

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2024 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью "АПРЕЛЬ СЕВАСТОПОЛЬ" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН
Вид экономической деятельности Торговля розничная лекарственными средствами в специализированных магазинах (аптеках) по ОКВЭД 2
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность по ОКОПФ / ОКФС
Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2024
26372590		
2308209746		
47.73		
12300	16	
384		

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2022 г.	3100	10	-	-	-	154 736	154 746
<u>За 2023 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	27 946	27 946
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	27 946	27 946
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2023 г.	3200	10	-	-	-	182 682	182 692
<u>За 2024 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	9 703	9 703
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	9 703	9 703
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(2 504)	(2 504)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
изменеие учетной политики	3328	-	-	-	-	(2 504)	(2 504)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2024 г.	3300	10	-	-	-	189 881	189 891

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	Изменения капитала за 2023 г.		На 31 декабря 2023 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	154 746	27 946	-	182 692
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	(2 504)	-	(2 504)
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	154 746	25 442	-	180 188
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	154 736	27 946	-	182 682
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	(2 504)	-	(2 504)
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	154 736	25 442	-	180 178
по другим статьям капитала					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Чистые активы	3600	189 891	182 692	154 746

Руководитель

(подпись)

Анисимов Вадим
Георгиевич

(расшифровка подписи)

28 марта 2025 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2024 г.**

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710005		
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "АПРЕЛЬ СЕВАСТОПОЛЬ"	по ОКПО	31	12	2024
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	26372590		
Вид экономической деятельности	Торговля розничная лекарственными средствами в специализированных магазинах (аптеках)	по ОКВЭД 2	47.73		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
	/ Частная собственность	по ОКЕИ	384		
Единица измерения:	в тыс. рублей				

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2024 г.	За Январь - Декабрь 2023 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	7 186 270	5 016 791
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	5 637 982	4 139 879
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	1 548 288	876 912
Платежи - всего	4120	(6 394 853)	(4 892 424)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(4 860 840)	(3 748 554)
в связи с оплатой труда работников	4122	(662 480)	(783 235)
процентов по долговым обязательствам	4123	(75 592)	(23 125)
налога на прибыль организаций	4124	-	(42 415)
прочие платежи	4129	(795 941)	(295 095)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	791 417	124 367
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	365 251	188 386
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	360 947	188 386
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	4 304	-
Платежи - всего	4220	(590 000)	(318 211)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(590 000)	(318 211)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(224 749)	(129 825)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2024 г.	За Январь - Декабрь 2023 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	1 174 026	831 746
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	1 174 026	831 746
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(1 712 594)	(791 931)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(1 411 165)	(588 842)
прочие платежи	4329	(301 429)	(203 089)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(538 568)	39 815
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	28 100	34 357
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	80 263	45 906
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	108 363	80 263
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Анисимов Вадим Георгиевич
(расшифровка подписи)

28 марта 2025 г.

Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2024 г.

Организация
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности
Организационно-правовая форма / форма собственности
Общества с ограниченной ответственностью
Единица измерения:

Общество с ограниченной ответственностью "АПРЕЛЬ СЕВАСТОПОЛЬ"
Торговля розничная лекарственными средствами в специализированных магазинах (аптеках)
Форма собственности: Частная собственность
в тыс. рублей

Дата (год, месяц, число)
по ОКПО
ИНН
по ОКВЭД 2
по ОКОПФ / ОКФС
по ОКЕИ

Форма по ОКУД
2024 12 31
26372590
2308209746
47.73
12300 16
384

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2024 г.	За Январь - Декабрь 2023 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
	Прочие	6250	-	-
	Всего поступило средств	6200	-	-
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
	иные мероприятия	6313	-	-
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
	прочие	6326	-	-
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
	Прочие	6350	-	-
	Всего использовано средств	6300	-	-
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-

Руководитель
(подпись)

Анисимов Вадим Георгиевич
(расшифровка подписи)

28 марта 2025 г.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "АПРЕЛЬ СЕВАСТОПОЛЬ"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	303 393	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	1 590 879	1 469 671	990 016
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	181 500	193 700	108 850
Отложенные налоговые активы	1180	1 134 156	604 375	355 695
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	903 662	779 159	587 372
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	2 112	409	2
Дебиторская задолженность *	1230	860 061	545 512	531 013
Финансовые вложения краткосрочные	1240	76 200	6 650	150
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	108 363	80 263	45 906
Прочие оборотные активы	1260	-	3 131	14
ИТОГО активы	-	5 160 326	3 682 870	2 619 018
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	185 200	103 200	58 400
Отложенные налоговые обязательства	1420	1 097 345	587 739	348 103
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	1 835 373	1 403 802	989 764
Заемные средства краткосрочные	1510	20 431	347 796	140 059
Кредиторская задолженность	1520	1 625 028	907 381	891 913
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	77 165	54 283	36 034
Прочие обязательства краткосрочные	1550	129 893	95 977	-
ИТОГО пассивы	-	4 970 435	3 500 178	2 464 272
Стоимость чистых активов	-	189 891	182 692	154 746

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

** - За исключением целевого финансирования и доходов будущих периодов, признанных организацией в связи с получением государственной помощи, а также в связи с безвозмездным получением имущества.

