



**Гериатрический центр ухода
и восстановительной реабилитации**

**Общество с ограниченной
ответственностью
«Сениор Групп Малаховка»**

ИНН 5050097205, КПП 502701001, ОГРН
1125050004056
Юридический адрес: 140030, Московская область,
г. Люберцы, рабочий поселок Малаховка, ул. Кон-
стантинова, д. 42А
Тел.: +7 (495) 648-67-46, www.seniorgroup.ru

**ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ
И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
Общества с ограниченной ответственностью «Сениор Групп Малаховка»
за 2024 год**

Сведения об организации

Общество с ограниченной ответственностью «Сениор Групп Малаховка» (на момент регистрации ООО «Сениор Групп Улиткино», далее Общество) зарегистрировано Межрайонной инспекцией федеральной налоговой службы России №16 по Московской области 02.05.2012 г. Свидетельство о государственной регистрации серии 50 номер 012321040.

03 августа 2018 году в связи с изменением адреса местонахождения Общество поставлено на учет в ИФНС по г. Люберцы Московской области. Данные изменения зарегистрированы в установленном законодательством Российской Федерации порядке, что подтверждается Листам записи Единого государственного реестра юридических лиц от «03» августа 2018 г.

Юридический адрес общества: 140030, Московская обл. г. Люберцы, Малаховка р. п., Константинова ул., дом М 42А (ИНН5050097205/КГП502701001, ОГРН 1125050004056).

Основной деятельностью общества является деятельность по уходу за престарелыми и инвалидами с обеспечением проживания.

Общество имеет медицинскую лицензию №Л041-01162-50/00333360 от 30.07.2019, выдана Министерством здравоохранения Московской области.

Единоличным исполнительным органом Общества с 12.05.2022 по 25.01.2024 являлся Управляющий ИП Отто Е.Б. действовавший на основании Устава и Договора передаче полномочий ЕИО б/н от 12.05.2022. С 26.01.2024 единоличным исполнительным органом Общества является Управляющий - ИП Андреев А.В., действующий на основании Устава и договора о передаче полномочий ЕИО б/н от 16.01.2024 (дата внесения государственной записи - 31.01.2024). Ведение

бухгалтерского и налогового учета передано с марта 2022г. АО «Альта Виа» по Договору бухгалтерского обслуживания № 2Б от 15.03.2022г.

Компании, входящие в одну Группу компаний с ООО «СГМ»:

АО «ЕМЦ», ООО «Эстетическая клиника ЕМС», ЧУ ДНО «Медицинская школа ЕМС», АО «ЕМС-ХолдКо», ООО «Международный онкологический центр», ООО «КДО МОЦ», ООО «ММОЦ», ООО «ФАРМЛИГА», МКПАО «ЮМГ».

Уставный капитал был сформирован в размере 50 тыс. руб.

В январе 2023г. в обществе был увеличен уставный капитал с 50 тыс. руб. до 1 000 тыс. руб.

В январе 2023г. в состав участников Общества был принят гр. Андреев А.В. с размером доли в уставном капитале 95% в сумме 950 тыс. руб.

В феврале 2023г. из состава учредителей вышло иностранное юридическое лицо КОМПАНИЯ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕСТСТВЕННОСТЬЮ ЭС ДЖИ-ХОЛД КО ЛИМИТЕД (Республика Кипр) с долей в уставном капитале 5% в сумме 50 тыс. руб. Доля перешла обществу.

В июне 2023г. доля 5%, принадлежащая обществу была продана за 20млн. руб. компании ООО «Европейская клиника спортивной травматологии и ортопедии»

В июне 2023г. сформирован добавочный капитал общества в размере 1 120 000 тыс. руб. за счет денежного вклада в имущество компанией ООО «Европейская клиника спортивной травматологии и ортопедии».

По состоянию на 31.12.2024 бенефициаром общества является Яновский А.В.

По состоянию на 31.12.2023 бенефициаром общества являлся Андреев А.В. По состоянию на 31.12.2022 и 31.12.2021 бенефициарами общества являлись И. Н. Шилов и Ю.В. Грамович.

На 31.12.2024 г. среднесписочная численность работников составила 89 человек, на 31.12.2023г. 111 человек, на 31.12.2022г. 94 человека.

