FARFETCH

ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ЗА 2024 ГОД

Данные Пояснения являются неотъемлемой частью годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО «ФАРФЕТЧ РУ» за 2024 год, подготовленной в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

1. Общие сведения о деятельности организации

1.1. Юридический адрес Общества: 107031, г. Москва, ул. Петровка, дом 27, помещение 1/1

1.2. Общество осуществляет следующие основные виды деятельности:

63.99.1 Деятельность по оказанию консультационных и информационных услуг.

1.3. Средняя численность работников составляет:

за 2023 год - 3 человека;

за 2024 год – 1 человек.

1.4. По состоянию на 31.12.2024 года у Общества нет обособленных подразделений.

2. Основные элементы учетной политики организации:

2.1. Учетная политика для целей бухгалтерского учета:

- Учет основных средств (далее - ОС) и капитальных вложений ведется в соответствии с Федеральными стандартами бухгалтерского учета 6/2020 "Основные средства" и 26/2020 "Капитальные вложения", утвержденными Приказом Минфина России от 17.09.2020 N 204н.

Актив, удовлетворяющий условиям п. 4 ФСБУ 6/2020, относится к объектам ОС, если его стоимость больше 40 000 руб. Если его стоимость не превышает установленный лимит, то актив не признается, а затраты на приобретение, создание такого актива отражаются в составе расходов периода, в котором они понесены.

Начисление амортизации объектов основных средств производится линейным способом.

- Нематериальные активы принимаются к учету по первоначальной стоимости, т.е. по сумме затрат на приобретение, создание и расходов по их доведению до состояния, в котором они пригодны к использованию в запланированных целях. Амортизация начисляется линейным методом.

  Срок полезного использования нематериальных активов в целях бухгалтерского учета определяется: либо исходя их данных документооборота, сопровождающего данный нематериальный актив, либо исходя из ожидаемого срока, в течение которого Общество может получить экономическую выгоду.

- Учет запасов в Обществе регулируется Федеральным стандартом бухгалтерского учета ФСБУ 5/2019 "Запасы". Запасы принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости. Фактической себестоимостью запасов, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат Общества на приобретение, за исключением НДС и акцизов (кроме случаев, предусмотренных законодательством РФ). При списании запасов и ином выбытии применяется метод «по средней себестоимости», рассчитанной в рамках календарного месяца.

- Расходы, предварительно учтенные в течение месяца на счете 20 «Основное производство» и 26 «Общехозяйственные расходы», в конце отчетного месяца относятся в уменьшение доходов в дебет счета 90 «Продажи» на соответствующий субсчет пропорционально выручке по каждому сегменту (субконто). При этом расходы, учтенные на счете 20 «Основное производство», отражаются в отчете о финансовых результатах по строке «Себестоимость продаж», а расходы, учтенные на счете 26 «Общехозяйственные расходы», по строке «Управленческие расходы».

- Расходы будущих периодов учитываются на счете 97 «Расходы будущих периодов» и списываются равномерно в течение периода, к

которому они относятся.

- Выручка принимается к бухгалтерскому учету в сумме, исчисленной в денежном выражении, равной величине поступления денежных средств и иного имущества и (или) величине дебиторской задолженности (с учетом положений п. 3 Положения по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99» (далее по тексту – «**ПБУ 9/99**»)). Если величина поступления покрывает лишь часть выручки, то выручка, принимаемая к бухгалтерскому учету, определяется как сумма поступления и дебиторской задолженности (в части, не покрытой поступлением).
- В соответствии с ПБУ 3/2006 «Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте» обязательства, выраженные в иностранной валюте, пересчитываются на дату совершения операции, а также на отчетную дату (последняя дата отчетного месяца).
- Суммы НДС по затратам не уменьшающим налоговую базу по налогу на прибыль списываются на счет 91 «Прочие доходы и расходы», субсчет 91.02 «Прочие расходы».
- Применяется ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль», утв. Приказом Минфина России от 19 ноября 2002 №114 н.
- В отчете о финансовых результатах величина текущего налога на прибыль определяется на основе налоговой декларации по налогу на прибыль.
- Ошибки отражаются в учете по правилам, установленным "Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности" (ПБУ 22/2010). При этом ошибка признается существенной, если она в отдельности или в совокупности с другими ошибками за один и тот же отчетный период составляет сумму по определенной статье отчетности, отношение которой к общему итогу соответствующих данных за отчетный год составляет 5 (пять) процентов и более.
- В целях обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и отчетности производится инвентаризация:
  - материальных остатков, при смене материально-ответственного лица, хищениях, злоупотреблениях или порчи имущества;
  - перед составлением годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
  - внеплановая инвентаризация кассы и МПЗ производится по решению руководителя;
  - инвентаризация основных средств производится один раз в три года перед сдачей годового отчета;

- в других случаях, предусмотренных законодательством РФ.

