

**Общество с ограниченной ответственностью
«СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «ВЕРШИНА»
354000, Краснодарский край, г. Сочи, пер. Горького, д. 24, корпус 1,
помещение 145
ИНН/КПП 2366032255/236601001 ОГРН 1212300066362**

**Пояснения к бухгалтерской (финансовой) отчетности
ООО «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «ВЕРШИНА» по состоянию на
31.12.2024 года**

1. Общие сведения

1.1. Полное наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ВЕРШИНА".

1.2. ИНН, КПП, ОГРН организации: 2366032255/236301001 ОГРН 1212300066362.

1.3. Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения в Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 16 по Краснодарскому краю, дата внесения записи 19.11.2021 г.

1.4. Место нахождения: 354000, Краснодарский край, Сочи г, пер. Горького, дом 24, корпус 1, помещение 145.

1.5. Общество зарегистрировано в государственных внебюджетных фондах:
– в Пенсионном фонде РФ, регистрационный № 033-024-087290;
– Фонде социального страхования РФ, регистрационный № 2316004776;
– Фонде обязательного медицинского страхования РФ, регистрационный 033-024-087290.

1.6. Обособленных подразделений, в том числе филиалов и представительств, нет.

1.7. Основной целью создания и деятельности Общества является извлечение прибыли путем осуществления предпринимательской деятельности.

1.8. Дочерних и зависимых обществ нет.

1.9. Единоличным исполнительным органом Общества является директор – Каракегян Гаянэ Сагаковна (избран протоколом 1 от 11.11.2021 г.).

1.10. Размер уставного капитала равен - 8 781 тыс. руб. Уставный капитал оплачен полностью.

1.11. Участниками ООО «СЗ «ВЕРШИНА» является:
Невзорова Анна Владимировна (50% доля в уставном капитале) – 4 390,67 тыс. руб.;
Михайлов Артур Генрикович (50% доля в уставном капитале) – 4 390,67 тыс. руб.

Бенефициарные лица – Невзорова Анна Владимировна и Михайлов Артур Генрикович.

1.12. Основные виды деятельности организации: ОКВЭД 41.20 - Строительство жилых и нежилых зданий.

1.13. Все стоимостные показатели приведены в тысячах рублях.

1.14. Численность работников по состоянию на 31.12.2024 г. составила 1 человек. Средняя заработная плата в организации: 25 тыс. руб. за 2024 г. Заработная плата выплачивалась своевременно.

1. Сведения об учетной политике

Бухгалтерский учет ведется в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положениями по бухгалтерскому учету, учетной

политикой с использованием специализированной бухгалтерской программы «1С: Предприятие» 8.3.

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

Учет доходов и расходов ведется методом начисления.

Управленческие расходы, накопленные на счете 26 "Общехозяйственные расходы" в качестве условно-постоянных, ежемесячно списываются в дебет счета 90 "Продажи", субсчет 90.08 " Управленческие расходы ", в полной сумме (п. 9 ПБУ 10/99).

Расходы по кредитам и займам признаются прочими расходами (п. 8 ПБУ 10/99).

Сырье и материалы принимаются к учету по фактической себестоимости. Транспортно-заготовительные расходы включаются в себестоимость приобретенных ценностей. Единица бухгалтерского учета материально-производственных запасов может быть номенклатурный номер. При отпуске материалов в производство или на иные цели их оценка производится следующим способом – по средней. Тара и тарные материалы учитываются по фактической себестоимости.

Применяется ФСБУ 6/2020 «Основные средства». Основные средства отражаются в отчетности по первоначальной стоимости за вычетом амортизации. Срок полезного использования объекта основных средств определяется самостоятельно, он устанавливается исходя из ожидаемого срока использования этого объекта в соответствии с ожидаемой производительностью или мощностью.

Ежегодная переоценка основных средств не проводится.

Расходы на ремонт основных средств списываются в полном объеме на затраты в том периоде, к которому они относятся.

При начислении амортизации объектов основных средств в бухгалтерском учете применяется линейный способ, исходя из первоначальной стоимости и нормы амортизации. Норма амортизации по основным средствам исчисляется исходя из срока полезного использования.

