

ПОЯСНЕНИЯ

к бухгалтерскому балансу на 31.12.2024 года и отчету о финансовых результатах за 2024 год

Раздел 1. Общие сведения.

- 1.1. Наименование организации: Акционерное общество "Гри" (далее – Общество), дата образования: 24 марта 2021г
- 1.2. Юридический адрес: 125047, г. Москва, ул. 1-я Тверская-Ямская, д. 25, стр. 1, помещение 2/4
- 1.3. ОГРН 1217700133496, ИНН 9710088567, КПП 771001001
- 1.4. Учредители (участники) Общества: ООО «Магриб» (84%), Масловский Михаил Григорьевич (15%), ООО «Милана» (1%)
- 1.5. Основной вид деятельности: 64.20 - Деятельность холдинговых компаний.
- 1.6. Средняя численность за 2024 год составила 3 человека, за 2023 год – 7 человек
- 1.7. Структурных подразделений в Обществе нет.
- 1.8. Общество является участником следующих организаций: ООО «Гарант» ИНН 7707363308, ООО «ГРИ» ИНН 9710089137, ООО «Солнечный Свет» ИНН 7731316845, ООО «МОЙ ЛОМБАРД» ИНН 7702377882, ООО «ОРИОН» ИНН 7703808732
- 1.9. Единоличный исполнительный орган Общества – Генеральный директор Коновалов Алексей Викторович
- 1.10. Бухгалтерская отчетность сформирована Обществом, исходя из действующих в РФ правил бухгалтерского учета и отчетности.

Раздел 2. Информация об учетной политике.

- 2.1. Бухгалтерский учет Общества, расчет резервов осуществляется, и бухгалтерская отчетность формируется главным бухгалтером Общества.
- 2.2. Для ведения бухгалтерского учета применяется обычная форма (с использованием регистров бухгалтерского учета для всех активов и обязательств).
- 2.3. Бухгалтерская отчетность формируется по полной форме с учетом нижеследующего:
 - критерий существенности установлен в размере 5% от валюты баланса;
 - в отчете о финансовых результатах прочие доходы/расходы отражаются свернуто.
- 2.4. Лимит стоимости активов, которые учитываются в составе основных средств, установлен в размере: 40 тыс. руб.
- 2.5. Срок полезного использования объектов основных средств определяется исходя из:
 - ожидаемого срока использования этого объекта в соответствии с ожидаемой производительностью или мощностью;
 - ожидаемого физического износа, зависящего от режима эксплуатации, естественных условий и влияния агрессивной среды, системы проведения ремонта;
 - нормативно-правовых и других ограничений использования этого объекта.
- 2.6. Начисление амортизации объектов основных средств производится линейным способом.

2.7. Основные средства, полученные в аренду, учитываются по инвентарному номеру, присвоенному основному средству арендатором.

2.8. При оценке МПЗ при выбытии используется один способ ко всем материалам – по средней себестоимости.

2.9. Среднюю себестоимость МПЗ оценивается путем определения фактической себестоимости материала в момент его отпуска (скользящая оценка).

2.10. При выбытии стоимость финансовых вложений их стоимость оценивается по первоначальной стоимости каждой единицы бухгалтерского учета финансовых вложений.

2.11. К доходам от обычных видов деятельности относятся доходы, установленные по коду ОКВЭД.

2.12. Выручка для целей бухгалтерского учета определяется по методу начислений.

2.13. Поскольку Общество осуществляет один вид деятельности, связанный с оказанием услуг, все расходы по этому виду деятельности Обществом учитываются как производственные расходы.

2.14. Управленческие расходы признаются в себестоимости проданной продукции, товаров, работ, услуг полностью в отчетном году их признания в качестве расходов по обычным видам деятельности.

2.15. Общество в качестве арендатора не применяет ФСБУ 25/2018 к договорам аренды, по которым одновременно выполняются следующие условия:

- не предусмотрен переход права собственности на арендованное имущество к компании Обществу или его выкуп на льготных условиях;
- Общество не намерено сдавать арендованное имущество в субаренду;
- срок аренды не превышает 12 месяцев на дату предоставления предмета аренды или рыночная стоимость предмета аренды без учета износа не превышает 300 000 руб.

Раздел 3. Сведения об отдельных активах и обязательствах.

