

## Пояснения к бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО «ПРОМЕНАД» по состоянию на 31.12.2024 года

Общество с ограниченной ответственностью "ПРОМЕНАД" (сокращенное наименование ООО «ПРОМЕНАД») ИНН 2366046346 КПП 236601001 зарегистрировано 19.01.2024 г. Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 7 по Краснодарскому краю, ОГРН 1222300017213.

Учредителем является ООО УКИФ «Профит» Д.У. Закрытым паевым инвестиционным фондом комбинированным «ИНВЕСТ СИТИ».

Основной вид деятельности: Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом (ОКВЭД 68.20).

### 1. Сведения об учетной политике

Бухгалтерский учет ведется в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положениями по бухгалтерскому учету, учетной политикой с использованием специализированной бухгалтерской программы «1С: Предприятие» 8.3.

Бухгалтерский учет осуществляется бухгалтерской службой как самостоятельным структурным подразделением под руководством главного бухгалтера.

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).

Учет расходов по займам и кредитам ведется в соответствии с [Положением](#) по бухгалтерскому учету "Учет расходов по займам и кредитам" (ПБУ 15/2008), Расходы по займам и кредитам отражаются в бухгалтерском учете обособленно от основной суммы обязательства по полученному займу (кредиту) на отдельных субсчетах согласно Рабочему плану счетов. Дополнительные расходы по займам (кредитам) включаются в состав прочих расходов в момент их возникновения. Задолженность по займам отражается в учете на счете 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам» или на счет 67 «Расчеты по долгосрочным кредитам и займам». Проценты по полученным займам (за исключением процентов, подлежащих включению в стоимость инвестиционного актива в порядке, предусмотренном пунктами 7 – 14 ПБУ 15/2008 «Учет расходов по займам и кредитам»), а также все иные расходы, связанные с получением заемных средств, относятся в состав прочих расходов в том отчетном периоде, в котором они были произведены (начислены).

Долгосрочная задолженность по полученным займам переводится в краткосрочную в момент, когда по условиям договора займа до возврата основной суммы долга остается 365 дней.

Применяется ФСБУ 5/2019 «Запасы».

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.

Стоимостной лимит за единицу актива для признания его основным средством установлен в размере 100 000 рублей 00 копеек.

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.

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**

2.1. Основным видом деятельности ООО «ПРОМЕНАД» является Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом

2.2. Расшифровка (пояснения) отдельных показателей отчетности организации:

По строке 1230 отражена Дебиторская задолженность в сумме 35 268 тыс. руб., из них:

- стр. 12301 Расчеты с поставщиками и подрядчиками в сумме 11 307 тыс. руб.;
- стр. 12302 Расчеты с покупателями и заказчиками в сумме 22 905 тыс. руб.;
- стр. 12303 Расчеты по налогам и сборам в сумме 5 132 тыс. руб.
- стр. 12308 Расчеты с разными дебиторами и кредиторами в сумме 1 056 тыс. руб.

По строке 1250 отражена Денежные средства и денежные эквиваленты в сумме 1 466 тыс. руб. Сальдо по счету 51 «Расчетные счета» 1 466 тыс. руб.

По строке 1520 отражена Кредиторская задолженность в сумме 8 277 тыс. руб., из них:

- стр. 15201 Расчеты с поставщиками и подрядчиками в сумме 4 660 тыс. руб.;
- стр. 15203 Расчеты по налогам и сборам 3 601 тыс. руб.;
- стр. 15204 Расчеты по социальному страхованию и обеспечению 6 тыс. руб.
- стр. 15205 Расчеты с персоналом по оплате труда 10 тыс. руб.

3.3. Краткая характеристика доходов и расходов в отчетном периоде:

- Выручка – 27 089 тыс. руб.
- Проценты к получению – 2 901 тыс. руб.
- Прочие доходы – 13 666 тыс. руб.
- Убыток – (-73 550 тыс. руб.)

## **4. Сведения о связанных сторонах**

4.1. Связанными сторонами по отношению к организации являются:

4.1.1. ООО «Капитал» предоставило краткосрочный процентный заем на сумму 600 500 тыс. руб. по договору займа б/н от 24.01.2024 г.

4.2. Размер вознаграждений, выплачиваемых организацией основному управленческому персоналу, в 2024 году составил 221 тыс. руб., начисления на вознаграждение составили – 68 тыс. руб.

## **5. 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.

## **6. Условные обязательства или активы, оценочные обязательства**

Условные факты хозяйственной деятельности (т.е. события, затрагивающие финансово-хозяйственную деятельность организации, состоявшихся до отчетной даты, но не завершённых 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.

## **7. Непрерывность деятельности**

У ООО «Променад» заключены договоры аренды нежилых помещений

Прекращение деятельности не осуществлялось и не планируется.

Риск банкротства или нарушения непрерывности деятельности отсутствует на данный момент.

Директор

Каракегян Г.С.