**Корректировка данных отчетного периода
в связи с изменениями учетной политики**

Наименование показателя	Код строки	Сумма до корректировки	Корректировка	Сумма после корректировки
На 31 декабря 2023 г.				
АКТИВ				
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	1 469 671	-	1 469 671
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	604 375	626	605 001
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Итого по разделу I	1100	2 074 045	626	2 074 671
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Запасы	1210	779 159	-	779 159
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	409	-	409
Дебиторская задолженность	1230	545 512	-	545 512
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	200 350	-	200 350
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	80 263	-	80 263
Прочие оборотные активы	1260	3 131	(3 130)	1
Итого по разделу II	1200	1 608 825	(3 130)	1 605 695
БАЛАНС	1600	3 682 870	(2 504)	3 680 366
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10	-	10
Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
Резервный капитал	1360	-	-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	182 682	(2 504)	180 178
Итого по разделу III	1300	182 692	(2 504)	180 188
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1410	103 200	-	103 200
Отложенные налоговые обязательства	1420	587 739	-	587 739
Оценочные обязательства	1430	-	-	-
Прочие обязательства	1450	1 499 779	-	1 499 779
Итого по разделу IV	1400	2 190 718	-	2 190 718
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1510	347 796	-	347 796
Кредиторская задолженность	1520	907 381	-	907 381
Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
Оценочные обязательства	1540	54 283	-	54 283
Прочие обязательства	1550	-	-	-
Итого по разделу V	1500	1 309 460	-	1 309 460
БАЛАНС	1700	3 682 870	(2 504)	3 680 366
На 31 декабря 2022 г.				
АКТИВ				
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	990 016	-	990 016

Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения	1170	108 850	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	355 695	-	355 694
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Итого по разделу I	1100	1 454 561	-	1 345 711
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Запасы	1210	587 372	-	587 372
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	2	-	2
Дебиторская задолженность	1230	531 013	-	531 013
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	150	-	150
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	45 906	-	45 906
Прочие оборотные активы	1260	14	-	14
Итого по разделу II	1200	1 164 457	-	1 164 457
БАЛАНС	1600	2 619 018	-	2 510 168
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10	-	10
Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
Резервный капитал	1360	-	-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	154 736	-	154 736
Итого по разделу III	1300	154 746	-	154 746
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1410	58 400	-	58 400
Отложенные налоговые обязательства	1420	348 103	-	348 103
Оценочные обязательства	1430	-	-	-
Прочие обязательства	1450	989 764	-	989 764
Итого по разделу IV	1400	1 396 267	-	1 396 267
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1510	140 059	-	140 059
Кредиторская задолженность	1520	891 913	-	891 913
Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
Оценочные обязательства	1540	36 034	-	36 034
Прочие обязательства	1550	-	-	-
Итого по разделу V	1500	1 068 005	-	1 068 005
БАЛАНС	1700	2 619 018	-	2 619 018

**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.	-	-	325 348	-	-	(21 955)	-	-	-	325 348	(21 955)
	5110	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
Другие НМА	5101	за 2024г.	-	-	325 348	-	-	(21 955)	-	-	-	325 348	(21 955)
	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.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2024г.	-	325 348	-	(325 348)	-
	5190	за 2023г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
Товарный знак 775968 (ИП Анисимов В.Г.)	5181	за 2024г.	-	120 598	-	(120 598)	-
	5191	за 2023г.	-	-	-	-	-
Товарный знак 994590 (ИП Анисимов В.Г.)	5182	за 2024г.	-	204 750	-	(204 750)	-
	5192	за 2023г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Анисимов Вадим
Георгиевич**

(расшифровка подписи)

28 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.	52 950	406 205	(42)	(458 970)	143
	5250	за 2023г.	26 493	634 437	-	(607 980)	52 950
в том числе:							
Комплект мебели Староминская, улица В. Петренко, дом 2 Г	5241	за 2024г.	-	424	-	(424)	-
	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	44	-	-
Право пользования арендой	5288	1 517 920	1 416 626	951 004

Руководитель _____
(подпись)

**Анисимов Вадим
Георгиевич**
(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.	193 700	-	64 000	(76 200)	-	-	-	181 500	-
	5311	за 2023г.	108 850	-	117 500	(32 650)	-	-	-	193 700	-
в том числе:	5302	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2024г.	6 650	-	76 200	(6 650)	-	-	-	76 200	-
	5315	за 2023г.	150	-	6 500	-	-	-	-	6 650	-
в том числе:	5306	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024г.	200 350	-	140 200	(82 850)	-	-	-	257 700	-
	5310	за 2023г.	109 000	-	124 000	(32 650)	-	-	-	200 350	-

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)

**Анисимов Вадим
Георгиевич**
(расшифровка подписи)

28 марта 2025 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

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)