Списание расходов будущих периодов производится равномерно в течение периода, к которому они относятся (если его можно определить на основании договора или иного первичного документа).

Расходы на приобретение программного обеспечения и лицензий на право его использования учитываются в составе расходов будущих периодов и списываются равномерно на текущие расходы в течение периода, предусмотренного договором или лицензией.

Составление отчета о движении денежных средств осуществляется Обществом в соответствии с требованиями ПБУ 23/2011 «Отчет о движении денежных средств». Величина денежных потоков в иностранной валюте отражается в Отчете по официальному курсу иностранной валюты на дату совершения хозяйственной операции. Авансы полученные классифицируются обществом, как поступления от продажи, а авансы выданные – в качестве платежей. Денежные потоки отражаются в Отчете свернуто в случаях, когда они характеризуют не столько деятельность Общества, сколько деятельность его контрагентов, и когда поступления от одних лиц обуславливают соответствующие выплаты другим лицам.

2. Пояснения к отчетности

ООО «СЗ «ВЕРШИНА» применяет общую систему налогообложения. В бухгалтерском учете используется метод начисления.

Расшифровка (пояснения) отдельных показателей отчетности организации:

1. Актив

Строка 1210 «Запасы» 2 тыс. руб.

Строка 1230 «Дебиторская задолженность» 306 460 тыс. руб., в том числе:

Строка 12301 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» 1 473 тыс. руб.,

Строка 12309 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» 304 987 тыс. руб.

Строка 1240 «Финансовые вложения» 2 359 710 тыс. руб., в том числе:

Строка 12402 «Предоставленные займы» 737 626 тыс. руб., в том числе предоставленные краткосрочные займы 737 626 тыс. руб.

Строка 1250 «Денежные средства и денежные эквиваленты» 1 643 тыс. руб. в том числе:

Строка 12501 «Расчетные счета» 1643 тыс. руб.

2. Пассив

Строка 1310 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) - 8 781 тыс. руб.

Строка 1370 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» – (-41 930 тыс. руб.)

Строка 1410 «Заемные средства» 6 823 775 тыс. руб. в том числе:

Строка 14101 «Долгосрочные займы» 6 823 775 тыс. руб.

Строка 1510 «Заемные средства» 1 202 462 тыс. руб. в том числе:

Строка 15101 «Краткосрочные займы» 11 765 тыс. руб.

Строка 15102 «Проценты по краткосрочным займам» 2 724 тыс. руб.

Строка 15103 «Проценты по долгосрочным займам» 1 187 973 тыс. руб.

Строка 1520 отражена «Кредиторская задолженность» в сумме 220 тыс. руб. в том числе:

Строка 15201 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» 198 тыс. руб.,

Строка 15203 «Расчеты по налогам и сборам» 2 тыс. руб.,

Строка 15204 «Расчеты по социальному страхованию и обеспечению» 7 тыс. руб.,

Строка 15205 «Расчеты по с персоналом по оплате труда» 13 тыс. руб.

3. 07.12.2023 года по Договору купли-продажи акций № 2 от 07.12.2023 года, ООО «СЗ «ВЕРШИНА» приобрело контрольный пакет акций АО «Отель «Звездный» ИНН 2320022367 в количестве 8 407 405 акций, что составляет 99,97 %.

3. Сведения о связанных сторонах

3.1 Связанными сторонами по отношению к организации являются:

ООО «ГК ДЕСО» ИНН 2366039807 (директор А.В. Невзорова) были предоставлены краткосрочные процентные займы по договору б/н от 07.05.2024г., в сумме 6 000 тыс. руб., по договору б/н от 12.03.2024г., в сумме 18 000 тыс. руб., по договору б/н от 27.04.2024г., в сумме 8 150 тыс. руб., по договору б/н от 28.06.2024г., в сумме 72 000 тыс. руб., по договору б/н от 31.05.2024г., в сумме 30 000 тыс. руб.

ООО «МЕТРОПОЛИС» ИНН 2320232445 (директор А.В. Невзорова) был предоставлен краткосрочный процентный заем по договору б/н от 27.02.2024г. в сумме 15 500 тыс. руб.