Основные положения учетной политики Общества

Бухгалтерская отчетность сформирована организацией исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

Согласно учетной политике предприятия, при отпуске материально-производственных запасов (хоз. товары, зап. части, канцелярия, продукты) в производство и ином выбытии, их оценка для целей бухгалтерского учета рассчитывается по средней взвешенной (с учетом всех поступлений за месяц).

Отпуск товаров производится по средней скользящей себестоимости.

Начисление амортизации объектов основных средств и нематериальных активов производится линейным способом. Для целей бухгалтерского учета срок полезного использования по объектам

основных средств устанавливается исходя из предполагаемого срока их использования с учетом рекомендаций технических и административных служб, в соответствии с техническими условиями или рекомендациями организации-изготовителей.

Учетной политикой Общества установлено, что все вновь поступающие основные средства, независимо от стоимости, отражаются на счете 01 с начислением амортизации на счете 02.

Управленческие расходы, в качестве условно-постоянных, относятся напрямую в себестоимость продаж того отчетного периода, в котором возникли (списываются со счета 26 в дебет счета 90 субсчет: «Управленческие расходы»). Коммерческие расходы ежемесячно полностью списываются со счета 44 "Расходы на продажу" в дебет счета 90 субсчет «Коммерческие расходы». Расходы будущих периодов подлежат списанию в течение периода, к которому они относятся, равномерно. Если период списания первичными документами не установлен, то организация самостоятельно устанавливает срок списания расходов будущих периодов на себестоимость услуг.

Предприятие не создает резервы предстоящих расходов и платежей на предстоящие расходы по гарантийному ремонту и гарантийному обслуживанию, на выплату ежегодного вознаграждения за выслугу лет в связи с отсутствием у Общества обязательств по гарантийному обслуживанию и выплате ежегодного вознаграждения.

На 31.12.2024г. сумма резервов на предстоящую оплату отпусков составляет 3 337 тыс. руб.

Предприятие создает резервы по сомнительным долгам. На 31.12.2024 г. резервы по сомнительным долгам составили 1 045 тыс. руб.

Датой признания доходов от реализации социальных услуг является последний день месяца, за который оказаны услуги.

Учетной политикой Общества предусмотрен перевод долгосрочной задолженности по займам и кредитам в краткосрочную в том отчетном периоде, в котором срок возврата долга остается равным менее 365 дней.

Краткосрочные банковские депозиты (кроме депозитов до востребования) Общество относит к финансовым вложениям.

Применимость допущения непрерывности деятельности Общества

Бухгалтерская отчетность была подготовлена руководством Общества, 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 Общества, и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке.

С февраля 2022 года США, ЕС и ряд других стран вводят санкции против России, Россия вводит ответные санкции. Как следствие, наблюдается рост волатильности на фондовых и валютных

рынках, а также значительное снижение курса рубля по отношению к доллару США и евро. Обществом в 2023 году был погашен заем в условных единицах, в связи с этим данная ситуация не оказывает существенного негативного влияния на деятельность Общества в будущем.

В 2022 году политическая ситуация в стране была относительно стабильной, но на западных границах России сохранялась политическая напряженность, связанная с вооруженным конфликтом на востоке Украины. Российская экономика в отчетном году была подвержена негативному влиянию введенных против РФ некоторыми странами ряда односторонних ограничительных политических и экономических мер. Считаем, что данная ситуация в будущем не может существенно повлиять на финансовое положение, результаты деятельности и экономические перспективы Общества.

Основные показатели финансово-хозяйственной Деятельности Общества в 2024 г.

За 2024г. Обществом оказано социальных услуг на сумму 285 181 тыс. руб., медицинских услуг на сумму 42 082 тыс. руб. Прочая выручка от реализации товаров, работ, услуг составила 19 049 тыс. руб. Себестоимость оказанных услуг в отчетном году составила 226 107 тыс. руб. Управленческие расходы составили 62 706 тыс. руб. Коммерческие расходы составили 17 290 тыс. руб. Прибыль от продаж в 2024 году составила 39 209тыс. рублей.

В 2023г. убыток от продаж в 2023 году составил 10 049 тыс. руб.

В 2022г. прибыль от продаж составила 15 595 тыс. руб.

Прочие доходы в 2024 году составили 219 784 тыс. руб.

Прочие доходы в 2023 году составили 31 509 тыс. руб.