**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, списанной 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	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.	-	-	-	-	-

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.	-	-	445 424	-	-	(61 742)	-	-	-	445 424	(61 742)
	5210	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
Сооружения	5201	за 2024г.	-	-	21 218	-	-	(1 944)	-	-	-	21 218	(1 944)
	5211	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Здания	5202	за 2024г.	-	-	398 513	-	-	(57 582)	-	-	-	398 513	(57 582)
	5212	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 2024г.	-	-	20 818	-	-	(1 636)	-	-	-	20 818	(1 636)
	5213	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Офисное оборудование	5204	за 2024г.	-	-	4 875	-	-	(580)	-	-	-	4 875	(580)
	5214	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учено 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.	-	607 690	-	(445 424)	162 266
	5250	за 2023г.	-	-	-	-	-
в том числе:							

Нежилые помещения Приморская 3/10 этаж 2 № 1-11, 36-44, кровля (1 614,1 кв.м.) кад. номер 23:49:0204	5241	за 2024г.	-	75 505	-	(75 505)	-
	5251	за 2023г.	-	-	-	-	-
Нежилые помещения Приморская 3/10 этаж 1 №8, этаж 2 12-35 (548,4 кв.м.) кад. номер 23:49:0204028:254	5242	за 2024г.	-	25 653	-	(25 653)	-
	5252	за 2023г.	-	-	-	-	-
Нежилые помещения Приморская 3/10 этаж 1 №1-7 (197,3 кв.м.) кад. номер 23:49:0204028:2539	5243	за 2024г.	-	9 229	-	(9 229)	-
	5253	за 2023г.	-	-	-	-	-
Нежилые помещения Приморская 3/10 этаж 1 №9-13 (184,7 кв.м.) кад. номер 23:49:0204028:2542	5244	за 2024г.	-	8 640	-	(8 640)	-
	5254	за 2023г.	-	-	-	-	-
Нежилые помещения Приморская 3/10 этаж 1 № 14-20 (203,7 кв.м.) кад. номер 23:49:0204028:2543	5245	за 2024г.	-	9 529	-	(9 529)	-
	5255	за 2023г.	-	-	-	-	-
Нежилые помещения Приморская 3/10 этаж 1 № 21-26 (185,7 кв.м.) кад. номер 23:49:0204028:2544	5246	за 2024г.	-	8 687	-	(8 687)	-
	5256	за 2023г.	-	-	-	-	-
Нежилые помещения Приморская 3/10 этаж 1 № 29-50 (213,6 кв.м.) кад. номер 23:49:0204028:2546	5247	за 2024г.	-	9 992	-	(9 992)	-
	5257	за 2023г.	-	-	-	-	-
Нежилые помещения Приморская 3/10 этаж 1 № 27,28 (97,6 кв.м.) кад. номер 23:49:0204028:2545	5248	за 2024г.	-	4 566	-	(4 566)	-
	5258	за 2023г.	-	-	-	-	-
Нежилые помещения Приморская 3/10 этаж 1 № 51-56, этаж 2 54-72 (570,78 кв.м.) кад. номер 23:49:02040	5249	за 2024г.	-	26 696	-	(26 696)	-
	5259	за 2023г.	-	-	-	-	-
Нежилые помещения Приморская 3/10 этаж 1 № 57-65 (132,4 кв.м.) кад. номер 23:49:0204028:2547		за 2024г.	-	6 193	-	(6 193)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Нежилые помещения Приморская 3/10 этаж 2 № 45-53, кровля 73, 74 (1 953,2 кв.м.) кад. номер 23:49:020		за 2024г.	-	91 367	-	(91 367)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Нежилые помещения Приморская 3/14 № 28-46, 48, 49, 15-25 (1 036,1 кв.м.) кад. номер 23:49:0204028:25		за 2024г.	-	48 467	-	(48 467)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Нежилые помещения Приморская 3/14 № 44, 50, 1-14, 26, 27, 47 (1 006,4 кв.м.) кад. номер 23:49:020402		за 2024г.	-	47 078	-	(47 078)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Нежилые помещения Приморская 3/14 №34-43 (172,2 кв.м.) кад. номер 23:49:0204028:1239		за 2024г.	-	8 055	-	(8 055)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Нежилые помещения Приморская 3/14 № 27-32, 48, 48', 49, 49' (111,3 кв.м.) кад. номер 23:49:0204028:2		за 2024г.	-	5 206	-	(5 206)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Нежилые помещения Приморская 3/14 №19-24, 24', 25, 25', 26, 26' (102,1 кв.м.) кад. номер 23:49:02040		за 2024г.	-	4 776	-	(4 776)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Нежилые помещения Приморская 3/14 №12, 12', 13, 13', 14, 14', 15-18 (86,4 кв. м.) кад. номер 23:49:0		за 2024г.	-	4 042	-	(4 042)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Нежилые помещения Приморская 3/14 № 8, 8', 9, 9', 10, 10', 11, 11' (100,9 кв. м.) кад. номер 23:49:0		за 2024г.	-	4 720	-	(4 720)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Лестница общая площадь 270 м2 331 кад. номер 23:49:0204028:1261		за 2024г.	-	12 630	-	(12 630)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Декоративное ограждение "2КТПНкк-10/0,4 кв"		за 2024г.	-	1 588	-	(1 588)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Система видеонаблюдения		за 2024г.	-	271	-	(271)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
СКС, структурированная кабельная система		за 2024г.	-	467	-	(467)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
СКТ, Система кабельного телевидения		за 2024г.	-	154	-	(154)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Система дымоудаления (Приморская 3/14) С2		за 2024г.	-	133	-	(133)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-

