

**Пояснения к годовому бухгалтерскому балансу и отчёту о финансовых результатах  
за 2024 год**

**Сведения об организации**

Полное наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью «Наш Дом» (далее «Организация»).

Сокращенное наименование: ООО «Наш Дом».

ИНН 7453264639 КПП 771401001.

Место нахождения юридического лица: г. Москва.

Адрес юридического лица на дату представления отчетности: 125167, г. Москва, Ленинградский проспект, дом 37/6, кв. 113В. Изменение адреса зарегистрировано в ЕГРЮЛ 15.03.2024. В период до 15.03.2024 юридическое лицо имело адрес: 119435, г. Москва, Большой Саввинский переулок, дом 9, строение 2, комната 23.

Почтовый адрес: 454091, г. Челябинск, а/я 12991.

Сведения в Единый государственный реестр юридических лиц внесены 24.01.2014, основной государственный регистрационный номер: 1147453000749.

Уставный капитал организации: 30 000 000 рублей, оплачен полностью.

Количество участников – 1 физическое лицо.

Сведения об учредителе/бенефициаре:

- Ульянов Алексей Геннадьевич – размер доли 100%.

Сведения о единоличном исполнительном органе юридического лица:

- Ульянов Алексей Геннадьевич - директор, дата внесения в ЕГРЮЛ записи 31.07.2023, ГРН 2237707071116. До указанной даты - Ульянов Сергей Геннадьевич.

Органами управления организации являются:

- общее собрание членов (единственный участник) – высший орган управления;
- директор – единоличный исполнительный орган управления.

К компетенции общего собрания участников (единственного участника) относится определение основных направлений деятельности организации.

Общество является коммерческой организацией, основной целью деятельности которой является извлечение прибыли.

Основной вид деятельности – Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом - ОКВЭД 68.20 согласно внесенным в ЕГРЮЛ сведениям.

Общество имеет Обособленное подразделение по адресу: 454091, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Кирова, д. 159, офис 811. КПП 745345001.

Списочная численность сотрудников на 31.12.2024 составила 4 человека.

### **Информация об аффилированных лицах**

Ульянов Алексей Геннадьевич – директор (до 31.07.2023 - Ульянов Сергей Геннадьевич).

Организация не подлежит обязательному аудиту, так как не подпадает под критерии, установленные Законом № 307-ФЗ от 30.12.2008.

Организация является субъектом малого предпринимательства (ст. 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 290-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в РФ»). Организация в соответствии с п. 5 статьи 6 Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 № 402-ФЗ (в редакции с изменениями, внесенными Федеральным законом от 04.11.2014 N 344-ФЗ) не применяет упрощенные способы ведения бухгалтерского учета, включая упрощенную бухгалтерскую (финансовую) отчетность.

Организация применяет полную форму ведения бухгалтерского учета.

### **Основные элементы учетной политики организации для целей бухгалтерского учета**

В соответствии с частью 3 статьи 7 Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 № 402-ФЗ и учетной политикой для целей бухгалтерского учета ведение бухгалтерского учета возложено на должностное лицо – главного бухгалтера.

Документооборот в бухгалтерском учете осуществляется в соответствии с ФСБУ 27/2021 «Документы и документооборот в бухгалтерском учете». К учету принимаются документы, соответствующие требованиям, предусмотренным указанным Стандартом.

Формирование в бухгалтерском учете информации об основных средствах осуществляется в соответствии с ФСБУ 6/2020 «Основные средства». Формирование в бухгалтерском учете информации о капитальных вложениях осуществляется в соответствии с ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения».

Срок полезного использования по основным средствам определяется исходя из ожидаемого срока использования объекта.

Начисление износа по основным средствам ведется линейным способом.

Активы стоимостью не более 100 000 рублей списываются в расходы по мере их отпуска в эксплуатацию.

Ежегодная переоценка основных средств не производится.

На балансе Организации основные средства отсутствуют.

Формирование в бухгалтерском учете информации об объектах бухгалтерского учета при получении (предоставлении) за плату во временное пользование имущества осуществляется в соответствии с ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды».

Формирование в бухгалтерском учете информации о нематериальных активах осуществляется в соответствии с ФСБУ 14/2022 «Нематериальные активы».

Активы стоимостью не более 100 000 рублей списываются в расходы по завершению капитальных вложений, связанных с приобретением, созданием таких активов.

На балансе Организации нематериальные активы отсутствуют.

Ученные активы на 97 счете «Расходы будущих периодов» - стоимость абонентской платы за сопровождение программного обеспечения в сумме 0,5 тыс. руб. в отчетности включены в показатель строки 1230 баланса «Дебиторская задолженность».

