

ПОЯСНЕНИЯ
к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
ООО «Амарилис»
за период с 01 января 2024 г. по 31 декабря 2024 г.

1. Информация о структуре организации и принципах управления

1.1. Краткие сведения об организации

Общество с ограниченной ответственностью «Амарилис» зарегистрировано 12.05.2012 г. (Свидетельство о государственной регистрации 78 № 008545710 выдано Межрайонной инспекцией ФНС № 15 по Санкт-Петербургу). ОГРН 1127847264005.

Юридический адрес: Россия, 197046, Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Посадский, ул. Чапаева д. 15 литера А пом. 26-Н, ком. 28

Общество не имеет филиалов и представительств.

1.2. Основные виды деятельности

Основным видом деятельности ООО «Амарилис» согласно кодам ОКВЭД является консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления (ОКВЭД 70.22), дополнительные виды деятельности - сдача в наем собственного нежилого недвижимого имущества (ОКВЭД 68.20.2).

1.3. Средняя численность работающих

Средняя численность работающих за отчетный период составила 2 человека.

1.4. Состав членов исполнительных и контрольных органов

Органами Общества являются:

Общее собрание участников Общества;

Генеральный директор Общества – Кожин Анатолий Павлович.

Основным управленческим персоналом Общества является Генеральный директор.

1.5. Уставный капитал Общества

Уставный капитал Общества составляет на 31.12.2024 - 10 000 рублей.

Уставный капитал полностью оплачен.

2. Раскрытие статей бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах

2.1. Сведения, относящиеся к учетной политике организации

2.1.1. Бухгалтерская отчетность организации соответствует действующим в Российской Федерации правилам бухгалтерского учета и отчетности. Бухгалтерский учет ведется на основании действующих нормативных документов: Федеральный закон «О бухгалтерском учете» № 402-ФЗ от 06.12.2011 г.

2.1.2. Отчетным годом установлен период с 01 января 2024 г. по 31 декабря 2024 г.

2.1.3. Выручка от реализации товаров (работ, услуг), выручка от реализации иного имущества, прочие доходы признаются по мере предъявления покупателям (заказчикам) расчетных документов за отгруженные товары, выполненные работы и оказанные услуги исходя из принципа временной определенности фактов хозяйственной деятельности.

2.1.4. Затраты учитываются в том периоде, к которому они относятся, исходя из принципа временной определенности фактов хозяйственной деятельности.

2.1.5. Оценочные обязательства, резервы на оплату предстоящих отпусков на конец года определяется по каждому сотруднику исходя из среднедневного заработка и количества дней неиспользованного отпуска.

2.2. Дополнительные данные, раскрывающие структуру статей Баланса.

Строка 1150 «Основные средства»

Собственные основные средства на конец отчетного периода составляют **1 325 817 тыс. руб.**
В собственности организации находятся земельные участки.
Информация о наличии и движении основных средств представлена в Приложении 2 к Пояснениям к Бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Строка 1180 «Отложенный налоговый актив» - 86 129 тыс. руб.

Включает начисленный налоговый актив с суммы остатка, накопленного в налоговом учете убытка ОНА – 86 129 тыс. руб.

Строка 1230 «Дебиторская задолженность» - 17 476 тыс. руб.

Задолженность покупателей по счету 62 – 13 825 тыс. руб.
Задолженность поставщиков по счету 60 в части авансов выданных- 155 тыс. руб.
Авансовые платежи по налогам и сборам – 3 262 тыс. руб.
Прочие кредиторы – 234 тыс. руб.
Информация о наличии и движении дебиторской задолженности представлена в Приложении 5.1 к Пояснениям к Бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Строка 1240 «Финансовые вложения» - 138 800 тыс. руб.

Средства на депозитных счетах – 138 800 тыс. руб.

Строка 1250 «Денежные средства» - 169 тыс. руб.

Отражено дебетовое сальдо счета 51 «Расчетные счета»- 169 тыс. руб.

Строка 1260 «Прочие оборотные активы» - 7 тыс. руб.

Отражено дебетовое сальдо счета 97 «Расходы будущих периодов» - 7 тыс. руб.

Строка 1310 «Уставный капитал» - 10 тыс. руб.

Сумма соответствует размеру уставного капитала, зафиксированного в учредительных документах.

Строка 1370 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) - (135 100) тыс. руб.
Накопленный убыток на 31.12.24г.

