	716 256	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	473 764	-	6 216 004	-	(3 360 998)	(130)	-	-	-	-	3 328 639	-
	5531	за 2023г.	-	-	1 141 839	-	(668 075)	-	-	-	-	-	473 764	-
Авансы выданные	5512	за 2024г.	97 395	-	56 426	-	(73 778)	-	-	-	-	-	80 043	-
	5532	за 2023г.	35 579	-	86 349	-	(24 533)	-	-	-	-	-	97 395	-
Прочая	5513	за 2024г.	4 542	-	66 687	-	(5 540)	-	-	-	-	-	65 689	-
	5533	за 2023г.	51	-	57 953	-	(53 462)	-	-	-	-	-	4 542	-
Расчеты по причитающимся процентам от предоставленных займов	5514	за 2024г.	14 982	-	-	-	(14 982)	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023г.	6 936	-	-	10 580	(2 534)	-	-	-	X	X	14 982	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	5515	за 2024г.	357	-	1 656 835	-	(1 657 192)	-	-	-	X	X	-	-
	5535	за 2023г.	118	-	739 423	-	(739 184)	-	-	-	X	X	357	-
Расчеты по страхованию	5516	за 2024г.	382	-	-	-	(382)	-	-	-	X	X	-	-
	5536	за 2023г.	113	-	6 779	-	(6 510)	-	-	-	X	X	382	-
Расчеты по налогам и сборам	5517	за 2024г.	95	-	14	-	-	-	-	-	X	X	109	-
	5537	за 2023г.	-	-	95	-	-	-	-	-	X	X	95	-
Расчеты с подтчетными лицами	5518	за 2024г.	4 738	-	25 106	-	(29 840)	-	-	-	X	X	4	-
	5538	за 2023г.	-	-	13 804	-	(9 066)	-	-	-	X	X	4 738	-
Расчеты за проданные доли в УК других лиц	5519	за 2024г.	120 000	-	-	-	(120 000)	-	-	-	X	X	-	-
	5539	за 2023г.	-	-	120 000	-	-	-	-	-	X	X	120 000	-
Итого	5500	за 2024г.	716 264	-	8 021 071	-	(5 262 720)	(130)	-	X	-	-	3 474 483	-
	5520	за 2023г.	43 376	-	2 166 242	10 580	(1 503 934)	-	-	X	-	-	716 264	-

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	-	3 326 477	-	-	-	-
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	3 326 477	-	-	-	-
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 краткосроч-ную задолжен-ность	перевод из дебитор-ской в кре-диторскую задолжен-ность	перевод из кредитор-ской в де-биторскую задолжен-ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше-ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2024г.	6 695 317	5 261 185	906 560	(10 452 924)	-	(440 000)	-	-	1 970 138
	5571	за 2023г.	2 354 580	3 947 808	502 572	(103 719)	-	(5 924)	-	-	6 695 317
в том числе: кредиты	5552	за 2024г.	-	440 000	-	-	-	(440 000)	-	-	-
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2024г.	6 695 317	4 821 185	906 560	(10 452 924)	-	-	-	-	1 970 138
	5573	за 2023г.	2 354 580	3 947 808	502 572	(103 719)	-	(5 924)	-	-	6 695 317
прочая	5554	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	1 052 817	6 509 537	14 773	(6 971 838)	-	440 000	-	-	1 045 289
	5580	за 2023г.	241 742	4 450 579	500	(3 645 927)	(1)	5 924	-	-	1 052 817
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	255 793	3 290 966	-	(3 261 477)	-	-	-	-	285 282
	5581	за 2023г.	127 871	2 384 829	500	(2 257 407)	-	-	-	-	255 793
авансы полученные	5562	за 2024г.	54 560	193 718	-	(237 709)	-	-	-	-	10 569
	5582	за 2023г.	-	54 560	-	1	(1)	-	-	-	54 560
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	454	28 475	10	(2 188)	-	-	-	-	26 751
	5583	за 2023г.	127	337 306	-	(336 979)	-	-	-	-	454
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	14 126	(14 126)	-	440 000	-	-	440 000
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	5 924	-	637	-	-	-	-	-	6 562
	5585	за 2023г.	-	-	-	-	-	5 924	-	-	5 924
прочая	5566	за 2024г.	29 992	2 924 820	-	(2 680 535)	-	-	-	-	274 277
	5586	за 2023г.	104 057	309 507	-	(383 572)	-	-	-	-	29 992
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	5567	за 2024г.	3 558	71 216	-	(73 266)	-	-	X	X	1 507
	5587	за 2023г.	9 660	43 993	-	(50 095)	-	-	X	X	3 558
Расчеты по оплате приобретения долей в УК прочих юридических лиц	5568	за 2024г.	702 241	10	-	(702 241)	-	-	X	X	10
	5588	за 2023г.	-	1 320 116	-	(617 875)	-	-	X	X	702 241
Расчеты с подотчетными лицами	5569	за 2024г.	295	-	-	(295)	-	-	X	X	-
	5589	за 2023г.	27	268	-	-	-	-	X	X	295

Расчет по оплате труда		за 2024г.	-	332	-	-	-	-	X	X	332
		за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	7 748 134	11 770 722	921 333	(17 424 762)	-	X	-	-	3 015 427
	5570	за 2023г.	2 596 322	8 398 387	503 072	(3 749 646)	(1)	X	-	-	7 748 134

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 _____ **Попов Александр Сергеевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

24 марта 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	38 597	-
Расходы на оплату труда	5620	1 296 239	559 622
Отчисления на социальные нужды	5630	57 524	20 154
Амортизация	5640	775 810	195 852
Прочие затраты	5650	1 866 639	1 755 576
Итого по элементам	5660	4 034 809	2 531 204
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	4 034 809	2 531 204

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

Руководитель _____ **Попов Александр Сергеевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

24 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	33 419	122 050	(117 876)	(14 851)	22 743
в том числе:						
Оценочные обязательства по вознаграждениям работников	5701	33 419	122 050	(117 876)	(14 851)	22 742
	5702	-	-	-	-	-

Руководитель _____ **Попов Александр Сергеевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

24 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 _____ **Попов Александр Сергеевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

24 марта 2025 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2024г.		за 2023г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900	6 259		-	
в том числе: на текущие расходы		5901	6 259		-	
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 _____ **Попов Александр Сергеевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

24 марта 2025 г.