3. Дополнительная финансовая информация:

Выручка ООО «ФАРФЕТЧ РУ» за 2024 год составила 0,00 руб., без НДС, в т.ч. от продажи покупных товаров – 0,00 руб.; за 2023 год 15 683 934,45 руб., без НДС, в т.ч. от продажи покупных товаров – 0,00 руб.

По состоянию на 31 декабря 2024 г. на балансе организации числятся:

1. Основные средства балансовой стоимостью – 68 609,97 руб.
2. Нематериальные активы балансовой стоимостью – отсутствуют, в т.ч. незаконченные операции по приобретению НМА – отсутствуют.
3. Материальные запасы – 0,00 руб., товары – 0,00 руб.
4. Дебиторская задолженность в сумме 250 072 569,34 руб., в том числе:
   - покупатели и заказчики 172 470 298,36 руб.,
   - авансы выданные – 98 005,37 руб.,
   - задолженность по налогам и сборам – 40 015,44 руб.
   - прочая – 77 464 250,17 руб.

На 31 декабря 2023 г. дебиторская задолженность составляла 257 570 205,43 руб., в том числе:

- покупатели и заказчики 179 803 036,36 руб.,
- авансы выданные – 370 507,30 руб.,
- задолженность по налогам и сборам – 4 015,44 руб.
- прочая – 77 392 646,33 руб.

FARFETCH

5. Денежные средства составляют:

	на 31.12.2024 г.	на 31.12.2023 г.
Денежные средства в рублях в кассе	0	0
Денежные средства в рублях на счетах в банках	6 882 629,34	4 455 413,73
Денежные средства в иностранной валюте на счетах в банках	0	0
Денежные эквиваленты (депозитный вклад в рублях в банке)	0	0
Денежные средства в пути	0	0
Итого денежные средства в составе бухгалтерского баланса и отчета о движении денежных средств	**6 882 629,34**	**4 455 413,73**

Задолженности, собранной в банке на картотеке организация не имеет.

6. Кредиторская задолженность в сумме 18 225 013,60 руб., в том числе:
   - поставщики и подрядчики – 18 189 013,59 руб.,
   - авансы полученные – 0 руб.,
   - задолженность по налогам и сборам – 36 000,00 руб.,
   - задолженность по оплате труда – 0 руб.,
   - прочая – 0,01 руб.

На 31 декабря 2023 г. кредиторская задолженность составляла 19 338 768,64 руб., в том числе:

- поставщики и подрядчики - 19 337 411,03 руб.,
- авансы полученные – 0 руб.,
- задолженность по налогам и сборам – 1 357,60 руб.,
- задолженность по оплате труда – 0 руб.,
- прочая – 0,01 руб.

7. Займы и кредиты полученные числятся: краткосрочные заемные средства в сумме 318 854 794,52 руб., в т.ч. сумма начисленных процентов 18 854 794,52 руб.
8. Займы выданные отсутствуют.
9. Финансовые вложения отсутствуют.
10. В бухгалтерском учете резерв по сомнительным долгам не начислен, в связи с отсутствием сомнительных долгов.
11. Прочие активы:

В состав прочих оборотных активов включены расходы будущих периодов со сроком списания не более 12 месяцев, которые по состоянию на 31 декабря 2024 г. составляют 7 237,56 руб.; на 31 декабря 2023 г. – 20 948,39 руб.

12. Уставный капитал составляет 10 000 руб.

По состоянию на 31.12.2024 г. состав участников приведен в таблице ниже:

Участник	Доля, %	Номинальная стоимость, руб.
Компания ограниченного типа «Фарфетч Юкей Лимитед» (Великобритания)	100,00	10 000,00

13. Добавочный капитал на 31.12.2024 г. составляет 27 100 000,00 руб. и состоит из вклада в имущество компании, осуществленного единственным участником общества.

Участник	2020	2019
Компания ограниченного типа «Фарфетч Юкей Лимитед» (Великобритания)	27 000 000,00	100 000,00

14. Непокрытый убыток на 31 декабря 2024 г. составляет 93 700 847,69 руб.
Непокрытый убыток на 31 декабря 2023 г. составил 90 576 395,14 руб.

4. Изменения в учетной политике

Существенные изменения в учетной политике Общества на 2024 год не вносились.