В бухгалтерском балансе Организации запасы оцениваются по фактической себестоимости каждой единицы.

Формирование в бухгалтерском учете информации о материально-производственных запасах осуществляется в соответствии с требованиями ФСБУ 5/2019 «Запасы», утвержденного приказом Минфина России от 15.11.2019 № 80н.

Резерв под снижение стоимости МПЗ не создается.

При списании оценка стоимости материально-производственных запасов производится способом фактической себестоимости каждой единицы.

Организация не применяет ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль» в связи с применением УСН с объектом налогообложения «доходы».

Отражение в бухгалтерской отчетности последствий изменения учетной политики, оказавших или способных оказать существенное влияние на финансовое положение организации, финансовые результаты ее деятельности и (или) движение денежных средств, производится перспективно.

Исправление существенных ошибок предшествующего отчетного года производится в порядке, установленном ПБУ 22/2010 «Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности».

Финансовые вложения принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости. По финансовым вложениям текущая рыночная стоимость не определяется. В бухгалтерском учете и в бухгалтерской отчетности на отчетную дату финансовые вложения отражаются по первоначальной стоимости.

Информация, предоставленная в бухгалтерской отчетности, сформирована на основании требований российского законодательства о бухгалтерском учете и учетной политике организации. Каких-либо отступлений и нарушений правил ведения учета допущено не было. Также раскрытие информации, предусмотренное требованиями действующих ФСБУ, представлено в табличных формах, содержащихся в настоящих пояснениях.

### **Оценочные обязательства и резервы**

На 31.12.2023 в организации сформировано оценочное обязательство – резерв предстоящих расходов на оплату отпусков работников в сумме 257 тыс. руб., на начало отчетного года сумма оценочного обязательства составляла 457 тыс. руб.

На 31.12.2024 в организации сформировано оценочное обязательство – резерв предстоящих расходов на оплату отпусков работников в сумме 98 тыс. руб.

Резервы по сомнительным долгам и предстоящим расходам в организации не создаются.

Резерв под снижение стоимости МПЗ в 2022 году в организации не создавался, так как МПЗ не имеют признаков обесценивания.

### **Условные обязательства и условные активы**

По состоянию на 31.12.2023 и на 31.12.2024 условные обязательства и условные активы, требующие раскрытия информации в бухгалтерской отчетности, отсутствуют.

### **Финансово-хозяйственная деятельность организации. Характеристика деятельности организации за отчетный год**

В результате ведения уставной деятельности в 2024 году доходов от основного вида деятельности Организация не получила.

Ведение активной финансово-хозяйственной деятельности организации в отчетном периоде по основному виду деятельности «Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом» (ОКВЭД 68.20) было затруднено по ряду объективных причин на рынке недвижимости, что обусловило резкое снижение деловой активности по сделкам с недвижимым имуществом, особенно в части предоставления офисных помещений в аренду.

В отчетном году для поддержания финансовой устойчивости Организация размещала временно свободные денежные средства в банковские депозиты, от чего получила внереализационные доходы.

Сумма налога УСН, исчисленного в 2024 году, составила 1 522 тыс. руб. Налог перечислен своевременно в полном объеме.

### **Анализ финансового положения ООО «Наш Дом»**

#### **Структура имущества и источники его формирования**

Соотношение основных качественных групп активов Организации на 31.12.2024 характеризуется отсутствием внеоборотных средств при 100% текущих активов. За отчетный период активы Организации увеличились на 24 584 тыс.руб. (на 14,6%).

Собственный капитал организации увеличился на 23,4%. и на 31.12.2024 составил 128 669 тыс.руб. Опережающее увеличение собственного капитала относительно общего изменения активов является положительным фактором.

### **Чистые активы организации**

Чистые активы организации на 31.12.2024 намного (в 4,3 раза) превышают уставный капитал. Данное соотношение положительно характеризует финансовое положение, полностью удовлетворяя требованиям нормативных актов к величине чистых активов организации. Превышение чистых активов над уставным капиталом говорит о хорошем финансовом положении организации по данному признаку.

### **Анализ финансовой устойчивости организации**

#### **Основные показатели финансовой устойчивости организации**

Коэффициент автономии организации на последний день анализируемого периода (31.12.2024) составил 0,67. Полученное значение указывает на оптимальное соотношение собственного и заемного капитала (собственный капитал составляет 67% в общем капитале. За год отмечено значительное повышение коэффициента автономии, составившее 0,05.

Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами составил 0,67, значение коэффициента можно характеризовать как соответствующее нормальному.

Коэффициент краткосрочной задолженности организации показывает на отсутствие долгосрочной задолженности при 100% краткосрочной.

