

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах Акционерного общества "ИК "Вектор" за 2024г. (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	
					Вбыло				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.	466	(63)	592	-	-	(116)	-	-	-	1 058	(180)	
	5110	за 2023г.	323	(19)	143	-	-	(45)	-	-	-	466	(63)	
в том числе:														
Произведения науки, литературы и искусства	5101	за 2024г.	10	-	-	-	-	-	-	-	-	10	-	
	5111	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Другие НИМА	5102	за 2024г.	456	(63)	592	-	-	(116)	-	-	-	1 048	(179)	
	5112	за 2023г.	40	(6)	143	-	-	(12)	-	-	-	183	(18)	
Прочие нематериальные активы	5103	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5113	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 работам - всего	5160	за 2024г.	-	-	-	-	-	-
	5170	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
В том числе:	5161	за 2024г.	-	-	-	-	-	-
	5171	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
	5180	за 2024г.	515	77	-	-	(592)	-
	5190	за 2023г.	-	658	-	-	(143)	515
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего								
в том числе:								
Товарный знак "Лев на фоне треугольника" без слов гос.рег №998707 от 05.02.2024	5181	за 2024г.	119	19	-	-	(138)	-
	5191	за 2023г.	-	119	-	-	-	119
Товарный знак PRIDE Лев на фоне треугольника №1021043	5182	за 2024г.	132	27	-	-	(159)	-
	5192	за 2023г.	-	132	-	-	-	132
Товарный знак PRIDE Лев на фоне квадрата в треугольнике №1021044	5183	за 2024г.	132	13	-	-	(145)	-
	5193	за 2023г.	-	132	-	-	-	132
Товарный знак ПРАЙД Лев на фоне треугольника №1017447	5184	за 2024г.	132	18	-	-	(150)	-
	5194	за 2023г.	-	132	-	-	-	132
Товарный знак ПРАЙД ЮНАЙТЕД №949975	5185	за 2024г.	-	-	-	-	-	-
	5195	за 2023г.	-	36	-	-	(36)	-
Товарный знак PRIDE UNITED №949973	5186	за 2024г.	-	-	-	-	-	-
	5196	за 2023г.	-	106	-	-	(106)	-



Руководитель Абрамова Ольга Сергеевна
(расшифровка подписи)

24 марта 2025 г.