В 2024 г. основные средства и прочие материальные внеоборотные активы не приобретались.

Общество арендует нежилое помещение площадью 10 кв.м. у ИП Агевнин К.А. Размер месячной арендной платы составляет 10 тыс.руб. Общество не применяет к данному договору аренды ФСБУ 25/2018, т.к. срок договора менее 12 месяцев, и руководство Общества не уверено в дальнейшем продлении аренды указанного помещения. Полученный объект аренды Общество учитывает за балансом в размере годовой арендной платы.

(Строка 5283 таблицы 2.4. табличных пояснений)

3.1. Денежные средства и денежные эквиваленты на 31 декабря 2024 г. представлены следующим образом:

№ п/п	Денежные средства и денежные эквиваленты	Сумма (тыс. руб.) на 31.12.2024	Сумма (тыс. руб.) на 31.12.2023
1	Расчетные счета (рублевые)	617	356
2	Специальные счета в банках	91	130

3.2. Финансовые вложения на 31 декабря 2024 г. представлены следующим образом:

№ п/п	Финансовые вложения	Сумма (тыс. руб.) на 31.12.2024	Сумма (тыс. руб.) на 31.12.2023
Участие (доли) в других организациях			
1	ООО «Гарант» ИНН 7707363308	3 152 037	3 152 037
2	ООО «ГРИ» ИНН 9710089137	100	100
3	ООО «Солнечный Свет» ИНН 7731316845	7 680 609	7 680 609
4	ООО «Мой Ломбард» ИНН 7702377882	25	25
5	ООО «МЦЗ» ИНН 9731125308	0	5
6	ООО «ОРИОН» ИНН 7703808732	100	-
	ИТОГО	10 832 871	10 832 776
Выданные займы (срок погашения 2027-2030гг)			
1	ООО «Мой Ломбард» ИНН 7702377882	255 000	0
2	ООО «МЦЗ» ИНН 9731125308	300	0
3	ООО «Солнечный Свет» ИНН 7731316845	2 686 630	480 000
	ИТОГО	2 941 930	480 000

Способы оценки финансовых вложений при их выбытии как в отчётном периоде, так и в периоде, предшествующем отчетному, не менялись.

Задолженность по выданным долгосрочным займам как в отчётном периоде, так и в периоде, предшествующем отчетному, сомнительной не являлась.

Резерв под обесценение финансовых вложений не создавался (в связи с отсутствием признаков обесценения финансовых вложений).

3.3. В составе дебиторской задолженности учтено:

№ п/п	Наименование	Сумма (тыс. руб.) на 31.12.2024	Сумма (тыс. руб.) на 31.12.2023
1	Расчеты с покупателями и заказчиками	47 742	82 739
2	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	415	20
3	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	54 439	7 601
	ИТОГО	102 596	90 360

Сомнительная дебиторская задолженность как в отчётном периоде, так и в периоде, предшествующем отчетному, отсутствовала, в связи с чем резерв по сомнительным долгам не создавался.

3.4. По состоянию на 31 декабря 2024 года остаток задолженности Общества по полученным кредитам и займам представлен следующим образом:

№ п/п	Долгосрочные займы (срок погашения 2030 год)	Сумма (тыс. руб.) на 31.12.2024	Сумма (тыс. руб.) на 31.12.2023
1	Грибнякова Г.В.	2 100 000	0
	ИТОГО	2 100 000	0
№ п/п	Краткосрочные займы (срок погашения 2025 год)	Сумма (тыс. руб.) на 31.12.2024	Сумма (тыс. руб.) на 31.12.2023
1	Грибняков С.А.	0	32 084
2	ООО «МАГРИБ»	0	37 365
3	Коновалов А.В	28 313	0
4	Грибнякова Г.В.	39 220	
	ИТОГО	67 533	69 449

3.5. Кредиторская задолженность на 31 декабря 2024 г. представлена следующим образом:

№ п/п	Наименование	Сумма (тыс. руб.) на 31.12.2024	Сумма (тыс. руб.) на 31.12.2023
1	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	10	9
2	Задолженность по налогам и сборам (в т.ч. по социальному страхованию)	3 843	1 800
3	Задолженность перед персоналом организации	870	973
4	Прочие расчеты с кредиторами	2	5
	ИТОГО	4 725	2 787

3.6. В 2024 г. были сформированы оценочные обязательства (резервы по отпускам) в размере 2 142 тыс.руб. (срок исполнения – 2025 год), в 2023 г. – 3 106 тыс.руб.

