

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЭВЕРЕСТ ГРУПП»

ОГРН: 1167746970357, ИНН/КПП: 7704374005/770201001,
ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС: 129090, Г.МОСКВА, УЛ. ЩЕПКИНА, Д. 5, СТР. 1, КВ. 104

ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЁТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ за 2024 год.

«25» марта 2025г.

1.Информация об организации.

Общество с ограниченной ответственностью «ЭВЕРЕСТ ГРУПП» (далее – Общество).

Адрес юридического лица: 129090, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Мещанский, улица Щепкина, д. 5, стр. 1, кв. 104.

Общество зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москва 03 октября 2016 года, ОГРН 1167746970357, ИНН 7704374005, КПП 770401001.

Уставный капитал Общества составляет 75 000 рублей, полностью оплачен.

Численность сотрудников по состоянию на 31 декабря 2024 г.- 6 человек.

Одним из видов деятельности ООО «Эверест групп» является развитие долгосрочных инвестиционных проектов, в том числе проведение геологоразведочных работ на Алгайском и Петропавловском лицензионных участках недр, расположенных в Саратовской области.

Общество является 100% акционером АО «НГС КАРГО», имеющего лицензию на пользование недрами СРТ 01783 НП на Петропавловском участке Саратовской области, и владельцем 100% доли в уставном капитале ООО «КАРАТ-М», имеющего лицензию на пользование недрами СРТ 16428 НР на Алгайском участке Саратовской области.

В рамках осуществления данного проекта основным видом деятельности Общества является «Деятельность холдинговых компаний», ОКВЭД 64.20. Общество привлекает заемные средства, распределяет их между дочерними обществами и контролирует их расходование. Таким образом, Общество является Управляющей компанией ООО «КАРАТ-М» и АО «НГС КАРГО».

Общество закрыло 20.03.2024г обособленное подразделение, расположенное по адресу:

410012, Саратовская область, город Саратов, улица им. Челюскинцев, д. 128 А.

Бухгалтерская отчетность общества сформирована, исходя из действующих правил бухгалтерского учета и отчетности и Федерального закона от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете».

2. Сведения об учетной политике организации.

Положение об учетной политике составлено в соответствии с положениями Федерального закона от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», требованиями ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации» и прочими действующими положениями, указаниями, инструкциями.

Для обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности Общество проводит инвентаризацию имущества и обязательств. Порядок проведения инвентаризации определяется Приказом руководителя, за исключением случаев, когда проведение инвентаризации обязательно. Для проведения инвентаризации на предприятии создана постоянно действующая инвентаризационная комиссия, персональный состав комиссии утвержден приказом руководителя Общества.

-Основные средства.

В составе основных средств учитываются активы, предназначенные для использования в течение срока полезного использования, продолжительностью свыше 12 месяцев, не применяется ФСБУ 6/2020 в отношении активов, которые отвечают признакам основного средства, но имеют стоимость не выше 100 000 руб. Затраты на приобретение, создание таких активов признаются расходами периода, в котором они понесены на основании пункт 5 ФСБУ 6/2020.

В бухгалтерской отчетности за периоды до 2023 года Общество не пересчитывает сравнительные показатели, а одновременно корректирует балансовую стоимость основных средств на начало 2023 года в отношении активов, которые числились в учете как основные средства, но по ФСБУ 6/2020 не должны учитываться так на основании пункта 49 ФСБУ 6/2020.

В составе нематериальных активов учитываются активы, не обладающие материально-вещественной формой, но которые возможно идентифицировать от других активов, в течение срока полезного использования, продолжительностью свыше 12 месяцев.

- Финансовые вложения.

Финансовые вложения отражаются в бухгалтерском балансе по их первоначальной стоимости.

Первоначальная стоимость финансовых вложений:

- приобретенных за плату определена как сумма фактических затрат на их приобретение,
- в виде инвестиций в капиталы дочерних, зависимых и прочих обществ составляет денежную оценку, согласованную учредителями (участниками) этих обществ. Финансовые вложения, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, отражаются в бухгалтерском балансе по состоянию на конец отчетного года по их учетной (балансовой) стоимости. Резерв под обесценение финансовых вложений не создавался.

Проценты полученные (подлежащие получению) за предоставление в пользование денежных средств Общества учитываются по дебету счета 76 с ведением соответствующей аналитики.

-Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства.

В отчетности финансовые вложения, дебиторская и кредиторская задолженность, включая задолженность по кредитам и займам, относятся к краткосрочным, если срок обращения (погашения) их не превышает 12 месяцев после отчетной даты. Остальные указанные активы и обязательства представляются в отчетности как долгосрочные.

-Расходы будущих периодов.

Расходы, произведенные в отчетном году, но относящиеся к последующим отчетным периодам отражаются в соответствии с условиями признания активов. Списываются данные расходы равномерно в течении срока использования.

-Задолженность покупателей и заказчиков.

Задолженность покупателей и заказчиков определена исходя из цен, установленных договорами между покупателями и заказчиками. Нереальная к взысканию задолженность списывается с баланса по мере признания таковой. Резерв по сомнительным долгам в 2024году не создавался.