Прочие доходы в 2022 году составили 158 518 тыс. руб.

Прочие расходы в 2024 году составили 292 524 тыс. руб.

Прочие расходы в 2023 году составили 179 770 тыс. руб.

Прочие расходы составили в 2022 году 307 517 тыс. руб.

Основную долю прочих расходов в 2024 году составили проценты по займам в сумме 46 887 тыс. руб. и расходы, связанные с реализацией долгосрочных активов компании - здания по адресу г.Москва, ул. Селигерская, д.7 в сумме 218 843 тыс. руб.

Основную долю прочих расходов в 2023 году составили проценты по займам в сумме 71 121 тыс. руб. и курсовые разницы в сумме 64 194 тыс. руб.

Основную долю прочих расходов в 2022г. составили проценты по займам и кредитам в сумме 133 979 тыс. руб., а также влияние курсовых разниц 133 636 тыс. руб.

Бухгалтерский убыток до налогообложения в 2024 году составил 33 531 тыс. руб.

Бухгалтерский убыток до налогообложения в 2023 году составил 158 310 тыс. руб.

Бухгалтерский убыток до налогообложения составил в 2022г. 131 898 тыс. руб.

За отчетный год начислен отложенный налоговый актив в сумме 73 036 тыс. руб., погашен отложенный налоговый актив в сумме 3 062 тыс. руб.; начислено постоянное налоговое обязательство в сумме 9 653 тыс. руб., погашено постоянное налоговое обязательство в сумме 6 561 тыс. руб.

В 2023 году начислен отложенный налоговый актив в сумме 115 598 тыс. руб., погашен отложенный налоговый актив в сумме 81 336 тыс. руб.; начислено постоянное налоговое обязательство в сумме 13 884 тыс. руб., погашено постоянное налоговое обязательство в сумме 3 415 тыс. руб.

В 2022 г. начислен отложенный налоговый актив в сумме 96 505 тыс. руб., погашен отложенный налоговый актив в сумме 43 702 тыс. руб.; начислено постоянное налоговое обязательство в сумме 635 тыс. руб., погашено постоянное налоговое обязательство в сумме 3 897 тыс. руб.

Финансовый результат по итогам 2024 года – бухгалтерская прибыль в сумме 32 279 тыс. руб.

Финансовый результат по итогам 2023 года - бухгалтерский убыток в сумме 135 058 тыс. руб.

Финансовый результат по итогам 2022 года - бухгалтерский убыток в сумме 75 838 тыс. руб.

Налоговый убыток в 2024 году составил 11 302 тыс. руб. Текущий налог на прибыль -0 руб.

Налоговый убыток в 2023 году составил 111 556 тыс. руб. Текущий налог на прибыль -0 руб.

Налоговый убыток в 2022г. составил 129 441 тыс. руб. Текущий налог на прибыль -0 руб.

В разрезе инвестиционной деятельности организации осуществлены следующие действия:

В отчетном году направлено денежных средств на приобретение амортизируемого имущества в 2024г. в сумме 1 208 тыс. руб., в 2023г. в сумме 3 025 тыс. руб., в 2022г. 4 449 тыс. руб. введено в эксплуатацию основных средств (сч. 01) в 2024г. на сумму 1 208 тыс. руб., в 2023г. на сумму 3 025 тыс. руб., в 2022г. 5 856 тыс. руб., выбыло основных средств в 2024 на сумму 126тыс. руб., в 2023г. на сумму 3 969 тыс. руб., в 2022г. 162 874 тыс. руб., амортизационные отчисления по ОС за 2024 год составили 35 271 тыс. руб., за 2023 год составили 43 635 тыс. руб., за 2022 год составили 49 734 тыс. руб., за 2021г. 51 423 тыс. руб.