Строка 1410 «Долгосрочные обязательства» - 1 686 068 тыс. руб.

Отражена задолженность по долгосрочным займам, учитываемым на счете 67 «Расчеты по долгосрочным кредитам и займам».
Договор займа: б/н от 23.11.12, срок гашения займа 23.11.32;
- сумма основного долга – 1 414 990 тыс. руб.
- сумма начисленных процентов по состоянию на 31.12.24 – 271 078 тыс. руб.

Строка 1420 «Отложенные налоговые обязательства» - 89 тыс. руб.

Отражено начисление отложенных налоговых обязательств, связанных с различными способами признания расходов по процентам по займам включаемых в стоимость инвестиционного актива в бухгалтерском учете и отнесенных во внереализационные расходы в налоговом учете.

Строка 1520 «Кредиторская задолженность» - 17 331 тыс. руб.

Отражена сумма задолженности перед бюджетом по налогам и взносам – 17 321 тыс. руб., в том числе: земельный налог – 7 211 тыс. руб., НДС – 6 821 тыс. руб., налог на прибыль – 3 280 тыс. руб.

Отражена сумма задолженности по заработной плате – 10 тыс. руб.

Информация о наличии и движении кредиторской задолженности представлена в Приложении 5.3 к Пояснениям к Бухгалтерскому балансу и отчёту о финансовых результатах.

2.3. Дополнительные данные, раскрывающие структуру Отчета о финансовых результатах.

№ п/п	Наименование показателя	Номер строки	Сумма
1	Выручка от продажи товаров(работ, услуг)	2110	136 930
2	Управленческие расходы	2220	(31 432)
3	Прибыль (убыток) от продаж по обычным видам деятельности	2200	(105 498)
4	Проценты к получению	2320	13 742
5	Прочие доходы	2340	4
6	Прочие расходы	2350	(173)
7	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	119 071
8	Налог на прибыль	2410	6 634
9	Чистая прибыль (убыток)	2400	112 437

Расшифровка показателя «Выручка», стр 2110:

- Сдача в аренду земельных участков - 136 930 тыс. руб.;

Расшифровка показателя «Управленческие расходы», стр 2220:

- Аудит – (100) тыс. руб.
- Оплата труда управленческого персонала – (279) тыс. руб.;
- Страховые взносы с оплаты труда – (85) тыс. руб.;
- Аренда офиса – (471) тыс. руб.;
- Аренда земельного участка – (74) тыс. руб.;
- Земельный налог – (30 403) тыс. руб.;
- Услуги сторонних организаций – (20) тыс. руб.;

Расшифровка прочих доходов и расходов:

Прочие доходы, стр 2340 – 4 тыс. руб.:

- резервы отпусков – 4 тыс. руб.

Прочие расходы, стр 2350 – (173) тыс. руб.:

– (114) тыс. руб. – расходы, не принимаемые в налоговом учете.

– (59) тыс. руб. – расходы на услуги банков.

Расшифровка показателя «Налог на прибыль», стр 2410:

Ставка налога на прибыль составляет 20%. В Отчете о финансовых результатах 2024 года показатель строки 2410 «Налог на прибыль» представляет собой сумму показателя строки 2411 «текущий налог на прибыль», рассчитанный и отраженный в декларации по налогу на прибыль – 11 921 тыс. руб. и показателя строки 2412 «отложенный налог на прибыль» – 5 287 тыс. руб. 31.12.2024 был произведен пересчет отложенного налога на прибыль в связи с изменением налоговой ставки с 1 января 2025 года в размере 25%

Показатель строки 2410 «Налог на прибыль» за 2023 год представляет собой сумму строки 2411 «текущий налог на прибыль», рассчитанный и отраженный в декларации по налогу на прибыль – 13 991 тыс. руб. и показателя строки 2412 «отложенный налог на прибыль» – 13 992 тыс. руб.

При расчете налога на прибыль Общество применяет Положение по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций (ПБУ 18/02)», утвержденное приказом Минфина РФ 19.10.02 № 114н (в ред. от 20.11.2018 г.)

Результаты корректировок условного расхода (условного дохода) по налогу на прибыль отражены в таблице.

Расчет налога на прибыль, тыс. руб.