3.Пояснения к существенным статьям бухгалтерского баланса

В данном разделе приводятся показатели, требующие обособленного отражения исходя из критерия существенности 5% от валюты баланса или показателя выручки, а также информация, необходимая для получения полной и объективной картины о финансовом положении Общества, которые не были раскрыты в формах бухгалтерской отчетности и предыдущих разделах настоящих пояснений.

- Заемные средства.

Обществом получены заемные средства от Бикова Артема Эльбросовича в следующем размере:

Договора займа	На 01.01.2024г.		за 2024 год			На 31.12.2024	
	Сумма займа	%	Сумма займа	% капитализация	%	Сумма займа	%
б/н от 19.10.2016	30 252,91	5 619,56	6 034,00	6 034,00	7 584,60	36 286,91	7 170,16
б/н от 14.11.2016	67 630,85	12 562,68	13 489,10	13 489,10	16 955,40	81 119,95	16 955,40
б/н от 08.02.2017	317 618,21	58 653,65	63 349,60	63 349,60	79 628,50	380 967,81	79 628,50
б/н от 28.05.2018	494 599,14	83 472,09	98 648,80	98 648,80	100 938,50	593 247,94	100 938,50
ИТОГО	910 101,10	160 307,98	181 521,50	181 521,50	205 107,00	1 091 622,60	204 692,56

В 2024г. на основании дополнительных соглашений к договорам займа Заимодавцем была произведена пролонгация действующих договоров займа, капитализация начисленных процентов в займы, а также увеличена процентная ставка с 20 % до 22,5%.

Займы предоставлены для финансирования дочерних обществ в рамках поисковых работ на освоение природных ресурсов, определенных лицензиями на геологическое изучение недр, поиски и оценку месторождений полезных ископаемых, разведки и добычи полезных ископаемых на территории Новоузенского и Александрово-Гайского и Петропавловского районов Саратовской области.

4. Доходы и расходы .

По результатам деятельности Общества в 2024 года получило выручку от оказания услуг управляющей компании в размере 1200,0 тыс. рублей.

Срока	Наименование показателя	Сумма за 2024г., тыс. руб.
2110	Выручка	
	Услуги управляющей компании	1 200
2120	Прочие расходы	
	Себестоимость услуг	9 127
2320	Проценты к получению	
	Проценты к получению	232 235
2330	Проценты к уплате	
	Проценты к уплате	226 321
2350	Прочие расходы	
	Прочие внереализационные доходы и расходы не принимаемые НУ	44
	Услуги и комиссия банка	47
	Списание НДС на расходы	11

Налоговый учет Общества основывается на федеральном законе «Налоговый Кодекс РФ» (часть первая и часть вторая) с последующими изменениями в них, а также других законодательных актов, утвержденных, в установленном порядке. Исходя из приведенных норм Налогового Кодекса, для расчета налоговой базы используются, прежде всего, данные бухгалтерского учета.

В целях отражения в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности различия налога на бухгалтерскую прибыль (убыток), признанного в бухгалтерском учете, от налога на

налогооблагаемую прибыль, сформированную в налоговом учете, и отраженную в налоговой декларации по налогу на прибыль, Общество ведет обособленный учет разниц.

Информация о сумме текущего налога на прибыль с учетом влияния постоянных налоговых обязательств, отложенных налоговых активов (обязательств) формируется ежемесячно на соответствующем субсчете к счету 68. По окончании отчетного периода для целей исчисления налога на прибыль сформированная сумма текущего налога на прибыль Общество переносится на субсчет «Налог на прибыль (расчеты с бюджетом)» счета 68, где разбивается на соответствующие бюджеты-получатели налога на прибыль.

5. Сведения о связанных сторонах

Список аффилированных лиц по состоянию на 31.12.2024 г.:

№ п/п	Фамилия, имя, отчество аффилированного лица	Место жительства физического лица	Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным	Дата наступления основания (оснований)	Доля участия аффилированного лица в уставном капитале общества, %
1	Кочетков Алексей Александрович	Согласие физического лица не получено	Лицо, принадлежит к той же группе лиц, к которой принадлежит общество. Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица	22.12.2016г	25%
2	Вальдман Михаил Александрович	Согласие физического лица не получено	Лицо, принадлежит к той же группе лиц, к которой принадлежит общество	22.12.2016г	25%
3	Биков Артем Эльбрусович	Согласие физического лица не получено	Лицо, принадлежит к той же группе лиц, к которой принадлежит общество	22.12.2016г	25%

6. События после отчетной даты.

За отчетный период на деятельность Общества не оказало влияние введение санкций, в связи с началом СВО. В ближайшие 12 месяцев Общество не планирует закрытие, как отдельных видов деятельности, так и деятельности в целом

7. Условные факты хозяйственной деятельности.

В 2024 г. условных фактов хозяйственной деятельности не было.

Генеральный директор



Кочетков А.А.