3.7. Чистые активы Общества составили:

– на 31.12.2023 г. – 11 330 705 тыс. руб.

– на 31.12.2024 г. - 11 703 712 тыс. руб.

Раздел 4. Сведения об отдельных доходах и расходах

4.1. Выручка от реализации услуг по основному виду деятельности составила: в 2024 г. – 39 785 тыс. руб.; в 2023 г. 87 943 тыс. руб.

4.2. Управленческие расходы составили: в 2023 г. – 56 816 тыс. руб.; в 2023 г. – 88 718 тыс. руб.

4.3. Величина доходов от участия в других организациях в 2024 г. – 3 057 929 тыс. руб.

4.4. Величина процентов к получению составила: в 2024 г. – 280 319 тыс. руб.; в 2023 г. – 50 131 тыс. руб.

4.5. Величина процентов к уплате составила: в 2024 г. – 100 626 тыс. руб.; в 2023 г. – 1 665 тыс. руб.

- 4.6. Величина прочих доходов/расходов соответственно составила: в 2024 г. – 85 тыс. руб./ 150 тыс. руб.; в 2023 г. – 0 тыс. руб./ 41 213 тыс. руб.
- 4.7. Сумма начисленного налога на прибыль составила: в 2024 г. – 32 519 тыс. руб., в том числе текущий налог на прибыль 30 117 тыс. руб.,
- отложенный налог на прибыль 2 402 тыс. руб.
- 4.8. Размер чистой прибыли составил: в 2024 г. – 3 188 007 тыс. руб.; в 2023 г. – 510 180 тыс. руб.
- 4.9. Базовая прибыль на акцию в 2024 году составила - 373 руб., в 2023 году – 0,51 руб.

Раздел 5. Связанные стороны (аффилированные лица) и бенефициары.

Полное фирменное наименование или ФИО связанного лица	Характер отношений, основание в силу которого лицо признается связанной стороной
Физические лица	
Лазарев Дмитрий Сергеевич	Генеральный директор (до 02.04.2024)
Панасюра Анна Юрьевна	Генеральный директор (с 03.04.2024 по 26.11.2024)
Чепрасов Никита Сергеевич	Генеральный директор (с 27.11.2024 по 09.12.2024)
Коновалов Алексей Викторович	Генеральный директор (с 10.12.2024)
Грибняков Сергей Анатольевич	Бенефициарный владелец Организации
Организации	
ООО «СОЛНЕЧНЫЙ СВЕТ»	Дочерняя организация
ООО «МОЙ ЛОМБАРД»	Дочерняя организация
ООО «ГРИ»	Дочерняя организация
ООО «ГАРАНТ»	Дочерняя организация
ООО «МЦЗ»	Дочерняя организация (до 24.10.2024)
ООО «ОРИОН»	Имеет с Организацией единое контролирующее лицо – Грибняков С.А. (с 31.05.2024)
	Дочерняя организация (с 10.10.2024)
ООО «МАГРИБ»	Контролирующее лицо
ООО «САН ДЭЙ»	Имеет с Организацией единое контролирующее лицо – Грибняков С.А. (до 30.10.2024)

Операции со связанными сторонами:

Характер отношений связанной стороны	Вид операций	2024 год		
		Объем операций, тыс. руб.	Условия и сроки завершения расчетов	Сальдо расчетов на 31.12.24, тыс. руб.
Дочерние организации	Выплата части чистой прибыли	3 057 929	Срок выплаты не позднее 60 дней со дня принятия решения о распределении	0
Дочерние организации	Договор на оказание услуг	47 742	Согласно договору, оплата денежными средствами ежемесячно	47 742
Дочерние организации	Договора займа	6 138 550	31.12.2030	2 941 930
Генеральный директор	Договор займа	27 800	31.12.2025	27 800
Контролирующее лицо	Выплата части чистой прибыли	2 364 600	30.05.2024	0

Расчеты со связанными сторонами осуществлялись только в безналичной форме.