ООО «ПЕРЕМЕНА» ИНН 2366048551 (директор ООО «МЕТРОПОЛИС» Управляющей организации ООО «Перемена» А.В. Невзорова) был предоставлен долгосрочный процентный заем по договору б/н от 20.06.2024г. в сумме 20 811 тыс. руб.

ООО «СЗ ИМПЕРИАЛ» ИНН 7708577743 (директор Г.С. Каракегян) был предоставлен долгосрочный процентный заем по договору б/н от 09.09.2024г. в сумме 2 618 тыс. руб.

ООО «УК ДЕСО КУРОРТ» ИНН 2366045688 (директор О.В. Кирюшина) был предоставлен краткосрочный процентный заем по договору б/н от 08.07.2024г. в сумме 15 250 тыс. руб.

Индивидуальный предприниматель Невзорова Анна Владимировна предоставила краткосрочные процентные займы в сумме 685 тыс. руб.

4. События после отчетной даты

При исправлении ошибок, относящихся к прошлым отчетным периодам, Общество руководствуется ПБУ 22/2010 «Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности».

Ошибка признается существенной, если она в отдельности или в совокупности с другими ошибками за один и тот же отчетный период может повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые ими на основе бухгалтерской отчетности, составленной за этот отчетный период.

Под совокупностью ошибок для целей применения ПБУ 22/2010 принимается сумма ошибок, выявленных в текущем отчетном периоде и отраженных в учете отчетного периода, которые относятся к одному и тому же отчетному периоду и влияют на показатели одной и той же статьи бухгалтерского баланса или отчета о финансовых результатах.

5. Условные обязательства или активы, оценочные обязательства

Условные факты хозяйственной деятельности (т.е. события, затрагивающие финансово-хозяйственную деятельность организации, состоявшихся до отчетной даты, но не завершенных на эту дату в силу того, что окончательно не ясны последствия данных событий), информацию о которых следовало бы раскрывать в соответствии с требованиями нормативных актов, не существует.

Общество создает резерв по сомнительным долгам в случае признания дебиторской задолженности сомнительной с отнесением сумм резерва на финансовые результаты. Резерв формируется Обществом при наличии сомнений в погашении дебиторской задолженности, т.е. при потере стоимости дебиторской задолженности вследствие неисполнения либо ненадлежащего исполнения Контрагентом обязательств перед Обществом, либо существования реальной угрозы такого неисполнения (ненадлежащего исполнения).

Величина резерва определяется отдельно по каждому сомнительному долгу в зависимости от оценки погашения полностью или частично.

В 2024 году оценочные резервы не создавались, а именно:

- резерв по сомнительным долгам не создавался ввиду отсутствия сомнительной задолженности;

- резерв на оплату отпусков не формировался в связи с незначительной величиной и отсутствием накопленных неиспользованных отпусков.

Судебные разбирательства и претензионные споры, в результате которых могут возникнуть обязательства, отсутствуют.

6. Непрерывность деятельности

Прекращение деятельности не осуществлялось и не планируется.

Риск банкротства или нарушения непрерывности деятельности на данный момент отсутствует.

Директор

_____Г.С. Каракегян

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5101	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:				
	5121	-	-	-

с.2

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	
			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.	-	-	-	-	-	-	-	-

с.3

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

				Изменения за период
--	--	--	--	---------------------

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	На конец периода
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.	-	-	-	-	-

с.4

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.5

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	-	-

с.6

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)

Каракегян Гаянэ Сагаковна
(расшифровка подписи)

5 февраля 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.	-	-	8 866 098	1 937 000	-	-	-	6 929 098	-
	5311	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
Акции	5302	за 2024г.	-	-	5 307 014	-	-	-	-	5 307 014	-
	5312	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Предоставленные займы	5303	за 2024г.	-	-	3 559 084	1 937 000	-	-	-	1 622 084	-
	5313	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2024г.	1 598 200	-	13 267 445	14 127 819	-	-	-	737 826	-
	5315	за 2023г.	3 808	-	1 598 000	3 608	-	-	-	1 598 200	-
в том числе:											
Предоставленные займы	5306	за 2024г.	200	-	2 778 576	2 040 950	-	-	-	737 626	-
	5316	за 2023г.	3 808	-	-	3 608	-	-	-	200	-
Депозиты	5307	за 2024г.	1 598 000	-	10 488 869	12 086 869	-	-	-	-	-
	5317	за 2023г.	-	-	1 598 000	-	-	-	-	1 598 000	-
	5308	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5318	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024г.	1 598 200	-	22 133 543	16 064 819	-	-	-	7 666 924	-
	5310	за 2023г.	3 808	-	1 598 000	3 608	-	-	-	1 598 200	-