В части финансовой деятельности организации в отчетном 2024 году по договору займа №62/2020-Е АО «ЕМЦ» (ранее ООО «Европейская клиника спортивной травматологии и ортопедии» в 2024 году присоединено к АО «ЕМЦ») долг погашен на сумму 216 023 тыс. руб., начислено процентов – 29 724 тыс. руб. Лимит задолженности 1 500 000 тыс. руб. Срок погашения - 31.12.2025г. Задолженность на 31.12.2024 в части основного долга составляет 314 065 тыс. руб., по процентам – 245 541 тыс. руб. В 2023 получено займов на сумму 26 500 тыс. руб., погашено – в сумме 767 883 тыс. руб., начислено процентов 59 330тыс. руб. Задолженность на 31.12.23 в части основного долга – 527 665тыс. руб., по процентам – 202 582 тыс. руб. В 2022г. получено займов на сумму 1 055 716 тыс. руб., погашено - в сумме 272 226 тыс. руб., начислено процентов – 110 584 тыс. руб. Задолженность

на 31.12.2022 в части основного долга составляет 1 269 948 тыс. руб., по процентам – 143 525 тыс. руб.

По Договору займа №6/2022Е от 18.01.2022г. в 2023 году начислено процентов – 17 261 тыс. руб. (153 тыс.у.е.), полностью погашен основной долг в сумме 340 467 тыс. руб. (4 006 тыс. у.е.) и проценты в сумме 38 691 тыс. руб. (457 тыс. у.е.). Лимит задолженности 4 006 тыс. у.е. Срок погашения – 31.12.2023г. Задолженность на 31.12.2023г. в части основного долга и процентов полностью погашена. В 2022г. получено на сумму 281 765ты. руб. (4 006 у.е.), начислено процентов – 21 430 тыс. руб. (305 у.е.).

Задолженность по долгосрочным и краткосрочным займам отражена по стр. 1410 и по стр.1510.

Выплаты основному управленческому персоналу в отчетном периоде и в предшествующем отчетному не производились.

Стоимость чистых активов Общества по состоянию на 31.12.2024 составляет 249 711 тыс. руб., по состоянию на 31.12.2023 составляет 217 431 тыс. руб. по состоянию на 31.12.2022 является отрицательной величиной и составляет (768 461) тыс. руб. Данные события или условия указывают на положительную динамику в деятельности общества и снижают наличие существенной неопределенности и сомнения в способности ООО «Сениор Групп Малаховка» продолжать непрерывно свою деятельность, которая отслеживалась в 2022 году.

Сведения об операциях со связанными сторонами

Связанными сторонами, с которыми Общество осуществляло операции в отчетном году, является ООО «Европейская клиника спортивной травматологии и ортопедии», 129090, РОССИЯ, Г. МОСКВА, МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ МЕЩАНСКИЙ ВН.ТЕР.Г., ЩЕПКИНА УЛ., Д. 35, ЭТАЖ 1, ПОМЕЩ./КОМ. VI/20, в 2024 году присоединилось к Акционерное общество «ЕВРОПЕЙСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР» 129110, г.Москва, ул. Щепкина, д.35

Хозяйственные операции осуществлялись в рамках исполнения договора займа:

В 2024 году направлено на погашение займа 216 023 тыс. руб., начислено процентов 29 724 тыс. руб. Лимит задолженности 1 500 000 тыс. руб. Срок погашения 31.12.2025г. Задолженность на 31.12.2024г. в части основного долга составляет 314 065 тыс. руб., по процентам 245 541 тыс. руб.

В 2023г. получены денежные средства на сумму 25 600 тыс. руб., направлено в погашение займа 1 108 349 тыс. руб., начислено процентов – 66 591 тыс. руб. Задолженность на 31.12.2023 в части основного долга составляет 527 665 тыс. руб., по процентам -202 582 тыс. руб. по займу в рублях. Заем и проценты по займу в у.е. были полностью погашены в 2023г.

В 2022г. получены денежные средства на сумму 1 337 481 тыс. руб., направлено в погашение

займа 272 226 тыс. руб., начислено процентов – 132 014 тыс. руб. Лимит задолженности 1 500 000 тыс. руб. по займу в рублях и 4 006 тыс. у.е. по займу в условных единицах (1 у.е. = 1 доллару США) Срок погашения -31.12.2023г. Задолженность на 31.12.2022 в части основного долга составляет 1 551 713 тыс. руб., по процентам -164 681 тыс. руб.

Условные факты хозяйственной деятельности отсутствуют.

События после отчетной даты

События после отчетной даты отсутствуют.

Управляющий

ИП Андреев А.В.