Размер выплат управленческому персоналу определен трудовыми договорами. Вознаграждение управленческому персоналу составило:

Наименование	Сумма (тыс. руб.)	
	За 2024г.	За 2023г.
Краткосрочные вознаграждения всего, в т. ч.	35 578	20 675
Зарботная плата и премии	30 841	17 907
Страховые взносы во внебюджетные фонды	4 737	2 768

Долгосрочных и иных вознаграждений не было.

Раздел 6 Информация о событиях после отчетной даты

Событие после отчетной даты - это факт хозяйственной жизни, который возник в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской (финансовой) отчетности за отчетный период и который оказал или может оказать существенное влияние на финансовое положение, финансовый результат и (или) движение денежных средств Организации.

19 февраля 2025 года в единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о том, что АО «ГРИ» находится в процессе реорганизации в форме присоединения к нему другого юридического лица – ООО «ОРИОН» (ИНН 7703808732).

Иных событий после отчетной даты не было.

Раздел 7 Информация по прекращению деятельности

7.1. События и условия, которые могут породить существенные сомнения в применимости допущения непрерывности деятельности, отсутствуют.

7.2. В Обществе отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности, Общество планирует продолжать свою деятельность в обозримом будущем и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке.

7.3. Прекращенных операций не было.

Раздел 8 Условные активы и обязательства

8.1 Условия ведения деятельности

В России продолжают экономические реформы и развитие правовой, налоговой и административной инфраструктуры, которая отвечала бы требованиям рыночной экономики. Стабильность российской экономики будет во многом зависеть от хода этих реформ, а также от эффективности предпринимаемых Правительством мер в сфере экономики, финансовой и денежно-кредитной политики.

Хозяйственная деятельность и получаемая Обществом прибыль периодически в различной степени подвергаются влиянию политических, законодательных, финансовых и административных изменений, имеющих место в Российской Федерации.

8.2 Налогообложение

Налоговое, валютное и таможенное законодательство России допускает различные толкования и подвержено частым изменениям. Интерпретация руководством Общества данного законодательства применительно к операциям и деятельности Общества может быть оспорена соответствующими органами власти, в частности, в отношении порядка учета для целей налогообложения отдельных доходов и расходов Общества и правомерности принятия к вычету НДС, предъявленного поставщиками и подрядчиками. Налоговые органы могут занять более жесткую позицию при интерпретации законодательства и проверке налоговых расчетов. Как следствие, могут быть начислены дополнительные налоги, пени и штрафы.

По мнению руководства Общества, по состоянию на 31 декабря 2024 года соответствующие положения законодательства интерпретированы им корректно, и состояние Общества с точки зрения налогового, валютного и таможенного законодательства будет стабильным. У Общества отсутствуют хозяйственные споры и отсутствуют предъявленные ему претензии.

Факты хозяйственной деятельности, способные повлечь возникновение условных активов или условных обязательств, отсутствуют.

9 Информация о рисках хозяйственной деятельности Общества

9.1 Страновые риски:

Конфликт в Украине и связанные с ним события увеличили риски ведения бизнеса в Российской Федерации. Введение экономических санкций в отношении российских граждан и юридических лиц со стороны Европейского Союза, Соединенных Штатов Америки, Японии, Канады и других стран, а также ответных санкций, введенных Правительством Российской Федерации, привело к увеличению экономической неопределенности, в том числе большей волатильности на рынках капитала, падению курса российского рубля, сокращению притока прямых инвестиций, а также значительно затруднило доступ к заемному капиталу.

Обществом реализованы меры по предотвращению негативного воздействия указанных выше санкций на его деятельность. На постоянной основе отслеживаются изменения в отношении введенных санкций и оценивается вероятность негативных последствий для его деятельности.

Общество располагает достаточным уровнем финансовой стабильности, чтобы преодолеть краткосрочные и среднесрочные негативные экономические последствия в стране и регионах. При долгосрочных негативных тенденциях в экономике Общество предполагает предпринять соответствующие меры по антикризисному управлению с целью мобилизации бизнеса и максимального снижения негативного воздействия ситуации на бизнес Общества.

9.2 Риски, связанные с изменением налогового законодательства:

Общество, будучи субъектом хозяйственной деятельности, является участником налоговых отношений. При этом Общество не применяет каких-либо особых режимов налогообложения. Рисками, связанными с изменением налогового законодательства, являются внесение изменений или дополнений в акты законодательства о налогах и сборах, касающихся увеличения налоговых ставок и/или введение новых видов налогов. Данные изменения в налоговом законодательстве могут привести к увеличению налоговых платежей и как следствие снижению чистой прибыли

Общества. Кроме того, частое изменение налогового законодательства и несвоевременное разъяснение порядка его применения усложняют налоговое планирование и принятие соответственных решений.

