2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло объектов				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2024г.	-	-	98 844	-	-	(2 588)	-	-	-	98 844	(2 588)
	5210	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Транспортные средства	5201	за 2024г.	-	-	27 500	-	-	(2 588)	-	-	-	27 500	(2 588)
	5211	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ППА	5202	за 2024г.	-	-	71 344	-	-	-	-	-	-	71 344	-
	5212	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	-	98 844	-	(98 844)	-
	5250	за 2023г.	-	-	-	-	-
в том числе: Автомобиль легковой Mercedes-Benz S 580 4MATIC Sedan черный 2022	5241	за 2024г.	-	27 500	-	(27 500)	-
	5251	за 2023г.	-	-	-	-	-
Нежилое офисное помещение 285,8 м2	5242	за 2024г.	-	71 344	-	(71 344)	-
	5252	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 (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____ **Салугин Павел Сергеевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

17 января 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	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2024г.	7 108 070	-	2 705 238	(1 896 909)	-	-	-	-	7 916 399
	5311	за 2023г.	4 718 384	-	2 389 686	-	-	-	-	-	7 108 070
в том числе: Акции	5302	за 2024г.	2 529 210	-	-	(1 896 909)	-	-	-	-	632 301
	5312	за 2023г.	2 529 200	-	10	-	-	-	-	-	2 529 210
Доли в УК	5303	за 2024г.	4 379 380	-	1 790 700	-	-	-	-	-	6 170 080
	5313	за 2023г.	2 189 184	-	2 190 196	-	-	-	-	-	4 379 380
Паи	5304	за 2024г.	199 480	-	790 000	-	-	-	-	-	989 480
	5314	за 2023г.	-	-	199 480	-	-	-	-	-	199 480
инвестиционные товарищества		за 2024г.	-	-	124 538	-	-	-	-	-	124 538
		за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2024г.	2 230 000	-	5 079 400	(5 731 000)	-	-	-	-	1 578 400
	5315	за 2023г.	170 000	-	5 640 000	(3 580 000)	-	-	-	-	2 230 000
в том числе: Предоставленные займы	5306	за 2024г.	750 000	-	829 400	(1 001 000)	-	-	-	-	578 400
	5316	за 2023г.	-	-	1 000 000	(250 000)	-	-	-	-	750 000
Размещенные средства на депозит	5307	за 2024г.	1 480 000	-	4 250 000	(4 730 000)	-	-	-	-	1 000 000
	5317	за 2023г.	170 000	-	4 640 000	(3 330 000)	-	-	-	-	1 480 000
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024г.	9 338 070	-	7 784 638	(7 627 909)	-	-	-	-	9 494 799
	5310	за 2023г.	4 888 384	-	8 029 686	(3 580 000)	-	-	-	-	9 338 070

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 _____ **Салугин Павел Сергеевич**
(подпись) **(расшифровка подписи)**

17 января 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 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
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2024г.	232 733	-	-	-	-	-	-	-	-	-	232 733	-
	5521	за 2023г.	-	-	475 001	-	(242 268)	-	-	-	-	-	232 733	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Беспроцентный займ	5505	за 2024г.	232 733	-	-	-	-	-	-	-	X	X	232 733	-
	5525	за 2023г.	-	-	475 001	-	(242 268)	-	-	-	X	X	232 733	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024г.	3 515 420	-	1 949 036	-	(199)	-	-	-	-	6 111	5 470 368	(200 803)
	5530	за 2023г.	3 488 958	-	124 488	-	(100 180)	-	-	-	2 154	-	3 515 420	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	3 486 799	-	1 896 907	-	-	-	-	-	-	-	5 383 706	(200 803)
	5531	за 2023г.	3 486 799	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 486 799	-
Авансы выданные	5512	за 2024г.	202	-	16 250	-	(199)	-	-	-	-	-	16 253	-
	5532	за 2023г.	25	-	54 853	-	(54 676)	-	-	-	-	-	202	-
Прочая	5513	за 2024г.	28 419	-	35 879	-	-	-	-	-	-	6 111	70 409	-
	5533	за 2023г.	2 134	-	69 635	-	(45 504)	-	-	-	2 154	-	28 419	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024г.	3 748 153	-	1 949 036	-	(199)	-	-	X	-	6 111	5 703 101	(200 803)
	5520	за 2023г.	3 488 958	-	599 489	-	(342 448)	-	-	X	2 154	-	3 748 153	-

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.	-	71 646	-	-	-	-	-	-	71 646
	5571	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2024г.	-	71 646	-	-	-	-	-	-	71 646
	5574	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	1 348 697	689 824	3 611	(1 498 044)	-	-	-	6 111	550 199
	5580	за 2023г.	323	1 346 392	-	(172)	-	-	2 154	-	1 348 697
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	1 346 518	498 545	-	(1 346 385)	-	-	-	-	498 678
	5581	за 2023г.	318	1 346 372	-	(172)	-	-	-	-	1 346 518
авансы полученные	5562	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	2 178	89	-	(8 048)	-	-	-	6 111	330
	5583	за 2023г.	5	19	-	-	-	-	2 154	-	2 178
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	-	140 000	3 611	(143 611)	-	-	-	-	-
	5585	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024г.	1	51 190	-	-	-	-	-	-	51 191
	5586	за 2023г.	-	1	-	-	-	-	-	-	1
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	1 348 697	761 470	3 611	(1 498 044)	-	X	-	6 111	621 845
	5570	за 2023г.	323	1 346 392	-	(172)	-	X	2 154	-	1 348 697

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 _____ **Салугин Павел Сергеевич**
(подпись) **(расшифровка подписи)**

17 января 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	48 002	985
Отчисления на социальные нужды	5630	9 034	298
Амортизация	5640	2 588	-
Прочие затраты	5650	42 330	1 338
Итого по элементам	5660	101 954	2 621
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	1 896 908	-
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	1 998 862	2 621

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

Руководитель _____ **Салугин Павел Сергеевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

17 января 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	66	3 033	(66)	-	3 033
в том числе:						
резерв на отпуск	5701	66	3 033	(66)	-	3 033

Руководитель _____ **Салугин Павел Сергеевич**
(подпись) **(расшифровка подписи)**

17 января 2025 г.