5. Информация о связанных сторонах

Для целей настоящей бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с ПБУ 11/2008 «Информация о связанных сторонах» были выделен следующий состава аффилированных лиц:

FARFETCH

№ п/п	Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество аффилированного лица	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица)	Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным	Доля участия аффилированного лица в уставном капитале общества, %
1	2	3	4	5
1.	Компания ограниченного типа «Фарфетч Юкей Лимитед» (Великобритания)	Соединенное Королевство, EC1V 9NR, Лондон, Олд-стрит, 211, Зе Бауэр	Компания является участником данного юридического лица	100,00
2.	Филиал компании ограниченного типа «Фарфетч Юкей Лимитед»	125047, г. Москва, 4-й Лесной переулок, д.4, офис 4103	Филиал компании, являющейся участником данного юридического лица	
3.	Компания "ФАРФЕТЧ.КОМ Ю-ЭС ЛЛК"	США Калифорния, 90017, Лос-Анджелес, 700 С Флауер Стрит, 30-й этаж	Лицо, принадлежащее к той же группе лиц, что и Общество	
4.	FARFETCH ME	1-й этаж, корпус 3 Dubai Design District, Дубай, ОАЭ А/Я 16815	Лицо, принадлежащее к той же группе лиц, что и Общество	
5.	Ступиш Оксана Владиславовна		Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа общества с ограниченной ответственностью	-

FARFETCH

Виды и объем операций со связанными сторонами, включая существенные денежные потоки между Обществом и его связанными сторонами представлены ниже, руб.:

(i) Доходы/продажи товаров, работ, услуг:

	Сумма сделки 2024 года	Сумма сделки 2023 года	Остаток по расчетам на 31 декабря 2024 года	Остаток по расчетам на 31 декабря 2023 года
Продажа товаров, работ, услуг:				
Компания ограниченного типа «Фарфетч Юкей Лимитед»	-	18 820 721,35	-	161 654 414,22
Компания "ФАРФЕТЧ.КОМ Ю-ЭС ЛЛК"	-	-	-	16 101 780,06
FARFETCH ME		-	-	2 046 842,08

(ii) Займы:

	Сумма займа 2024 года	Сумма займа 2023 года	Остаток по расчетам на 31 декабря 2024 года	Остаток по расчетам на 31 декабря 2023 года
Займы полученные:				
Компания ограниченного типа «Фарфетч Юкей Лимитед»	-	-	300 000 000,00	300 000 000,00

(III) Приобретение товаров, работ, услуг:

FARFETCH

	Сумма сделки 2024 года	Сумма сделки 2023 года	Остаток по расчетам на 31 декабря 2024 года	Остаток по расчетам на 31 декабря 2023 года
Приобретение ОС и ТМЦ:				
Филиал компании ограниченного типа «Фарфетч Юкей Лимитед»	-	-	1 960 000,00	3 000 000,00
Приобретение НМА:				
Филиал компании ограниченного типа «Фарфетч Юкей Лимитед»	-	-	-	-
Прочие услуги:				
Филиал компании ограниченного типа «Фарфетч Юкей Лимитед»	-	-	-	-
Компания ограниченного типа «Фарфетч Юкей Лимитед»	-	-	16 229 013,53	16 229 013,53

В течение 2023 и 2024 годов Общество выплатило следующие вознаграждения основному управленческому персоналу в совокупности и по каждому из следующих видов выплат, руб.:

Виды вознаграждения	**2023 год**	**2023 год**
Основная оплата (оклад)	1 404 782,76	3 176 000,00
Премии за производственные результаты	0,00	94 713,00
Оплата ежегодного трудового отпуска	0,00	689 897, 17
Компенсация отпуска при увольнении	0,00	4 495,37
Прочие виды начислений	-	-
Страховые взносы	424 244,40	892 963,96
Итого	**1 829 027,16**	**4 858 069,50**

FARFETCH

6. Информация о событиях после отчетной даты

События после отчетной даты, которые могут оказать существенное влияние на финансовое состояние общества, отсутствуют.

Генеральный директор
ООО «ФАРФЕТЧ РУ» Ступиш О.В.

28 марта 2025 г.

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло				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
Нематериальные активы - всего	5100	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2023г.	4 500	(2 063)	-	(4 500)	3 188	(1 125)	-	-	-	-	-
в том числе: Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5101	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2023г.	4 500	(2 063)	-	(4 500)	3 188	(1 125)	-	-	-	-	-

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	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная 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.	-	-	-	-	-
	5190	за 2023г.	750	2 799	(3 549)	-	-
в том числе: Исключительное право на ПО «Синхронизатор Рекламных Кампаний"	5181	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2023г.	750	-	(750)	-	-
Исключительное право на исходный код ПО "1С: Интернет-продажи"	5182	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5192	за 2023г.	-	2 799	(2 799)	-	-

Руководитель _____ **Ступиш Оксана Владиславовна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

28 марта 2025 г.