9.3 Прочие риски:

Прочие потенциально существенные риски хозяйственной деятельности (помимо описанных выше) по оценке Общества отсутствуют.

10 Прочее

10.1 В отношении Общества не ведётся судебных разбирательств, прочие условные факты хозяйственной деятельности отсутствуют.

10.2 Вероятность уменьшения экономических выгод при наличии обязанности, возникшей из прошлых событий хозяйственной деятельности, отсутствует.

10.3 Потенциально существенные риски хозяйственной деятельности (кроме указанных выше) по оценке Общества отсутствуют.

10.4 Затраты на энергетические ресурсы Обществом не осуществлялись.

10.5 Экологическая деятельность Обществом не осуществлялась.

10.6 Чрезвычайных фактов хозяйственной деятельности не было.

Генеральный директор
АО «ГРИ»

Мп

19.03.2025



А.В. Коновалов

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	в том числе:	увеличение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	в том числе:
увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-	-	-
в том числе:					
увеличение 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	120	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	30
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-



Руководитель
 (подпись) Конювалов Алексей Викторович
 (рабочая подлинная подпись)

19 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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	Учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024г.	90 360	-	102 581	-	(90 345)	-	-	-	-	-	-	102 596	-
	5530	за 2023г.	7 338	-	90 360	-	(7 338)	-	-	-	-	-	-	90 360	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	82 739	-	47 742	-	(82 739)	-	-	-	-	-	-	47 742	-
	5531	за 2023г.	-	-	82 739	-	-	-	-	-	-	-	-	82 739	-
Авансы выданные	5512	за 2024г.	20	-	395	-	-	-	-	-	-	-	-	415	-
	5532	за 2023г.	7 336	-	20	-	(7 336)	-	-	-	-	-	-	20	-
Прочая	5513	за 2024г.	7 601	-	54 444	-	(7 606)	-	-	-	-	-	-	54 439	-
	5533	за 2023г.	2	-	7 601	-	(2)	-	-	-	-	-	-	7 601	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5500	за 2024г.	90 360	-	102 581	-	(90 345)	-	-	-	-	-	-	102 596	-
	5520	за 2023г.	7 338	-	90 360	-	(7 338)	-	-	-	-	-	-	90 360	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.	
		Учетная по условиям договора	балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	балансовая стоимость	Учетная 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			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	принятые проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
кредиты	5552	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2024г.	-	2 100 000	-	-	-	-	-	2 100 000
	5573	за 2023г.	66 444	1 340	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	72 236	31 646	-	(71 357)	-	-	-	72 236
	5580	за 2023г.	1 261	1 860	1 665	(333)	-	-	-	72 236
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	9	2	-	-	-	-	-	11
	5581	за 2023г.	-	9	-	-	-	-	-	9
авансы полученные	5562	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	1 800	3 842	-	(1 800)	-	-	-	3 842
	5583	за 2023г.	457	1 676	-	(333)	-	-	-	1 800
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	69 449	27 800	-	(69 449)	-	-	-	67 533
	5585	за 2023г.	-	-	1 665	-	-	-	-	69 449
прочая	5566	за 2024г.	979	2	-	(108)	-	-	-	872
	5586	за 2023г.	804	175	-	-	-	-	-	979
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2024г.	72 236	31 646	39 733	(71 357)	-	-	-	72 236
	5570	за 2023г.	1 261	1 860	1 665	(333)	-	-	-	72 236

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)  **Коновалов Алексей**
Викторович
(расшифровка подписи)

19 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	49 987	66 698
Отчисления на социальные нужды	5630	6 115	9 474
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	714	12 546
Итого по элементам	5660	56 816	88 718
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	56 816	88 718

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

Руководитель

(подпись)



Коновалов Алексей Викторович
(расшифровка подписи)

19 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	3 106	2 936	(3 820)	(79)	2 142



Руководитель _____ (подпись)
Коновалов Алексей Викторович (расшифровка подписи)

19 марта 2025 г.