

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2024г.	23 013	(3 865)	122	(14 999)	3 865	(16)	-	-	-	8 136	(16)
	5210	за 2023г.	11 879	(3 499)	11 134	-	-	(366)	-	-	-	23 013	(3 865)
в том числе:													
Земельные участки	5201	за 2024г.	19 148	-	-	(11 134)	-	-	-	-	-	8 014	-
	5211	за 2023г.	8 014	-	11 134	-	-	-	-	-	-	19 148	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2024г.	3 865	(3 865)	122	(3 865)	3 865	(16)	-	-	-	122	(16)
	5212	за 2023г.	3 865	(3 499)	-	-	-	(366)	-	-	-	3 865	(3 865)
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2024г.	28 457	(2 336)	-	-	-	(608)	-	-	-	28 457	(2 944)
	5230	за 2023г.	11 790	(1 891)	16 667	-	-	(445)	-	-	-	28 457	(2 336)
в том числе:													
Здания	5221	за 2024г.	28 457	(2 336)	-	-	-	(608)	-	-	-	28 457	(2 944)
	5231	за 2023г.	11 790	(1 891)	16 667	-	-	(445)	-	-	-	28 457	(2 336)

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.	27 032	122	(27 032)	(122)	-
	5250	за 2023г.	13 080	41 753	-	(27 801)	27 032
в том числе:							
Сплит-система Hisense настенного типа с зимним комплектом Qo=5,2кВт, Qнагр=5,2кВт, Нуст.=1,3кВт, питание 230В/1ф/50Гц	5241	за 2024г.	-	122	-	(122)	-
	5251	за 2023г.	-	-	-	-	-
Предпроектные работы (Тружеников пер. 14)	5242	за 2024г.	27 032	-	(27 032)	-	-
	5252	за 2023г.	13 080	13 952	-	-	27 032
Здание 77:01:0005004:5896_С478 м2 по адр: Москва, 1-й Тружеников пер., д.14, стр.3	5243	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2023г.	-	16 667	-	(16 667)	-
Зем. участок: 77:01:0005004:5944	5244	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2023г.	-	11 134	-	(11 134)	-

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	-	-

с.6

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	134 471	-	40 700
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	8 014	8 014	8 014
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Синявский Алексей
Вадимович**

(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 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.	230 000	-	-	(230 000)	-	-	-	-	-
	5311	за 2023г.	-	-	230 000	-	-	-	-	230 000	-
в том числе:											
Займы выданные	5302	за 2024г.	230 000	-	-	(230 000)	-	-	-	-	-
	5312	за 2023г.	-	-	230 000	-	-	-	-	230 000	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2024г.	-	-	716 169	(482 500)	-	-	-	233 669	-
	5315	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5306	за 2024г.	-	-	716 169	(482 500)	-	-	-	233 669	-
	5316	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024г.	230 000	-	716 169	(712 500)	-	-	-	233 669	-
	5310	за 2023г.	-	-	230 000	-	-	-	-	230 000	-

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	-	-	-

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.	-	-	-	7 409	(7 409)	-	-	X	-	-	-
	5420	за 2023г.	2 258	-	2 258	7 163	(9 421)	-	-	X	-	-	-
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2024г.	-	-	-	411	(411)	-	-	97	-	-	-
	5421	за 2023г.	-	-	-	244	(244)	-	-	-	-	-	-
Готовая продукция	5402	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2024г.	-	-	-	6 998	(6 998)	-	-	-	-	-	-

	5425	за 2023г.	-	-	-	6 919	(6 919)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты организации в объекты недвижимости	5407	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2023г.	2 258	-	2 258	-	(2 258)	-	-	-	-	-	-

с.9

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-

Руководитель

Синявский Алексей
Вадимович

(подпись)