### **Ликвидность**

На конец периода при норме 1,8 коэффициент текущей (общей) ликвидности имеет значение 3,01.

Значение коэффициента быстрой (промежуточной) ликвидности также соответствует норме – 3,01 при норме 1,1. Это свидетельствует о достаточности ликвидных активов (т.е. наличности и других активов, которые можно легко обратить в денежные средства) для погашения краткосрочной кредиторской задолженности.

Соответствует норме также коэффициент абсолютной ликвидности (2,79 при норме 0,2).

### **Анализ эффективности деятельности организации**

#### **Обзор результатов деятельности**

По данным Отчета о финансовых результатах за отчетный период организация получила прибыль от прочих операций 26 329 тыс.руб., что на 21 217 тыс.руб. (в 5,2 раза) больше, чем прибыль за предыдущий год.

Убыток от продаж (расходы) составил 439 тыс.руб. По сравнению с прошлым 2023 годом убыток от продаж снизился на 594 тыс.руб. или на 57,5%.

## Анализ рентабельности

Показатели рентабельности за отчетный 2024 год имеют положительные значения как следствие прибыльной деятельности организации.

За отчетный год каждый рубль собственного капитала организации принес чистую прибыль в размере 0,209 руб. За 2024 год значение рентабельности активов (13,5%) можно характеризовать как очень хорошее.

## Выводы по результатам анализа

Далее по качественному признаку обобщены важнейшие показатели финансового положения и результаты деятельности Общества с ограниченной ответственностью «Наш Дом» за отчетный период.

Анализ выявил следующие показатели, имеющие исключительно хорошие значения:

- чистые активы превышают уставный капитал, к тому же за отчетный период они увеличились;
- Доля собственного капитала (67%) является оптимальной;
- коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами демонстрирует исключительно хорошее значение, равное 0,67;
- коэффициент текущей (общей) ликвидности полностью соответствует нормативному значению;
- коэффициент быстрой (промежуточной) ликвидности полностью соответствует нормативному значению;
- полностью соответствует нормальному значению коэффициент абсолютной ликвидности;
- высокая рентабельность активов (13,5% за год);
- положительное изменение собственного капитала относительно общего изменения активов организации;
- абсолютная финансовая устойчивость по величине излишка собственных оборотных средств;
- Хорошее соотношение активов по степени ликвидности и обязательств по сроку погашения;
- чистая прибыль за отчетный год составила 24 368 тыс. руб. (+20 676 тыс.руб. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года).

Чрезвычайных обстоятельств в отчетном году не произошло. События после отчетной даты, которые могут повлиять на финансовое состояние или результаты деятельности организации, отсутствовали.

Вышеуказанные показатели подтверждают положительную динамику развития организации, свидетельствуют об отличном финансовом состоянии организации, ее способности отвечать по своим обязательствам в краткосрочной и долгосрочной перспективе. При данных финансовых показателях Общество с ограниченной ответственностью «Наш Дом» относится к категории надежных заемщиков, что позволяет, сохраняя возможность для привлечения необходимых кредитных ресурсов, осуществлять эффективную финансово-хозяйственную деятельность.

Руководитель \_\_\_\_\_ Ульянов Алексей Геннадьевич

29 марта 2025 года



**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)

Ульянов Алексей  
Геннадьевич

(расшифровка подписи)

29 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.	-	12 000	(12 000)	-	-
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	-	567	567
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Ульянов Алексей  
Геннадьевич

(расшифровка подписи)

29 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)		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.	73 745	-	-	(73 745)	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
Предоставленные процентные займы юридическим лицам	5302	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2023г.	73 745	-	-	(73 745)	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2024г.	154 646	-	2 807 720	(2 783 705)	-	-	-	178 661	-	-
	5315	за 2023г.	53 129	-	2 612 904	(2 511 387)	-	-	-	154 646	-	-
в том числе:												
Предоставленные займы	5306	за 2024г.	1 234	-	18 453	(18 261)	-	-	-	1 426	-	-
	5316	за 2023г.	3 709	-	-	(2 475)	-	-	-	1 234	-	-
Дебиторская задолженность, приобретенная по договорам уступки права требования	5307	за 2024г.	792	-	773	-	-	-	-	1 565	-	-
	5317	за 2023г.	-	-	792	-	-	-	-	792	-	-
Депозитные вклады в банках	5308	за 2024г.	152 620	-	2 788 494	(2 765 444)	-	-	-	175 670	-	-
	5318	за 2023г.	12 100	-	2 592 110	(2 451 590)	-	-	-	152 620	-	-
Паи	5309	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5319	за 2023г.	37 320	-	20 002	(57 322)	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024г.	154 646	-	2 807 720	(2 783 705)	-	-	-	178 661	-	-
	5310	за 2023г.	126 874	-	2 612 904	(2 585 132)	-	-	-	154 646	-	-

**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)

Ульянов Алексей  
Геннадьевич

(расшифровка подписи)

29 марта 2025 г.