Показатели	Код	2024 г.	2023 г.
Прибыль (убыток) до налогообложения в бухгалтерском учете	2300	119 071	139 815
Условный расход (доход) по налогу на прибыль УР/УД		23 814	27 963
Сумма постоянных разниц по налогу на прибыль, в том числе:		141	100
- аренда помещения		27	83
- списание НДС на пр. расходы		5	17
- пени по земельному налогу		109	-
Суммы постоянного налогового расхода (дохода) ПНР/ПНД		28	20
Текущий налог на прибыль ТНП	2411	(11 921)	(13 991)
Изменение временных разниц, в том числе:		(59 606)	(69 957)
- расходы будущих периодов		(59 606)	(69 957)
- оценочные обязательства и резервы (отпуска)		-	-
Пересчет ОНА по ставке 25%		17 226	-
Пересчет ОНО по ставке 25%		(18)	-
Отложенный налог на прибыль ОНП (ОНА+ОНО)	2412	5 287	(13 992)
Налог на прибыль РНП = ТНП+ОНП	2410	(6 634)	(27 983)

3. Информация о чистых активах

На 31.12.24 сумма чистых активов ООО «Амарилис» является отрицательной и составляет -(135 090) тыс. руб. Причиной формирования отрицательных чистых активов является начисление процентов по долгосрочным займам, привлеченных с целью реализации долгосрочных проектов по приобретению, продаже, сдачи в аренду земельных участков, созданию инвестиционных активов. Реализация проектов позволит обеспечить прирост чистых активов. Рыночная стоимость земельных участков значительно превышает их балансовую стоимость (оценка проведена в 2014 году).

4. Информация о связанных сторонах

Связанными сторонами ООО «Амарилис» на 31.12.24 являются:

1. Кожин Анатолий Павлович – генеральный директор ООО «Амарилис». Оплата основного управленческого персонала в отчетном периоде составила 241 тыс. руб., в т.ч. НДФЛ 31 тыс. руб. Сумма страховых взносов составила 74 тыс. руб.

2. АО «Голден Гейт» – является единственным участником ООО «Амарилис». Дата регистрации 27.10.2016, место нахождения Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Мира, д. 34, литер А, пом. 107-1.

Операции в 2024 году между ООО «Амарилис» и АО «Голден Гейт» не осуществлялись.

5. Информация о бенефициарных владельцах.

В соответствии с Законом бенефициарным владельцем признается физическое лицо, которое в конечном счёте прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) юридическим лицом либо имеет возможность контролировать действия юридического лица.

Сообщаем, что отсутствуют акционеры, которые владеют прямо или косвенно (через третьих лиц) более 25 процентов в уставном капитале АО «Голден Гейт». Соответственно, признать какого-либо акционера бенефициарным владельцем не представляется возможным. Для целей исполнения Закона, в соответствии с абз.7 п.2 ч.1 ст.7 Закона, бенефициарным владельцем признан генеральный директор АО «Голден Гейт» Зайцев Павел Дмитриевич.

6. Информация о событиях после отчетной даты

Факты хозяйственной деятельности организации, которые оказали или могут оказать существенное влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности, подлежащие отражению, но не отраженные в бухгалтерской отчетности, за период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за 2024 год, отсутствуют.

7. Информация о непрерывности деятельности

ООО «Амарилис» не известны какие-либо события или условия, которые выходят за рамки 12 месяцев со дня отчетной даты и которые могут обусловить значительные сомнения в способности ООО «Амарилис» осуществлять свою деятельность непрерывно. Мы оценили возможное влияние на финансовое состояние и результаты финансовой деятельности Общества в обозримом периоде санкционной политики в отношении России и связанных с этим последствий, непрогнозируемое изменение курсов иностранных валют, а также распространение коронавирусной инфекции. По нашему мнению, указанные события не окажут существенного влияния на финансовое состояние и результаты финансовой деятельности Общества в обозримом периоде. У руководства Общества имеется уверенность в способности Общества продолжать свою деятельность непрерывно.

8. Информация об условных фактах хозяйственной деятельности

Условные факты хозяйственной деятельности, которые могли бы определить существенные обязательства, условный убыток и условную прибыль, отсутствуют.

Генеральный директор

Кожин А.П.

«28» марта 2025г.