(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	
			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.	31 637	-	561 916	68	(15 176)	(62)	-	-	-	-	578 383	-
	5530	за 2023г.	4 361	-	28 339	-	(978)	(103)	-	-	-	18	31 637	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	1 699	-	499	-	(1 365)	(61)	-	-	-	-	772	-
	5531	за 2023г.	692	-	1 565	-	(458)	(100)	-	-	-	-	1 699	-
Авансы выданные	5512	за 2024г.	14 727	-	856	-	(5 732)	-	-	-	-	-	9 851	-
	5532	за 2023г.	1 575	-	13 458	-	(305)	(1)	-	-	-	-	14 727	-
Прочая	5513	за 2024г.	15 211	-	560 561	68	(8 079)	(1)	-	-	-	-	567 760	-
	5533	за 2023г.	2 094	-	13 316	-	(215)	(2)	-	-	-	18	15 211	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024г.	31 637	-	561 916	68	(15 176)	(62)	-	X	-	-	578 383	-
	5520	за 2023г.	4 361	-	28 339	-	(978)	(103)	-	X	-	18	31 637	-

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	за 2024г.	306 092	51 059	35 103	(16 838)	-	(320 908)	-	-	54 508
	5571	за 2023г.	28 324	295 770	6 280	(26 790)	-	2 508	-	-	306 092
в том числе: кредиты	5552	за 2024г.	282 638	14 273	29 701	(5 704)	-	(320 908)	-	-	-
	5572	за 2023г.	24 134	279 338	5 106	(25 940)	-	-	-	-	282 638
займы	5553	за 2024г.	12 320	36 786	5 402	-	-	-	-	-	54 508
	5573	за 2023г.	4 190	5 298	1 174	(850)	-	2 508	-	-	12 320
прочая	5554	за 2024г.	11 134	-	-	(11 134)	-	-	-	-	-
	5574	за 2023г.	-	11 134	-	-	-	-	-	-	11 134
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	28 048	504 748	91 531	(44 394)	(3)	320 908	-	-	900 838
	5580	за 2023г.	9 079	21 111	6 871	(6 054)	(469)	(2 508)	-	18	28 048
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	21 397	57	-	(21 145)	-	-	-	-	309
	5581	за 2023г.	2 358	20 311	1	(982)	(291)	-	-	-	21 397
авансы полученные	5562	за 2024г.	352	2 484	-	(192)	(3)	-	-	-	2 641
	5582	за 2023г.	940	196	-	(685)	(99)	-	-	-	352
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	2 774	935	-	(291)	-	-	-	-	3 418
	5583	за 2023г.	2 621	578	470	(913)	-	-	-	18	2 774
кредиты	5564	за 2024г.	3 285	495 134	91 522	(22 686)	-	320 908	-	-	888 163
	5584	за 2023г.	-	-	6 400	(3 115)	-	-	-	-	3 285
займы	5565	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2023г.	2 508	-	-	-	-	(2 508)	-	-	-
прочая	5566	за 2024г.	240	6 138	9	(80)	-	-	-	-	6 307
	5586	за 2023г.	652	26	-	(359)	(79)	-	-	-	240
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	334 140	555 807	126 634	(61 232)	(3)	X	-	-	955 346
	5570	за 2023г.	37 403	316 881	13 151	(32 844)	(469)	X	-	18	334 140

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 _____ **Синявский Алексей**
 _____ **Вадимович**
 (подпись) (расшифровка подписи)

28 марта 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	411	244
Расходы на оплату труда	5620	-	-
Отчисления на социальные нужды	5630	-	-
Амортизация	5640	623	811
Прочие затраты	5650	19 657	15 702
Итого по элементам	5660	20 691	16 757
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	20 691	16 757

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

Руководитель _____

(подпись)

Синявский Алексей
Вадимович

(расшифровка подписи)

28 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	1 305 540	99 571	825 869
в том числе:				
	5811	-	-	-

Руководитель

Синявский Алексей
Вадимович

(расшифровка подписи)

(подпись)

28 марта 2025 г.