**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	-	-	-

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 _____
(подпись)

**Кочетков Алексей
Александрович**

(расшифровка подписи)

14 марта 2025 г.

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)

**Кочетков Алексей
Александрович**

(расшифровка подписи)

14 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)		Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка			
Долгосрочные - всего	5301	за 2024г.	17 038	-	-	-	-	-	17 038	-
	5311	за 2023г.	17 038	-	-	-	-	-	17 038	-
в том числе:										
100% доли УК ООО "КАРАТ-М"	5302	за 2024г.	10	-	-	-	-	-	10	-
	5312	за 2023г.	10	-	-	-	-	-	10	-
100% акций АО "НГС КАРГО"	5302	за 2024г.	17 028	-	-	-	-	-	17 028	-
	5312	за 2023г.	17 028	-	-	-	-	-	17 028	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2024г.	777 395	-	203 616	8 000	-	-	951 011	-
	5315	за 2023г.	755 395	-	322 277	26 472	-	-	777 395	-
в том числе:										
Займ АО "НГС КАРГО"	5306	за 2024г.	729 646	-	175 196	-	-	-	904 842	-
	5316	за 2023г.	440 350	-	289 296	-	-	-	729 646	-
Займ ООО "КАРАТ-М"	5306	за 2024г.	25 749	-	8 520	-	-	-	34 269	-
	5316	за 2023г.	14 768	-	10 981	-	-	-	25 749	-
Займ ООО "САР-ГРАНИТ"	5306	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2023г.	23 805	-	-	23 805	-	-	-	-
Займ ИП Кочетков А.А.	5306	за 2024г.	-	-	5 900	4 000	-	-	1 900	-
	5316	за 2023г.	2 667	-	-	2 667	-	-	-	-
Займ ООО "РАЛЬФ"	5306	за 2024г.	-	-	14 000	4 000	-	-	10 000	-
	5316	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Депозит ПАОСбербанк	5306	за 2024г.	22 000	-	-	22 000	-	-	-	-
	5316	за 2023г.	-	-	22 000	-	-	-	22 000	-

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 _____
(подпись)

**Кочетков Алексей
Александрович**

(расшифровка подписи)

14 марта 2025 г.

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 _____ **Кочетков Алексей
Александрович**

(подпись)

(расшифровка подписи)

14 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.	171 793	-	53 322	-	(77)	-	-	-	-	-	225 038	-	
	5530	за 2023г.	298 087	-	1 125	-	(127 419)	-	-	-	-	-	171 793	-	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	4 090	-	1 200	-	-	-	-	-	-	-	5 290	-	
	5531	за 2023г.	3 090	-	1 000	-	-	-	-	-	-	-	4 090	-	
Авансы выданные	5512	за 2024г.	63	-	-	-	(59)	-	-	-	-	-	4	-	
	5532	за 2023г.	45	-	63	-	(45)	-	-	-	-	-	63	-	
Прочая	5513	за 2024г.	167 640	-	52 122	-	(18)	-	-	-	-	-	219 744	-	
	5533	за 2023г.	294 951	-	62	-	(127 373)	-	-	-	-	-	167 640	-	
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2024г.	171 793	-	53 322	-	(77)	-	-	X	-	-	225 038	-	
	5520	за 2023г.	298 087	-	1 125	-	(127 419)	-	-	X	-	-	171 793	-	

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 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2024г.	97 884	19 523	-	-	-	-	-	-	117 407
	5573	за 2023г.	52 000	45 884	-	-	-	-	-	-	97 884
прочая	5554	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	972 702	162 002	226 321	(181 576)	-	-	-	-	1 179 448
	5580	за 2023г.	848 513	316 438	170 056	(362 305)	-	-	-	-	972 702
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5581	за 2023г.	21	-	-	(21)	-	-	-	-	-
авансы полученные	5562	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	176	3	-	(54)	-	-	-	-	125
	5583	за 2023г.	138	132	1	(94)	-	-	-	-	176
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	972 525	161 998	226 321	(181 522)	-	-	-	-	1 179 323
	5585	за 2023г.	848 354	316 306	170 055	(362 189)	-	-	-	-	972 525
прочая	5566	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	972 702	162 002	226 321	(181 576)	-	X	-	-	1 179 448
	5570	за 2023г.	848 513	316 438	170 056	(362 305)	-	X	-	-	972 702

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 _____ **Кочетков Алексей
Александрович**

(подпись)

(расшифровка подписи)

14 марта 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	4 864	6 858
Отчисления на социальные нужды	5630	873	1 234
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	1 127	1 034
Итого по элементам	5660	6 864	9 126
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	6 864	9 126

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

Руководитель _____

(подпись)

**Кочетков Алексей
Александрович**

(расшифровка подписи)

14 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	-	-	-	-	-

Руководитель _____ **Кочетков Алексей Александрович**

(подпись)

(расшифровка подписи)

14 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)

**Кочетков Алексей
Александрович**

(расшифровка подписи)

14 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		-		-
			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)

**Кочетков Алексей
Александрович**

(расшифровка подписи)

14 марта 2025 г.