2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

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.	837 587	72 465	(604)	(403 946)	505 502
	5250	за 2023г.	679 759	159 466	(688)	(951)	837 587
в том числе:							
Жим ногами под углом FOREMAN FP 105	5241	за 2024г.	145	-	-	(145)	-
	5251	за 2023г.	-	145	-	-	145
Рама силовая FOREMAN FY-840	5242	за 2024г.	150	-	-	(150)	-
	5252	за 2023г.	-	150	-	-	150
Встроенная мебель в кабинет массажа (шкаф с мойкой, панель реечная с зеркалом,камод)	5243	за 2024г.	610	-	-	(610)	-
	5253	за 2023г.	-	610	-	-	610
Стол D 790 (Искусственный камень, акрил, белый) Бар.	5244	за 2024г.	250	-	250	-	-
	5254	за 2023г.	-	250	-	-	250
Стул (Массив дуб/бук, ткань по образцу) Бар.	5245	за 2024г.	354	-	354	-	-
	5255	за 2023г.	-	354	-	-	354
Система хранения с мягкими сиденьями 2700x500x3000	5246	за 2024г.	-	281	-	(281)	-
	5256	за 2023г.	-	-	-	-	-
Подушм-бассейн	5247	за 2024г.	-	251	-	(251)	-
	5257	за 2023г.	-	-	-	-	-
Анализатор состава тела InBody 570 с интеграцией к сервису InBody	5248	за 2024г.	1 200	-	-	(1 200)	-
	5258	за 2023г.	-	1 200	-	-	1 200
Кофемашина CONTI SC-100 Standart 2 гр черный	5249	за 2024г.	188	-	-	(188)	-
	5259	за 2023г.	188	-	-	-	188
Сервер б/у HP Proliant DL80 Gen9 12xL FF/2xЕ5-2650L v3/32 GB (4/8GB)2400 T/12xHP LFF салазки для дисков		за 2024г.	145	-	-	(145)	-
		за 2023г.	145	-	-	-	145
Сервер б/у HP Proliant DL360 Gen9 8xSFF/2x E5-2666v3/32GB (2x16GB) 2133P/3		за 2024г.	101	-	-	(101)	-
		за 2023г.	101	-	-	-	101
Капитка OMA-36.687 AA скоростная (МОДЕРН) (01 Нет-00.02 Нет - 00.03 Нет-00)		за 2024г.	303	-	-	(303)	-
		за 2023г.	303	-	-	-	303
Кресло Steep Chair/W99*D83*H62*H531/FlexPlus/Outdoor		за 2024г.	232	-	-	(232)	-
		за 2023г.	-	232	-	-	232
Скамья 3/4 Circle /190*H45/FlexPlus/Outdoor		за 2024г.	141	-	-	(141)	-
		за 2023г.	-	141	-	-	141
Рама многофункциональная FOREMAN FY-2847 (01 Коммерческое -CM 02 Черный - BK 03 Нет -00)		за 2024г.	530	-	-	(530)	-
		за 2023г.	-	530	-	-	530
Рама для боксерских мешков FOREMAN FY-517.12 (01 Коммерческое - CM,02 Черный BK 03 Нет -00)		за 2024г.	232	-	-	(232)	-
		за 2023г.	-	232	-	-	232
Секция MMA FOREMAN FY-1297.105 (01 Коммерческое - CM,02 Черный - BK , 03 Нет -00)		за 2024г.	178	-	-	(178)	-
		за 2023г.	-	178	-	-	178
Беговая дорожка PRECOR TRM731 консоль P31 Black Pearl/Pewter EN (01 Коммерческое - CM 02 Черный BP.0		за 2024г.	3 159	-	-	(3 159)	-
		за 2023г.	-	3 159	-	-	3 159

Белотренажер вертикальный PRECOR CВK635, консоль P31, Black Real/Pewter EN	за 2024г. за 2023г.	175	-	-	-	(175)	-
Белотренажер горизонтальный PRECOR RBK635, консоль P31, Black Real/Pewter EN	за 2024г. за 2023г.	199	-	-	-	(199)	-
Эллиптический тренажер PRECOR EFX635, консоль P31 BlackReal/Pewter EN	за 2024г. за 2023г.	1 452	-	-	-	(1 452)	-
Тренажер адаптивный PRECOR AMT, консоль P31, Black Real/Pewter	за 2024г. за 2023г.	648	-	-	-	(648)	-
Стеллер StartWay GTL (без ремня) (01 Нет-0,02 Нет-00.3 Нет -00)	за 2024г. за 2023г.	351	-	-	-	(351)	-
Бизнес сидя HOIST CL-3102 (01 Коммерческое - CM.02 Белый - TW 03	за 2024г. за 2023г.	233	-	-	-	(233)	-
Баттерфляй/Задние дельты HOIST CL-3309	за 2024г. за 2023г.	251	-	-	-	(251)	-
Жим от груди HOIST CL3301	за 2024г. за 2023г.	233	-	-	-	(233)	-
Тяга сверху HOIST CL-3201	за 2024г. за 2023г.	233	-	-	-	(233)	-
Гребная тяга с упором на грудь HOIST CL-3203	за 2024г. за 2023г.	233	-	-	-	(233)	-
Разгибание ног HOIST CL-3401	за 2024г. за 2023г.	233	-	-	-	(233)	-
Сгибание ног стол/лежа HOIST CL-3408	за 2024г. за 2023г.	251	-	-	-	(251)	-
Приводящие/отводящие ног HOIST CL-3800	за 2024г. за 2023г.	251	-	-	-	(251)	-
Комплекс на 6 станций HOIST CMJ-6000-1-6175	за 2024г. за 2023г.	669	-	-	-	(669)	-
Комплекс для персональных тренировок HOIST HD-3000	за 2024г. за 2023г.	295	-	-	-	(295)	-
Подтягивание/отжимание с помощью HOIST ROC-IT RS -1700	за 2024г. за 2023г.	356	-	-	-	(356)	-
Тренажер силовой "Машина Смита" (7 град)	за 2024г. за 2023г.	293	-	-	-	(293)	-
Гребной тренажер ARW865 Assault AirPower Elite	за 2024г. за 2023г.	128	-	-	-	-	128
Стойка ресепшин (тумба "офисная", рейки)	за 2024г. за 2023г.	2 387	-	-	-	(2 387)	-
Барная стойка с рабочими тумбами и настенными полками	за 2024г. за 2023г.	1 391	-	-	-	(1 391)	-
Стойка гардероба	за 2024г. за 2023г.	146	-	-	-	(146)	-
Система хранения Foreman FY-3292	за 2024г. за 2023г.	-	-	-	-	-	-
Витрина кондитерская Саломта KR70 VM 0,9-1 LGHT, 9005, холодильная	за 2024г. за 2023г.	-	-	-	-	(123)	-
Система видеонаблюдения ФОК Ясный	за 2024г. за 2023г.	349	-	-	-	(349)	-
		-	-	-	-	-	349

