Акционерное общество «АВН МЕДКОМ»

ОГРН 1207700188794 ИНН 9710083537 КПП 771001001

Адрес : 125047, город Москва, улица 2-я Брестская, д.8, этаж 14, помещение XIX, комната 56

р/с 40702810500710000767, к/с 30101810000000000311

БИК 044525311 В АО «ОТП БАНК»

ПОЯСНЕНИЯ
К ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ
ЗА 2024 ГОД

Общие сведения.

Акционерное общество «АВН МЕДКОМ» (АО «АВН МЕДКОМ») зарегистрировано 10.06.2020 года. Юридический адрес: 125047, город Москва, улица 2-я Брестская, д.8, этаж 14, помещение XIX, комната 56

Среднесписочная численность сотрудников в 2024г. - 1 чел.
Среднесписочная численность сотрудников в 2023 г. – 1 чел.

Общество не имеет обособленных подразделений.

Уставный капитал Общества составляет 30 100 тыс. руб.

Исполнительным органом в 2024 году являлся генеральный директор.

Полномочия действующего в проверяемом периоде генерального директора Анкудинова Владимира Николаевича подтверждены Решением единственного учредителя акционерного общества 1 от 29.05.2020 г.

Основной вид деятельности (код ОКВЭД 2) - 64.20 Деятельность холдинговых компаний

Раскрытие основных положений учетной политики

Финансовые вложения.

В случае несущественности величины затрат на приобретение финансовых вложений в виде ценных бумаг по сравнению с суммой, уплачиваемой согласно договору продавцу, такие затраты признаются прочими расходами организации в том отчетном периоде, в котором были приняты к бухгалтерскому учету ценные бумаги. Величина затрат на приобретение ценных бумаг признается несущественной, если она не превышает 5 процентов от суммы, уплачиваемой в соответствии с договором продавцу ценных бумаг.
Проверка на обесценение финансовых вложений, по которым текущая рыночная стоимость не определяется, проводится ежегодно по состоянию на 31 декабря отчетного года при наличии признаков обесценения.
Дополнительные расходы по займам (кредитам) включаются в состав прочих расходов в момент их возникновения.

Изменения в учетной политике

Учетная политика Общества в 2024 году не изменялась.

Финансовое состояние и производственная деятельность Общества

В 2024 году выручка от хозяйственной деятельности у Общества отсутствовала.

В 2022-2024 году Обществом осуществлялась инвестиционная деятельность. Были получены долгосрочные заемные средства, от контрагента ТОО «ТопМед» (Республика Казахстан), которые переданы по договору займа российскому контрагенту ООО «ТехноМед-19» на срок до Ноября 2026 года . Ставка по займам полученным – 7,3% годовых, ставка по займам выданным – 8,5% годовых.

Также Общество размещало свободные денежные средства на депозитах ОТП – банк, для получения дополнительного дохода.
Стоимость чистых активов Общества на 31.12.2024 год составила 43 468 тыс. руб.
Доходы от реализации в 2024 году отсутствовали.
Общество получило прибыль в 2024г. в виде дивидендов от вложения в уставный капитал ООО «МКНТ Импорт». Сумма полученных дивидендов составила 393 041 тыс.руб.
В 2024 году Общество выплатило дивиденды акционерам – физическим лицам в сумме 392 895 тыс. руб.

Состав бухгалтерской отчетности

Приказом 1/у от 31.12.2015 установлено, что годовая бухгалтерская отчетность
АО «АВН МЕДКОМ» состоит из:

- Бухгалтерского баланса;
- Отчета о финансовых результатах;
- Приложений к ним:

- Отчета об изменениях капитала;
- Отчета о движении денежных средств;
- Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Бухгалтерский учет ведется в соответствии с Федеральным законом № 402-ФЗ от 6 декабря 2011 года «О бухгалтерском учете» и «Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации», утвержденным Приказом Минфина РФ №34н от 29 июля 1998 года, а также действующими Положениями по бухгалтерскому учету.

В соответствии с п. 25 ПБУ 4/99, бухгалтерская отчетность АО «АВН МЕДКОМ» сформирована организацией исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

Информация о рисках хозяйственной деятельности

Общество осуществляет деятельность в отрасли, не отнесенной к отраслям экономики, определенным как наиболее пострадавшие в условиях ухудшения ситуации, связанной с СВО.
Общество осуществляет инвестиционную деятельность и получило доход в текущем 2024г.
Риски финансово-хозяйственной деятельности Организации минимизируются ее системой внутреннего контроля. Оценка, контроль и управление конкретными видами рисков осуществляется руководителем Общества.
Политика Общества в области оценки и регулирования рисков подразумевает своевременное выявление и предупреждение возможных рисков с целью минимизации потерь. При управлении рисками Общество использует методы уклонения от риска, передачи риска и компенсации риска.
Уклонение от риска подразумевает полный отказ от услуг ненадежных партнеров. Общество стремится работать только с контрагентами, убедительно подтвердившими свою надежность (проверка благонадежности контрагентов, использование сервиса на сайте ФНС, проверка наличия контрагентов в картотеке арбитражных дел).