**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.	426	(426)	1 677	-	-	(60)	-	-	-	2 103	(487)
	5110	за 2023г.	426	(426)	-	-	-	-	-	-	-	426	(426)
в том числе:													
Презентация гериатрического центра	5101	за 2024г.	365	(365)	-	-	-	-	-	-	-	365	(365)
	5111	за 2023г.	365	(365)	-	-	-	-	-	-	-	365	(365)
Сайт	5102	за 2024г.	-	-	1 527	-	-	(51)	-	-	-	1 527	(51)
	5112	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товарный знак	5103	за 2024г.	-	-	150	-	-	(9)	-	-	-	150	(9)
	5113	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Рекламный видеоролик	5104	за 2024г.	61	(61)	-	-	-	-	-	-	-	61	(61)
	5114	за 2023г.	61	(61)	-	-	-	-	-	-	-	61	(61)

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	2	2	2
в том числе:				
Презентация гериатрического центра	5131	1	1	1
Рекламный видеоролик	5132	1	1	1

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная 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.	1 351	326	-	(1 677)	-
	5190	за 2023г.	-	1 351	-	-	1 351
в том числе:							
Сайт	5181	за 2024г.	1 201	326	-	(1 527)	-
	5191	за 2023г.	-	1 201	-	-	1 201
Товарный знак	5182	за 2024г.	150	-	-	(150)	-
	5192	за 2023г.	-	150	-	-	150

Руководитель _____
(подпись)

**Андреев Алексей
Владимирович**
(расшифровка подписи)

27 марта 2025 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

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)

**Андреев Алексей
Владимирович**
(расшифровка подписи)

27 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2023г.	4 157	-	-	(4 157)	-	-	-	-	-	-
в том числе: займы выданные												
	5306	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2023г.	4 157	-	-	(4 157)	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2023г.	4 157	-	-	(4 157)	-	-	-	-	-	-

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)

**Андреев Алексей
Владимирович**
(расшифровка подписи)

27 марта 2025 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
							себе-стоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2024г.	224 089	-	224 089	284 044	(500 868)	-	-	X	7 265	-	7 265
	5420	за 2023г.	224 060	(1 745)	222 315	278 459	(278 430)	-	1 745	X	224 089	-	224 089
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2024г.	3 903	-	3 903	39 850	(38 508)	-	-	8 823	5 245	-	5 245
	5421	за 2023г.	7 708	(1 745)	5 963	34 852	(38 657)	-	1 745	9 967	3 903	-	3 903
Готовая продукция	5402	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2024г.	1 912	-	1 912	2 881	(2 773)	-	-	5 648	2 020	-	2 020
	5423	за 2023г.	2 767	-	2 767	2 463	(3 318)	-	-	5 307	1 912	-	1 912
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2024г.	-	-	-	223 454	(223 454)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2023г.	-	-	-	221 769	(221 769)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2024г.	-	-	-	17 290	(17 290)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2023г.	-	-	-	14 686	(14 686)	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные активы к продаже	5407	за 2024г.	218 274	-	218 274	569	(218 843)	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2023г.	213 585	-	213 585	4 689	-	-	-	-	218 274	-	218 274

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)

**Андреев Алексей
Владимирович**
(расшифровка подписи)

27 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.	12 982	(5 653)	639 210	84	(642 566)	(2 938)	4 609	-	-	-	6 772	(1 044)
	5530	за 2023г.	17 709	(9 344)	334 730	15	(335 642)	(3 830)	3 691	-	-	-	12 982	(5 653)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	7 589	(3 516)	601 208	-	(602 291)	(1 980)	3 296	-	-	-	4 526	(220)
	5531	за 2023г.	13 614	(7 580)	286 276	-	(288 709)	(3 592)	4 064	-	-	-	7 589	(3 516)
Авансы выданные	5512	за 2024г.	2 797	(1 107)	30 538	84	(31 717)	-	455	-	-	-	1 702	(652)
	5532	за 2023г.	3 108	(1 146)	32 926	15	(33 252)	-	39	-	-	-	2 797	(1 107)
Прочая	5513	за 2024г.	1 785	(1 030)	7 464	-	(7 747)	(958)	858	-	-	-	544	(172)
	5533	за 2023г.	911	(618)	14 793	-	(13 681)	(238)	(412)	-	-	-	1 785	(1 030)
Налоги и взносы	5514	за 2024г.	811	-	-	-	(811)	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023г.	76	-	735	-	-	-	-	-	X	X	811	-
Итого	5500	за 2024г.	12 982	(5 653)	639 210	84	(642 566)	(2 938)	4 609	X	-	-	6 772	(1 044)
	5520	за 2023г.	17 709	(9 344)	334 730	15	(335 642)	(3 830)	3 691	X	-	-	12 982	(5 653)