Рама для антигравити йота FOREMAN FY-2910 (01 Коммерческое - CM.02 Белый -W7/03 Нет -00)	за 2024г.	338	-	-	(338)	-	-
Платформа для пауэрлифтинга к раме FOREMAN FY-840.55	за 2023г.	-	628	290	-	-	3,8
Четырёхканальный трансляционный усилитель с DSP. Мощность 4 x 240 Вт	за 2024г.	-	126	-	(126)	-	-
Четырёхканальный низкочастотный усилитель с DSP. Мощность 4 x 350 Вт	за 2023г.	-	332	-	(332)	-	-
Четырёхканальный низкочастотный усилитель с DSP. Мощность 4 x 350 Вт	за 2024г.	-	141	-	(141)	-	-
Четырёхканальный низкочастотный усилитель с DSP. Дополнительно предусмотрена установка карты интерфейса	за 2023г.	-	318	-	(318)	-	-
Сейфовый шкаф на 36 ячеек	за 2024г.	-	131	-	(131)	-	-
Арендный шкаф на 48 ячеек	за 2023г.	-	267	-	(267)	-	-
Робот-очиститель "Vartaх TXR 7500 iQ" очистка дна, стен и ватерлинии	за 2024г.	-	271	-	(271)	-	-
ФОК по адресу: г. Москва, Ясенева улица, дом 12, строение 9 (площадь 2 565,9 кв.м).	за 2023г.	364 579	18 711	-	(383 290)	-	364 579
ФОК по адресу: Московская область, г. Видное, ул. Березовая, д.3/1	за 2024г.	263 181	101 398	-	-	-	49 988
Визуальное обследование объектов	за 2023г.	34 087	15 902	-	-	-	34 087
Нежилое помещение № 1Ф, пл.4 460,8 м.кв.(77.02.010011.2215)	за 2023г.	14 398	19 689	-	-	-	105
Нежилое помещение № 2Ф, пл.2,6 м.кв.(77.02.010011.2216)	за 2024г.	105	-	-	-	-	105
Нежилое помещение № 3Ф, пл.6,0 м.кв.(77.02.010011.2217)	за 2023г.	105	-	-	-	-	105
Нежилое помещение № 4Ф, пл.54,8 м.кв.(77.02.010011.2218)	за 2024г.	386 945	34 842	-	-	-	421 787
Нежилое помещение № 5Ф, пл.33,7 м.кв.(77.02.010011.2219)	за 2023г.	369 104	17 841	-	-	-	386 945
Нежилое помещение № 6Ф, пл.24,4 м.кв.(77.02.010011.2220)	за 2024г.	241	3	-	-	-	244
Нежилое помещение № 10Н, пл.270,2 м.кв.(77.02.010011.2172)	за 2023г.	238	7	-	-	-	241
Деревянная сауна в здании фитнес клуба по адресу: г. Москва, ул. Всеволода Вишневского	за 2024г.	522	7	-	-	-	529
Опора для антигравити йота FOREMAN FY-2910 (01 Коммерческое - CM.02 Белый -W7/03 Нет -00)	за 2023г.	516	7	-	-	-	529
DS-2CD2183G2-21 (2,8 мм) IP-камера	за 2024г.	4 558	59	-	-	-	4 617
DS-1250M (В) (2,8 мм) IP-камера	за 2023г.	4 499	60	-	-	-	4 558
DS-8664NI-18 IP-видеорегистратор	за 2024г.	2 813	37	-	-	-	2 850
DS-3Е0328Р-Е(В) коммутатор неуправляемый	за 2023г.	2 777	37	-	-	-	2 813
	за 2024г.	2 033	27	-	-	-	2 060
	за 2023г.	2 018	16	-	-	-	2 033
	за 2024г.	22 688	633	-	-	-	23 321
	за 2023г.	22 187	501	-	-	-	22 688
	за 2024г.	-	951	-	(951)	-	-
	за 2023г.	-	49	-	-	-	-
	за 2024г.	-	42	-	-	-	-
	за 2023г.	-	25	-	-	-	-
	за 2024г.	-	73	-	-	-	-
	за 2023г.	-	73	-	-	-	-
	за 2024г.	-	-	-	-	-	-