Информация о внутреннем контроле

В Обществе организован внутренний контроль исходя из требований Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 6 декабря 2011 года №402-ФЗ, в частности:

- хозяйственные операции санкционируются генеральным директором;
- реализованы меры, направленные на ограничение доступа неуполномоченных лиц к системе документооборота и ведению бухгалтерского учета;
- проводятся регулярные сверки расчетов с контрагентами.

Раскрытие существенных показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Основные средства

Основные средства в Обществе отсутствуют.

Финансовые вложения

Организация имеет долгосрочные финансовые вложения в размере 30 000 тыс. руб. внесенные в УК ООО «МКНТ Импорт» и долгосрочные займы ,выданные ООО «ТехноМед-19» в размере 440 000 тыс. руб.
Информация о финансовых вложениях отражена в Пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, таблицы 3.1 – 3.2.

Запасы

Общество не имеет Запасов.

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям

В 2024 году у Организации отсутствовали основания для начисления и уплаты НДС в связи с отсутствием доходов.

Дебиторская задолженность

В состав дебиторской задолженности входят расчеты с прочими дебиторами.
Расшифровка наличия и движения дебиторской задолженности отражена в таблице 5.1 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Денежные средства и денежные эквиваленты

Строка 1250 Бухгалтерского баланса «Денежные средства и денежные эквиваленты» у Общества складывается из остатков денежных средств на рублевом счете.
Пояснением к данной строке «Бухгалтерского баланса» является «Отчет о движении денежных средств». В отчете движение денежных потоков (поступления и платежи) представлены без учета налога на добавленную стоимость.
Денежные эквиваленты (высоколиквидные финансовые вложения, которые подвержены незначительному риску изменения стоимости) у Организации отсутствовали.

Капитал и резервы

Уставный капитал состоит из 30 100 тысяч (Тридцать миллионов Сто тысяч) обыкновенных именных акций, принадлежащих участникам согласно списку владельцев ценных бумаг. По сравнению с предшествующим отчетным периодом величина уставного капитала не менялась. Список владельцев акций не изменился. Владелец 0,0033% уставного капитала Анкудинов В.Н.., владелец 99,9967% уставного капитала Юдин Л.П..
Переоценка внеоборотных активов Обществом не проводилась. Добавочный капитал Общество не формирует. Обществом резервный капитал не создавался.
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) по строке 1370 Бухгалтерского баланса составляет 13 368 тыс. руб.

Детальная расшифровка раздела III. «Капитал и резервы» Бухгалтерского баланса представлена в «Отчете об изменениях капитала».

Заемные средства

Общество привлекает заемные средства для осуществления текущей и инвестиционной деятельности. Детальная расшифровка наличия и движения заемных средств представлена в таблице 5.3. «Наличие и движение кредиторской задолженности» Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.
Займы, полученные на срок до 1 года, Общество отражает в составе краткосрочных обязательств. Займы, полученные на срок более 1 года, отражаются в составе долгосрочных обязательств.
В 2024 году перевод из состава краткосрочных обязательств в долгосрочные не было.
В составе долгосрочных заемных средств на 31.12.2024 отражен процентный заем ТОО «ТопМед»(Казахстан) в размере 498 062 тыс. руб.

Кредиторская задолженность

В состав кредиторской задолженности входят задолженность перед поставщиками и подрядчиками, перед бюджетом по налогам, сборам и страховым взносам, задолженность перед персоналом организации по заработной плате и расчеты с прочими кредиторами.
В 2024 году списания в прочие доходы кредиторской задолженности с истекшим сроком исковой давности не было.
Детальная расшифровка наличия и движения кредиторской задолженности отражена в таблице 5.3 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Доходы будущих периодов

Общество не имеет доходов будущих периодов.

Расходы будущих периодов

Общество не имеет доходов будущих периодов.

События после отчетной даты

Общество не имеет событий после отчетной даты.

Оценочные обязательства

В 2024 году Общество рассчитало и отразило в отчетности резерв на предстоящую оплату отпусков работникам в размере 21 тыс. руб.
В 2024 году Общество не создавало резервов по сомнительным долгам, в связи с отсутствием сомнительных долгов.