Система приточно-вытяжной вентиляции (Приморская 3/14) С2	за 2024г.	-	173	-	(173)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Система центрального кондиционирования (Приморская 3/14) С2	за 2024г.	-	1 792	-	(1 792)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Система кондиционирования технич. помещений (Приморская 3/14) С2	за 2024г.	-	100	-	(100)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Система водоснабжения и противопожарного водопровода (Приморская 3/14) С2	за 2024г.	-	1 100	-	(1 100)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Тепловой пункт и теплотрасса С2	за 2024г.	-	1 925	-	(1 925)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Сеть электрическая (Приморская 3/14) С2	за 2024г.	-	371	-	(371)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Пункт электрический распределительный (ГРЩ) Приморская 3/14	за 2024г.	-	1 117	-	(1 117)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Сети наружного освещения на подпорных стенах	за 2024г.	-	500	-	(500)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Помещение хозяйственно-бытовое	за 2024г.	-	113	-	(113)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
СОТС (система охранно-тревожной сигнализации), С2	за 2024г.	-	129	-	(129)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
СКС, структурированная кабельная система, С2	за 2024г.	-	513	-	(513)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
СТВК (система телевизионного видеоконтроля), С2	за 2024г.	-	200	-	(200)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
ВОЛС, Волоконно-оптическая магистральная линия связи	за 2024г.	-	408	-	(408)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Система кондиционирования (Приморская 3/10)	за 2024г.	-	1 200	-	(1 200)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Система ОВиК (Приморская 3/10)	за 2024г.	-	4 875	-	(4 875)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Кабельная линия	за 2024г.	-	600	-	(600)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
2КТПНкк-10/0,4 кВ	за 2024г.	-	16 667	-	(16 667)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	за 2024г.	-	162 166	-	-	162 166
	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)

**Каракегян Гаянэ Сагаковна**  
(расшифровка подписи)

28 января 2025 г.

## 3. Финансовые вложения

## 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные - всего	5301	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 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			поступления и затраты	Изменения за период				На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость		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.	-	-	-	62 602	(62 570)	-	-	X	32	-	32
	5420	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2024г.	-	-	-	32	-	-	-	-	32	-	32
	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.	-	-	-	62 570	(62 570)	-	-	-	-	-	-

	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)

28 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		
			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.	-	-	35 268	-	-	-	-	-	-	-	-	35 268	-
	5530	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	-	-	23 323	-	-	-	-	-	-	-	-	23 323	-
	5531	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2024г.	-	-	11 307	-	-	-	-	-	-	-	-	11 307	-
	5532	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5513	за 2024г.	-	-	638	-	-	-	-	-	-	-	-	638	-
	5533	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2024г.	-	-	35 268	-	-	-	-	-	X	-	-	35 268	-
	5520	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-

## 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.	-	174 000	-	(63 000)	-	-	-	-	111 000
	5571	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2024г.	-	174 000	-	(63 000)	-	-	-	-	111 000
	5573	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	-	608 777	55 115	-	-	-	-	-	663 892
	5580	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	-	4 660	-	-	-	-	-	-	4 660
	5581	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
авансы полученные	5562	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	-	3 607	-	-	-	-	-	-	3 607
	5583	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	-	600 500	55 115	-	-	-	-	-	655 615
	5585	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024г.	-	10	-	-	-	-	-	-	10
	5586	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	-	782 777	55 115	(63 000)	-	X	-	-	774 892
	5570	за 2023г.	-	-	-	-	-	X	-	-	-

**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)

28 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	221	-
Отчисления на социальные нужды	5630	68	-
Амортизация	5640	61 742	-
Прочие затраты	5650	10 867	-
Итого по элементам	5660	72 898	-
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	72 898	-

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Каракегян Гаянэ Сагаковна**  
(расшифровка подписи)

28 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 \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Каракегян Гаянэ Сагаковна**  
(расшифровка подписи)

28 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 \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Каракегян Гаянэ Сагаковна**  
(расшифровка подписи)

28 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 \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Каракегян Гаянэ Сагаковна**  
(расшифровка подписи)

28 января 2025 г.