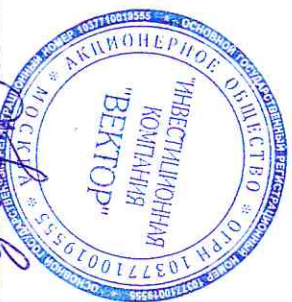
HDD 10000 GB (10 TB) SATA-III Puri Pro (MD101PUPR) Жесткий диск (HDD) для видеонаблюдения	за 2023г.	-	58	58	-	-
DS-D5027FN57 Монитор	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	89	89	-	-
	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	62	62	-	-
	за 2024г.	-	-	-	-	-
Коннектор RJ-45 Optimus (Cat-5e, 8P8C) (1 шт)	за 2023г.	-	-	-	-	-

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 баланс	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	22 049	22 049	22 049
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на баланс	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 (заполн. и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	1 828	1 828	1 828
	5288	-	-	-



Руководитель Абрамова Ольга Сергеевна
(подпись) (расшифровка подписи)

24 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	5302	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5312	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочные - всего	5305	за 2024г.	19 478	-	16 416	(23 445)	-	1 032	-	12 449	-	
	5315	за 2023г.	3 599	-	21 989	(6 110)	-	1 252	-	19 478	-	
в том числе:												
Займы выданные	5306	за 2024г.	19 478	-	16 417	(23 445)	-	-	-	12 449	-	
	5316	за 2023г.	3 599	-	21 989	(6 110)	-	1 252	-	19 478	-	
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024г.	19 478	-	16 416	(23 445)	-	1 032	-	12 449	-	
	5310	за 2023г.	3 599	-	21 989	(6 110)	-	1 252	-	19 478	-	

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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продаж) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



Руководитель Сергеева Абрамова Ольга Сергеевна
(подпись) (расшифровка подписи)

24 марта 2025 г.