Информация об условных фактах хозяйственной деятельности

По состоянию на 31.12.2024 г. к Обществу не предъявлены никакие иски и претензии, не наложены штрафы, которые составляли бы существенные суммы условных обязательств.
Иных условных фактов хозяйственной деятельности по состоянию на отчетную дату, в отношении последствий которых и вероятности их возникновения в будущем существует неопределенность, Общество не имеет.
Российское налоговое и/или валютное/таможенное законодательство допускает различные толкования и подвержено частым изменениям.
Руководство Общества не исключает, что по поводу каких-то операций, произведенных в отчетном и предшествующие периоды, в будущем возможны споры с контролирующими органами, которые могут привести к изменениям результатов хозяйственной деятельности. В соответствии с п.24

Положения по бухгалтерскому учету «Условные факты хозяйственной деятельности» ПБУ 8/01 подробная информация о таких операциях в отчете не раскрывается.
Недавние события, произошедшие в Российской Федерации, указывают на то, что налоговые органы могут занять более жесткую позицию при интерпретации законодательства и проверке налоговых расчетов, и, как следствие, могут быть начислены дополнительные налоги, пени и штрафы.
По мнению Руководства Общества, по состоянию на 31.12.2024г. соответствующие положения законодательства интерпретированы им корректно, и положение Общества с точки зрения налогового законодательства будет стабильным.

Пояснения к показателям Отчета о финансовых результатах

У Общества отсутствует выручка.
Управленческие расходы общества за 2024 год составили (696) тыс. руб.;
Проценты полученные составили 45 692 тыс. руб;
Проценты у выплате составили (32 087) тыс. руб;
Доходы от участия в других организациях составили 391 041 тыс. руб.;
Прочие доходы -17 тыс. руб. ; прочие расходы – (49) тыс. руб.
Прибыль до налогообложения составила 405 918 тыс. руб.;
Налог на прибыль – (2 185) тыс. руб.;
Чистая прибыль за 2024 год – 403 733 тыс. руб.

Налоги

Общество сдает отчетность по следующим налогам: налог на прибыль, НДС, НДФЛ, страховые взносы.

Информация о связанных сторонах и бенефициарных владельцах.

Связанными сторонами являются акционер Общества Юдин Л. П., и акционер Общества, орган управления в лице генерального директора Анкудинова В.Н.
В 2024 году связанным сторонам были выплачены дивиденды.
В 2024 году генеральному директору выплачивалась заработная плата.

	Выплаченная заработная плата (тыс. руб.)	НДФЛ (тыс. руб.)	Начисленные страховые взносы (тыс. руб.)
Генеральный директор	197	27	59

Дивиденды и прочие выплаты

В 2024 году Общество начисляло и выплачивало дивиденды акционерам Общества в размере 392 895 тыс. руб.
В 2024 году Общество получило дивиденды от дочерней организации ООО «МКНТ Импорт» в размере 391 041 тыс. руб.

Принципы составления Отчета о движении денежных средств

В Организации в соответствии с нормами ПБУ 23/2011 утверждена следующая методика составления Отчета о движении денежных средств.
Денежные потоки Общества отражаются в отчете с подразделением на денежные потоки от текущих, инвестиционных и финансовых операций.
Каждый существенный вид поступлений в Организации денежных средств отражается в отчете отдельно от платежей Общества.
В отчете о движении денежных средств свернуто отражены косвенные налоги в составе поступлений от покупателей, заказчиков, платежей поставщикам и подрядчикам, а также платежей в бюджетную систему РФ.

Раскрытие информации о забалансовых статьях

На забалансовом счете 001 «Арендованные основные средства», отражена стоимость арендуемого офиса в оценке Общества на основании предоставленной информации от арендодателя (собственника помещения) о балансовой стоимости помещения 167 тыс. рублей.

Информация о государственной помощи

Общество осуществляет деятельность в отрасли, не отнесенной к отраслям экономики, определенным как наиболее пострадавшие в условиях ухудшения ситуации в результате СВО.
В течение 2023– 2024 гг. Общество государственную помощь не получало.

Информация по прекращаемой деятельности

В отчетном периоде Общество не прекращало ни один из видов своей деятельности. В течение 2025 года прекращение какого-либо вида своей деятельности Общество не предполагает.

Непрерывность деятельности

Общество в ближайшем будущем завершать свою финансово-экономическую деятельность не планирует.
Бухгалтерская отчетность была подготовлена исходя из допущения о том, что Общество будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем, и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности, и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке.
Общество имеет доступ к достаточным ликвидным средствам, может оставаться платежеспособным как в период ограничений, так и по его окончанию.
Существенная неопределенность в отношении непрерывности деятельности у Общества отсутствует.