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	1 113	69	5 756	187	10 419	1 176
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	233	13	3 571	55	8 344	865
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	669	17	1 230	123	1 430	284
прочая	5543	211	39	955	9	645	27
	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.	742 632	1 510	-	(1 580)	-	(728 655)	-	-	13 907
	5571	за 2023г.	16 171	-	-	(2 186)	-	728 647	-	-	742 632
в том числе: кредиты	5552	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2024г.	730 246	-	-	-	-	(730 246)	-	-	-
	5573	за 2023г.	-	-	-	-	-	730 246	-	-	730 246
прочая	5554	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
обязательство по аренде	5555	за 2024г.	12 386	1 510	-	(1 580)	-	1 591	X	X	13 907
	5575	за 2023г.	16 171	-	-	(2 186)	-	(1 599)	X	X	12 386
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	43 165	912 604	45 388	(1 117 115)	(670)	728 655	-	-	612 027
	5580	за 2023г.	1 758 568	570 420	132 865	(1 689 964)	(77)	(728 647)	-	-	43 165
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	5 377	140 292	-	(140 239)	-	-	-	-	5 430
	5581	за 2023г.	7 483	130 622	15	(132 743)	-	-	-	-	5 377
авансы полученные	5562	за 2024г.	16 825	548 870	-	(544 487)	(177)	-	-	-	21 031
	5582	за 2023г.	17 981	231 048	-	(232 170)	(34)	-	-	-	16 825
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	15 086	100 676	5	(98 946)	-	-	-	-	16 821
	5583	за 2023г.	13 343	76 025	768	(75 050)	-	-	-	-	15 086
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	-	-	45 383	(216 023)	-	730 246	-	-	559 606
	5585	за 2023г.	1 716 394	25 600	132 082	(1 143 830)	-	(730 246)	-	-	-
прочая	5566	за 2024г.	901	14 884	-	(10 894)	(493)	-	-	-	4 398
	5586	за 2023г.	-	2 413	-	(1 469)	(43)	-	-	-	901
задолженность перед персоналом	5567	за 2024г.	3 377	107 882	-	(106 526)	-	-	X	X	4 733
	5587	за 2023г.	3 367	104 712	-	(104 702)	-	-	X	X	3 377
обязательство по аренде	5568	за 2024г.	1 599	-	-	-	-	(1 591)	X	X	8
	5588	за 2023г.	-	-	-	-	-	1 599	X	X	1 599
Итого	5550	за 2024г.	785 797	914 114	45 388	(1 118 695)	(670)	X	-	-	625 934
	5570	за 2023г.	1 774 739	570 420	132 865	(1 692 150)	(77)	X	-	-	785 797

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)

**Андреев Алексей
Владимирович**

(расшифровка подписи)

27 марта 2025 г. _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	80 579	75 660
Расходы на оплату труда	5620	107 784	104 262
Отчисления на социальные нужды	5630	26 764	19 098
Амортизация	5640	35 331	45 045
Прочие затраты	5650	52 991	42 557
Итого по элементам	5660	303 449	286 622
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	2 654	2 928
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	306 103	289 550

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

Руководитель

Андреев Алексей
Владимирович

(подпись)

(расшифровка подписи)

27 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	3 217	9 671	(9 551)	-	3 337
в том числе:						
резерв на отпуск	5701	3 217	9 671	(9 551)	-	3 337

Руководитель _____
(подпись)

**Андреев Алексей
Владимирович**
(расшифровка подписи)

27 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)

**Андреев Алексей
Владимирович**
(расшифровка подписи)

27 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	-		-	
Бюджетные кредиты - всего		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
	за 2024г.	5910	-	-	-
	за 2023г.	5920	-	-	-
	за 2024г.	5911	-	-	-
	за 2023г.	5921	-	-	-
в том числе:					

Руководитель _____
(подпись)

**Андреев Алексей
Владимирович**

(расшифровка подписи)

27 марта 2025 г.