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

4.2. Запасы в запоре

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:				
Запасы, находящиеся в запоре по договору - всего	5441	-	-	-
	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-



Руководитель О.В. Абрамова О.В. Абрамова Ольга Сергеевна
(подпись) (расшифровка подписи)

24 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024г.	33 233	-	29 587	1 032	(23 785)	-	-	-	X	X	40 067	-
	5530	за 2023г.	51 431	-	23 433	136	(41 767)	-	-	-	-	-	33 233	-
в том числе:														
	Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	6 721	-	8 677	-	(141)	-	-	-	-	15 257	-
	5531	за 2023г.	1 617	-	5 292	-	(188)	-	-	-	-	-	6 721	-
Авансы выданные	5512	за 2024г.	21 475	-	20 167	-	(19 899)	-	-	-	-	-	21 743	-
	5532	за 2023г.	49 109	-	13 842	-	(41 476)	-	-	-	-	-	21 475	-
Прочая	5513	за 2024г.	5 037	-	743	1 032	(3 745)	-	-	-	-	-	3 067	-
	5533	за 2023г.	705	-	4 299	136	(103)	-	-	-	-	-	5 037	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024г.	33 233	-	29 587	1 032	(23 785)	-	-	-	X	-	40 067	-
	5520	за 2023г.	51 431	-	23 433	136	(41 767)	-	-	-	X	-	33 233	-

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	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				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше-ние	списание на финансовый результат	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	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2024г.	935 237	51 355	16 769	(19 099)	-	-	-	-	984 262
в том числе:	5571	за 2023г.	795 728	262 400	17 165	(140 056)	-	-	-	-	935 237
кредиты	5552	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2024г.	935 237	51 355	16 769	(19 099)	-	-	-	-	984 262
	5573	за 2023г.	795 728	262 400	17 165	(140 056)	-	-	-	-	935 237
прочая	5554	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	51 669	61 272	897	(93 688)	-	-	-	X	20 150
в том числе:	5580	за 2023г.	37 871	43 916	676	(30 794)	-	-	-	-	51 669
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	14 001	7 409	57	12 202	-	-	-	-	9 265
	5581	за 2023г.	12 425	10 709	63	(9 196)	-	-	-	-	14 001
авансы полученные	5562	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	4 118	536	-	(2 342)	-	-	-	-	2 312
	5583	за 2023г.	1 579	3 057	-	(518)	-	-	-	-	4 118
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	18 182	53 000	840	(64 155)	-	-	-	-	7 867
	5585	за 2023г.	8 649	30 000	613	(21 080)	-	-	-	-	18 182
прочая	5566	за 2024г.	15 368	327	-	(14 989)	-	-	-	-	706
	5586	за 2023г.	15 218	150	-	-	-	-	-	-	15 368
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	-	-
	5550	за 2024г.	986 906	-	17 666	(112 787)	-	X	-	X	1 004 412
Итого	5570	за 2023г.	833 599	306 316	17 841	(170 850)	-	X	-	-	986 906

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 Сергеева Ольга Сергеевна
(подпись) (расшифровка подписи)

24 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	1 345	1 054	(740)	-	1 659
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков	5701	1 345	1 054	(740)	-	1 659

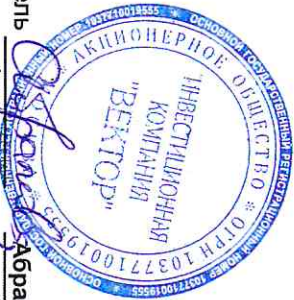


Руководитель Абрамова Ольга Сергеевна
(подпись) (расшифровка подписи)

24 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	-	-	-
	5810	-	-	-
Выданные - всего				
в том числе:				
	5811	-	-	-



Руководитель Абрамова Ольга Сергеевна
(подпись) (расшифровка подписи)

24 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
в том числе:	за 2024г.	5910	-	-	-
	за 2023г.	5920	-	-	-
	за 2024г.	5911	-	-	-
	за 2023г.	5921	-	-	-

Руководитель Абрамова Ольга Сергеевна

(подпись)

(расшифровка подписи)



24 марта 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	21 377	91
Расходы на оплату труда	5620	11 567	10 419
Отчисления на социальные нужды	5630	2 263	2 020
Амортизация	5640	9 895	5 118
Прочие затраты	5650	35 971	16 704
Итого по элементам	5660	81 073	34 352
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	81 073	34 352

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



Руководитель Абрамова Ольга Сергеевна
(подпись) (расшифровка подписи)

24 марта 2025 г.