Чистые активы.

В таблице приведена информация о чистых активах общества за 2020 – 2021 годы:

2024 год	2023 год
43 468 тыс..руб.	32 630 тыс.руб.

Информация о выданных гарантиях и поручительствах

Общество не имеет выданных гарантий и поручительств.

Прочая информация.

В Обществе организована работа по контролю соблюдения антикоррупционного законодательства (273-ФЗ от 25.12.2008 г.), законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма (№ 115-ФЗ от 07.08.2001), а также законодательства, регулирующего вопросы противодействия подкупу иностранных должностных лиц.

Генеральный директор
АО «АВН-МЕДКОМ» Анкудинов Владимир Николаевич

25.01.2025



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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	-	-	-

1.3. 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 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 _____ **Анкудинов Владимир Николаевич**

(подпись) (расшифровка подписи)

25 января 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5210	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5201	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5211	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

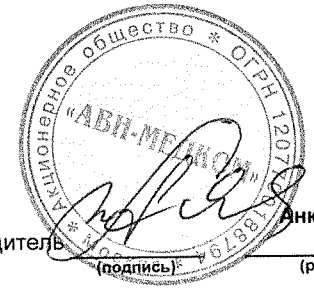
Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2024г.	-	-	-	-	-
	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	167	167	167
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 _____ **Анкудинов Владимир Николаевич**

(подпись) (расшифровка подписи)

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.	455 000	-	15 000	-	-	-	-	470 000	-
	5311	за 2023г.	240 000	-	215 000	-	-	-	-	455 000	-
в том числе:	5302	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024г.	455 000	-	15 000	-	-	-	-	470 000	-
	5310	за 2023г.	240 000	-	215 000	-	-	-	-	455 000	-

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 _____ Анкудинов Владимир Николаевич
(подпись) (расшифровка подписи)

25 января 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.	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-
	5420	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5421	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Готовая продукция	5402	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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 _____ Анкудинов Владимир Николаевич
(подпись) (расшифровка подписи)

25 января 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.	30 811	-	15 504	-	(493)	-	-	-	-	3	45 828	-
	5530	за 2023г.	813	-	30 020	-	(24)	-	-	-	1	-	30 811	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2024г.	-	-	27	-	-	-	-	-	-	-	27	-
	5532	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5513	за 2024г.	30 811	-	15 477	-	(493)	-	-	-	-	3	45 801	-
	5533	за 2023г.	813	-	30 020	-	(24)	-	-	-	1	-	30 811	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024г.	30 811	-	15 504	-	(493)	-	-	X	-	3	45 828	-
	5520	за 2023г.	813	-	30 020	-	(24)	-	-	X	1	-	30 811	-

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.	426 571	15 300	-	-	-	-	-	-	441 871
	5573	за 2023г.	211 571	215 000	-	-	-	-	-	-	426 571
прочая	5554	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	X	X		-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	27 026	609	7 953	(9)	-	-	X	X	-
	5580	за 2023г.	850	640	25 535	-	-	-	-	3	35 587
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	410	-	-	-	-	-	1	-	27 026
	5581	за 2023г.	410	-	-	-	-	-	-	-	410
авансы полученные	5562	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	410
	5582	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	634	605	-	(9)	-	-	-	-	-
	5583	за 2023г.	-	633	-	-	-	-	-	3	1 238
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	1	-	634
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	25 975	-	7 953	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2023г.	440	-	25 535	-	-	-	-	-	33 928
прочая	5566	за 2024г.	8	4	-	-	-	-	-	-	25 975
	5586	за 2023г.	-	8	-	-	-	-	-	-	11
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	8
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	27 026	609	7 953	(9)	-	-	X	X	-
	5570	за 2023г.	850	640	25 535	-	-	X	-	3	35 587
								X	1	-	27 026

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 _____ Анкудинов Владимир Николаевич
(подпись) (расшифровка подписи)

25 января 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	82	190
Отчисления на социальные нужды	5630	25	56
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	89	474
Итого по элементам	5660	196	720
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	196	720

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

Руководитель _____ **Анкудинов Владимир Николаевич**

(подпись) (расшифровка подписи)

25 января 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	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Анкудинов Владимир Николаевич

(подпись) (расшифровка подписи)

25 января 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 _____ **Анкудинов Владимир Николаевич**

(подпись) (расшифровка подписи)

25 января 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 _____ **Анкудинов Владимир Николаевич**

(подпись) (расшифровка подписи)

25 января 2025 г.