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					
Нематериальные активы - всего	5100	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	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	-	-	-

1.3. 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.	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	-	-	-	-	-
	5180	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2023г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5181	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2023г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Кожин Анатолий Павлович _____
(расшифровка подписи)

28 марта 2025 г. _____

2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2023г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5241	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2023г.	-	-	-	-	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	1 014 812	1 014 812	1 014 812
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	-	-	200
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств	5286	-	-	-
(залог и др.)	5287	1 325 817	1 325 817	1 325 817
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5288	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) Кожин Анатолий Павлович
_____ (расшифровка подписи)

28 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 коррек-тировка	Поступило	выбыло (погашено)	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
	5302	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2024г.	28 000	-	377 650	266 850	-	-	138 800	-
	5315	за 2023г.	192 500	-	427 500	592 000	-	-	28 000	-
в том числе:										
средства на депозитных счетах	5306	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2023г.	192 500	-	427 500	592 000	-	-	28 000	-
	5300	за 2024г.	28 000	-	377 650	266 850	-	-	138 800	-
Финансовых вложений - итого	5310	за 2023г.	192 500	-	427 500	592 000	-	-	28 000	-

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 продаж) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
5326		-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель
(подпись)

Кожин Анатолий Павлович
(расшифровка подписи)

28 марта 2025 г.

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

4.2. Запасы в запоре

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:				
Запасы, находящиеся в запоре по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Кожин Анатолий Павлович
(расшифровка подписи)

28 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		
					поступление			выбыло					
			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 долгосрочной задолженности	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженности	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженности	учтенная по условиям договора
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.	17 698	-	298	-	(520)	-	-	-	-	17 476	-
	5530	за 2023г.	14 278	-	3 808	-	(387)	-	-	-	-	17 698	-
в том числе:													
	Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	13 825	-	-	-	-	-	-	-	-	13 825
	5531	за 2023г.	14 009	-	-	-	(184)	-	-	-	-	13 825	-
Авансы выданные	5512	за 2024г.	191	-	64	-	(100)	-	-	-	-	155	-
	5532	за 2023г.	268	-	126	-	(203)	-	-	-	-	191	-
Прочая	5513	за 2024г.	3 682	-	234	-	(420)	-	-	-	-	3 496	-
	5533	за 2023г.	-	-	3 682	-	-	-	-	-	-	3 682	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2024г.	17 698	-	298	-	(520)	-	-	-	-	17 476	-
	5520	за 2023г.	14 278	-	3 808	-	(387)	-	-	-	-	17 698	-

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 краткосро- чную 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.	1 686 068	-	-	-	-	-	-	-	1 686 068	
	5571	за 2023г.	1 976 068	-	-	(290 000)	-	-	-	-	1 686 068	
в том числе:												
кредиты	5552	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5553	за 2024г.	1 414 990	-	-	-	-	-	-	-	1 414 990	
	5573	за 2023г.	1 529 980	-	-	(114 990)	-	-	-	-	1 414 990	
прочая	5554	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
проценты по договорам займа	5555	за 2024г.	271 078	-	-	-	-	-	X	-	271 078	
	5575	за 2023г.	446 088	-	-	(175 010)	-	-	X	-	271 078	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	14 238	3 223	109	(238)	-	-	-	-	17 332	
	5580	за 2023г.	10 754	3 492	-	(8)	-	-	-	-	14 238	
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5581	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
авансы полученные	5562	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5582	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	14 228	3 222	109	(238)	-	-	-	-	17 321	
	5583	за 2023г.	10 745	3 491	-	(8)	-	-	-	-	14 228	
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5585	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5566	за 2024г.	10	1	-	-	-	-	X	-	11	
	5586	за 2023г.	10	-	-	-	-	-	-	-	10	
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-	
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	-	-	
	5550	за 2024г.	1 700 306	3 223	109	(238)	-	X	-	-	1 703 400	
Итого	5570	за 2023г.	1 986 822	3 492	-	(290 008)	-	X	-	-	1 700 306	

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)

Кожин Анатолий Павлович _____
(расшифровка подписи)

28 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	279	281
Отчисления на социальные нужды	5630	85	86
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	31 068	16 262
Итого по элементам	5660	31 432	16 629
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	31 432	16 629

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

Руководитель
(подпись)

Кожин Анатолий Павлович
(расшифровка подписи)

28 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	-	24	(21)	(4)	-

Руководитель _____
(подпись)

Кожин Анатолий Павлович
(расшифровка подписи)

28 марта 2025 г. _____