**Анисимов Вадим
Георгиевич**
(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.	346 224	-	-	-	(312 615)	-	-	(33 609)	-	-	-	-
	5521	за 2023г.	297 082	-	200 379	-	(151 237)	-	-	-	-	-	346 224	-
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.	346 224	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2023г.	297 082	-	200 379	-	(151 237)	-	-	-	-	-	346 224	-
	5505	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024г.	199 288	-	939 082	-	(277 334)	-	-	-	16	9	860 061	-
	5530	за 2023г.	233 931	-	96 080	-	(144 454)	-	-	-	-	13 731	199 288	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	162 689	-	162 177	-	(63 194)	-	-	-	-	-	261 672	-
	5531	за 2023г.	219 615	-	75 723	-	(132 649)	-	-	-	-	-	162 689	-
Авансы выданные	5512	за 2024г.	819	-	9 510	-	(289)	-	-	-	-	-	10 040	-
	5532	за 2023г.	3 076	-	622	-	(2 879)	-	-	-	-	-	819	-
Прочая	5513	за 2024г.	35 780	-	767 395	-	(213 851)	-	-	-	16	9	589 349	-
	5533	за 2023г.	11 240	-	19 735	-	(8 926)	-	-	-	-	13 731	35 780	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024г.	545 512	-	939 082	-	(589 949)	-	-	X	16	9	860 061	-
	5520	за 2023г.	531 013	-	296 459	-	(295 691)	-	-	X	-	13 731	545 512	-

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.	103 200	264 400	-	(182 400)	-	-	-	-	185 200
	5571	за 2023г.	58 400	121 700	-	(76 900)	-	-	-	-	103 200
в том числе: кредиты	5552	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2024г.	103 200	264 400	-	(182 400)	-	-	-	-	185 200
	5573	за 2023г.	58 400	121 700	-	(76 900)	-	-	-	-	103 200
прочая	5554	за 2024г.	3 091 445	2 192 425	-	(600 985)	-	-	-	-	4 682 885
	5574	за 2023г.	1 813 084	1 562 650	-	(284 288)	-	-	-	-	3 091 445
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	1 255 008	1 734 874	67 366	(1 422 387)	-	-	16	9	1 645 459
	5580	за 2023г.	1 031 966	982 487	33 170	(806 345)	-	-	-	13 731	1 255 008
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	773 736	633 197	-	(92 288)	-	-	16	9	1 314 670
	5581	за 2023г.	648 259	224 889	-	(99 412)	-	-	-	-	773 736
авансы полученные	5562	за 2024г.	28 470	139 776	-	(2 239)	-	-	-	-	166 008
	5582	за 2023г.	134 255	2 322	-	(108 107)	-	-	-	-	28 470
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	65 851	25 275	-	(11 096)	-	-	-	-	90 604
	5583	за 2023г.	76 705	26 809	12	(51 406)	-	-	-	13 731	65 851
кредиты	5564	за 2024г.	202 693	775 789	61 959	(1 020 009)	-	-	-	-	20 431
	5584	за 2023г.	-	467 135	17 596	(282 038)	-	-	-	-	202 693
займы	5565	за 2024г.	145 104	133 837	5 407	(284 348)	-	-	-	-	-
	5585	за 2023г.	140 059	242 911	15 563	(253 429)	-	-	-	-	145 104
прочая	5566	за 2024г.	39 154	26 999	-	(12 406)	-	-	-	-	53 746
	5586	за 2023г.	32 688	18 420	-	(11 953)	-	-	-	-	39 154
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	1 358 208	1 999 274	67 366	(1 604 787)	-	X	16	9	1 830 659
	5570	за 2023г.	1 090 366	1 104 187	33 170	(883 245)	-	X	-	13 731	1 358 208

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)

**Анисимов Вадим
Георгиевич**

(расшифровка подписи)

28 марта 2025 г. _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	58 833	55 168
Расходы на оплату труда	5620	795 538	622 662
Отчисления на социальные нужды	5630	239 198	187 600
Амортизация	5640	198 606	149 500
Прочие затраты	5650	131 124	121 541
Итого по элементам	5660	1 423 299	1 136 471
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	5 427 566	3 906 998
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(124 502)	(191 895)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	6 726 363	4 851 574

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

Руководитель _____
(подпись)

**Анисимов Вадим
Георгиевич**

(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	54 283	85 318	(62 110)	(326)	77 165

Руководитель _____
(подпись)

**Анисимов Вадим
Георгиевич**
(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	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Анисимов Вадим
Георгиевич**
(расшифровка подписи)

28 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	-		-	
Бюджетные кредиты - всего		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
	за 2024г.	5910	-	-	-
	за 2023г.	5920	-	-	-
	за 2024г.	5911	-	-	-
	за 2023г.	5921	-	-	-
в том числе:					

Руководитель _____
(подпись)

**Анисимов Вадим
Георгиевич**

(расшифровка подписи)

28 марта 2025 г.