#### 4. Запасы

##### 4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
							себе-стоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2024г.	388	-	388	321	(324)	-	-	X	385	-	385
	5420	за 2023г.	1 360	-	1 360	9	(891)	-	-	X	388	-	388
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5421	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Готовая продукция	5402	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2024г.	385	-	385	321	(321)	-	-	-	385	-	385
	5423	за 2023г.	1 360	-	1 360	-	(975)	-	-	-	385	-	385
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе "Запасов")	5407	за 2024г.	3	-	3	-	(3)	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2023г.	-	-	-	9	(6)	-	-	-	3	-	3

**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)

Ульянов Алексей  
Геннадьевич

(расшифровка подписи)

29 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5505	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024г.	13 021	-	15	1 448	(881)	(7)	-	-	-	-	-	13 596	-
	5530	за 2023г.	484	-	12 044	836	(58)	(285)	-	-	-	-	-	13 021	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2024г.	17	-	-	-	(17)	-	-	-	-	-	-	17	-
	5532	за 2023г.	4	-	17	-	(4)	-	-	-	-	-	-	12 042	-
Прочая	5513	за 2024г.	12 048	-	15	-	(21)	-	-	-	-	-	-	12 048	-
	5533	за 2023г.	129	-	12 027	-	(45)	(63)	-	-	-	-	-	12 048	-
Проценты к получению начисленные	5514	за 2024г.	956	-	-	1 448	(843)	(7)	-	-	X	X	X	956	-
	5534	за 2023г.	335	-	-	836	(9)	(206)	-	-	X	X	X	956	-
Итого	5500	за 2024г.	13 021	-	15	1 448	(881)	(7)	-	X	-	-	-	13 596	-
	5520	за 2023г.	484	-	12 044	836	(58)	(285)	-	X	-	-	-	13 021	-

## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

## 5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551 5571	за 2024г. за 2023г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
в том числе:											
кредиты	5552 5572	за 2024г. за 2023г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
займы	5553 5573	за 2024г. за 2023г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
прочая	5554 5574	за 2024г. за 2023г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	5555 5575	за 2024г. за 2023г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	X X	X X	- -
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560 5580	за 2024г. за 2023г.	63 500 27 714	433 35 706	470 121	(528) (41)	- -	- -	- -	- -	63 875 63 500
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561 5581	за 2024г. за 2023г.	- 1	- -	- -	- -	(1) -	- -	- -	- -	- -
авансы полученные	5562 5582	за 2024г. за 2023г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 425
расчеты по налогам и взносам	5563 5583	за 2024г. за 2023г.	388 40	425 388	- -	(388) (40)	- -	- -	- -	- -	388 -
кредиты	5564 5584	за 2024г. за 2023г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 35 770
займы	5565 5585	за 2024г. за 2023г.	35 421 -	- 35 300	470 121	(121) -	- -	- -	- -	- -	35 421 27 672
прочая	5566 5586	за 2024г. за 2023г.	27 688 27 673	- 15	- -	(16) -	- -	- -	- -	- -	27 688 8
расчеты по оплате труда с персоналом	5567 5587	за 2024г. за 2023г.	3 -	8 3	- -	(3) -	- -	- -	X X	X X	3 63 875
Итого	5550 5570	за 2024г. за 2023г.	63 500 27 714	433 35 706	470 121	(528) (41)	- -	X X	- -	- -	63 500

**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)

Ульянов Алексей  
Геннадьевич  
(расшифровка подписи)

29 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	-	-
Отчисления на социальные нужды	5630	-	-
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	439	1 033
Итого по элементам	5660	439	1 033
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	439	1 033

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

Руководитель

(подпись)

Ульянов Алексей  
Геннадьевич

(расшифровка подписи)

29 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	257	-	(71)	(88)	98
в том числе:						
Резервы на предстоящие отпуска работников	5701	257	-	(71)	(88)	98

Руководитель

(подпись)

Ульянов Алексей  
Геннадьевич

(расшифровка подписи)

29 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)**Ульянов Алексей  
Геннадьевич**

(расшифровка подписи)

29 марта 2025 г.

## 9. Государственная помощь

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

Руководитель

(подпись)

Ульянов Алексей  
Геннадьевич  
(расшифровка подписи)

29 марта 2025 г.