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.	1 091	(897)	-	(237)	237	(126)	-	-	-	854	(786)
	5210	за 2023г.	30 139	(19 819)	-	(29 047)	27 513	(8 590)	-	-	-	1 091	(897)
в том числе: Офисное оборудование	5201	за 2024г.	854	(660)	-	-	-	(126)	-	-	-	854	(786)
	5211	за 2023г.	7 929	(5 389)	-	(7 074)	5 550	(820)	-	-	-	854	(660)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2024г.	237	(237)	-	(237)	237	-	-	-	-	-	-
	5212	за 2023г.	519	(415)	-	(282)	271	(94)	-	-	-	237	(237)
Здания	5203	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5213	за 2023г.	21 691	(14 015)	-	(21 691)	21 691	(7 676)	-	-	-	-	-
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.	-	-	-	-	-
	5250	за 2023г.	113	-	(113)	-	-
в том числе: Портативный компьютер HP EliteBook x360 1030 G8 Ci5-1135G7, 13.3" FHD, 16GB, 256GB SSD	5241	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2023г.	113	-	113	-	-

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 _____ **Ступиш Оксана Владиславовна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

28 марта 2025 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
							выбыло						
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-
	5420	за 2023г.	1 119	-	1 119	2 543	(3 662)	-	-	X	-	-	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5421	за 2023г.	38	-	38	21	(58)	-	-	-	-	-	-
Готовая продукция	5402	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2023г.	1 081	-	1 081	113	(1 194)	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2023г.	-	-	-	2 410	(2 410)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 _____ **Ступиш Оксана Владиславовна**

(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	
					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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.	257 570	-	228	-	(7 726)	-	-	-	-	-	250 073	-
	5530	за 2023г.	244 489	-	19 594	-	(6 513)	-	-	-	-	-	257 570	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	179 803	-	-	-	(7 333)	-	-	-	-	-	172 470	-
	5531	за 2023г.	161 174	-	18 821	-	(191)	-	-	-	-	-	179 803	-
Авансы выданные	5512	за 2024г.	371	-	58	-	(330)	-	-	-	-	-	98	-
	5532	за 2023г.	6 286	-	74	-	(5 989)	-	-	-	-	-	371	-
Прочая	5513	за 2024г.	77 397	-	171	-	(63)	-	-	-	-	-	77 504	-
	5533	за 2023г.	77 030	-	699	-	(332)	-	-	-	-	-	77 397	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024г.	257 570	-	228	-	(7 726)	-	-	X	-	-	250 073	-
	5520	за 2023г.	244 489	-	19 594	-	(6 513)	-	-	X	-	-	257 570	-

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 краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2023г.	7 175	-	-	(7 175)	-	-	-	-	-
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	340 382	34	1	(1 148)	-	-	-	-	339 268
	5580	за 2023г.	348 773	3	54	(8 448)	-	-	-	-	340 382
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	19 337	-	-	(1 148)	-	-	-	-	18 189
	5581	за 2023г.	27 784	2	-	(8 448)	-	-	-	-	19 337
авансы полученные	5562	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	1	34	1	-	-	-	-	-	36
	5583	за 2023г.	-	1	-	-	-	-	-	-	1
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	318 855	-	-	-	-	-	-	-	318 855
	5585	за 2023г.	318 801	-	54	-	-	-	-	-	318 855
прочая	5566	за 2024г.	2 188	-	-	-	-	-	-	-	2 188
	5586	за 2023г.	2 188	-	-	-	-	-	-	-	2 188
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	340 382	34	1	(1 148)	-	X	-	-	339 268
	5570	за 2023г.	348 773	3	54	(8 448)	-	X	-	-	340 382

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 _____ **Ступиш Оксана Владиславовна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

28 марта 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	-	40
Расходы на оплату труда	5620	1 492	8 616
Отчисления на социальные нужды	5630	451	2 212
Амортизация	5640	126	9 715
Прочие затраты	5650	1 185	4 386
Итого по элементам	5660	3 254	24 969
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	-	1 081
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	3 254	26 050

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

Руководитель _____ **Ступиш Оксана Владиславовна**

(подпись) **(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	176	114	-	(117)	172

Руководитель _____ **Ступиш Оксана Владиславовна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

28 марта 2025 г.