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	-	-	-

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
Запасы - всего	5400	за 2024г.	2	-	2	-	-	-	-	X	2	-	2
	5420	за 2023г.	2	-	2	-	-	-	-	X	2	-	2
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2024г.	2	-	2	-	-	-	-	-	2	-	2
	5421	за 2023г.	2	-	2	-	-	-	-	-	2	-	2

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

с.9

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)

Каракегян Гаянэ Сагаковна
(расшифровка подписи)

5 февраля 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.	4 516 678	-	291 447	-	(4 501 665)	-	-	-	-	-	306 460	-
	5530	за 2023г.	94 303	-	4 501 773	-	(79 398)	-	-	-	-	-	4 516 678	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2024г.	1 404	-	325	-	(256)	-	-	-	-	-	1 473	-
	5532	за 2023г.	2 453	-	272	-	(1 322)	-	-	-	-	-	1 404	-
Прочая	5513	за 2024г.	4 515 274	-	291 122	-	(4 501 409)	-	-	-	-	-	304 987	-
	5533	за 2023г.	91 849	-	4 501 501	-	(78 077)	-	-	-	-	-	4 515 274	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024г.	4 516 678	-	291 447	-	(4 501 665)	-	-	X	-	-	306 460	-
	5520	за 2023г.	94 303	-	4 501 773	-	(79 398)	-	-	X	-	-	4 516 678	-

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 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.	6 290 650	863 704	-	(330 579)	-	-	-	-	6 823 775
	5571	за 2023г.	-	6 290 650	-	-	-	-	-	-	6 290 650
в том числе: кредиты	5552	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2024г.	6 290 650	863 704	-	(330 579)	-	-	-	-	6 823 775
	5573	за 2023г.	-	6 290 650	-	-	-	-	-	-	6 290 650
прочая	5554	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	53 272	44	1 193 810	(44 444)	-	-	-	-	1 202 682
	5580	за 2023г.	12 244	409	40 630	(10)	-	-	-	-	53 272
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	176	23	-	-	-	-	-	-	198
	5581	за 2023г.	155	31	-	(10)	-	-	-	-	176
авансы полученные	5562	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	-	9	-	-	-	-	-	-	9
	5583	за 2023г.	-	(1)	1	-	-	-	-	-	-
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	53 096	-	1 193 810	(44 444)	-	-	-	-	1 202 462
	5585	за 2023г.	12 088	379	40 629	-	-	-	-	-	53 096
прочая	5566	за 2024г.	-	13	-	-	-	-	-	-	13
	5586	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	6 343 922	863 748	1 193 810	(375 023)	-	X	-	-	8 026 457
	5570	за 2023г.	12 244	6 291 059	40 630	(10)	-	X	-	-	6 343 922

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)

Каракегян Гаянэ Сагаковна
(расшифровка подписи)

5 февраля 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	300	300
Отчисления на социальные нужды	5630	82	77
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	630	73
Итого по элементам	5660	1 012	450
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	1 012	450

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

Руководитель

(подпись)

Каракегян Гаянэ Сагаковна

(расшифровка подписи)

5 февраля 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 _____
(подпись)

Каракегян Гаянэ Сагаковна
(расшифровка подписи)

5 февраля 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:				
Вексель	5801	1 500	-	-
Банковская гарантия	5802	1 500	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Каракегян Гаянэ Сагаковна
(расшифровка подписи)

5 февраля 2025 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2024г.		за 2023г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900				
в том числе:						
на текущие расходы		5901				
на вложения во внеоборотные активы		5905				
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2024г.	5910	-	-	-	-
	за 2023г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2024г.	5911	-	-	-	-
	за 2023г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Каракегян Гаянэ Сагаковна
(расшифровка подписи)

5 февраля 2025 г.