

**Пояснения**  
**к бухгалтерскому балансу на 31.12.2024**  
**и отчету финансовых результатов за 2024 год (тыс. руб.)**

**1. Сведения об организации**

N п/п	Наименование показателя	Значение показателя
1	2	3
1	Полное наименование	Акционерное общество "АЛГОРИТМ ИНВЕСТИЦИИ"
2	Сокращенное наименование	АО "АЛГОРИТМ ИНВЕСТИЦИИ"
3	Юридический адрес	125167, Москва г, ул. Викторенко, дом 5, строение 1, помещение 1А/14
4	Фактический адрес	125167, Москва г, ул. Викторенко, дом 5, строение 1, помещение 1А/14
5	Генеральный директор	Денисенков Андрей Владимирович
6	Главный бухгалтер	Денисенков Андрей Владимирович
7	Регистрационный номер (ОГРН)	1207700152439
8	Дата регистрации	13.04.2020
9	Наименование регистрирующего органа	Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г.Москве
10	Код ИНН/КПП	9709061440/771401001
11	Постановка на учет по месту нахождения юридического лица	Инспекция Федеральной налоговой службы № 14 по г.Москве
12	Идентификационный код ОКПО	44065650
13	Код территории по ОКАТО	45277598000
14	Код территории по ОКТМО	45348000
15	Код собственности (ОКФС)	16
16	Код организационно-правовой формы ОКОПФ	12267
17	Код отрасли по ОКВЭД	63.11
18	Наименование отрасли деятельности	Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность

АО «АЛГОРИТМ ИНВЕСТИЦИИ» создано Решением №1 учредителя. Учредителем организации является Денисенков А.В., владеющий 100% уставного капитала в размере 10 тыс. руб.

Устав зарегистрирован Инспекцией Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве 13 апреля 2020г.

Высшим органом управления организации является Общее собрание участников Общества, осуществляющее свои полномочия на основании Устава.

Постоянно действующим единоличным исполнительным органом организации является Генеральный директор, осуществляющий свои полномочия на основании Устава.

Уставный капитал Общества формируется за счет номинальной стоимости 1 000 обыкновенных акций, приобретенных единственным учредителем.

#### **Документы, подтверждающие право собственности на недвижимое имущество**

У Общества отсутствует недвижимое имущество, принадлежащее ему на праве собственности.

#### **Документы, подтверждающие право собственности и аренды земли**

У Общества отсутствует земля, принадлежащая ему на праве собственности или на праве аренды.

#### **Гарантии и поручительства**

Обществом получены банковские гарантии и поручительства:

- в размере 4 900,0 тыс. руб. Бенефициар – Министерство Экологии и природопользования Московской области. Срок гарантии 20.11.2024-28.02.2025 гг. К банковской гарантии заключен договор поручительства с Денисенковым А.В.

- в размере 3 810,8 тыс. руб. Бенефициар – Министерство Экологии и природопользования Московской области. Срок гарантии 09.10.2024-30.05.2025 гг.

- в размере 4 572,9 тыс. руб. Бенефициар – Министерство Экологии и природопользования Московской области. Срок гарантии 15.04.2024-28.12.2024 гг. К банковской гарантии заключен договор поручительства с Денисенковым А.В.

- в размере 4 285,1 тыс. руб. Бенефициар – Министерство Экологии и природопользования Московской области. Срок гарантии 26.09.2023-05.08.2024 гг.

- в размере 4 794,5 тыс. руб. Бенефициар – Министерство Экологии и природопользования Московской области. Срок гарантии 21.11.2023-28.02.2024 гг.

- в размере 1 454,5 тыс. руб. Бенефициар – Министерство Экологии и природопользования Московской области. Срок гарантии 26.12.2024-30.06.2024 гг. К банковской гарантии заключен договор поручительства с Денисенковым А.В.

#### **Товарные знаки, лицензии .**

У Общества отсутствуют товарные знаки и лицензии

#### **Информация о филиалах и обособленных подразделениях**

Организация не имеет филиалов и обособленных подразделений

#### **Информация о дочерних и зависимых обществах**

Организация не имеет дочерних обществ.

Общество владеет:

- 10% Уставного капитала (УК) ООО «ЦД Холдинговая компания»,

- 100% ООО «Комьют»

- 100% ООО «Урбантех СЗ»

- 6% ООО «Мэджик Фэктори Анимейшен»

- 1517 акций АО Инвестмир

- 30% Уставного капитала ТОО "ALORA Industries"

Денисенков А.В. является генеральным директором в следующих компаниях:

- АО «Урбантех Канатные дороги»

- ООО «Урбантех-М»

- ООО «ЦД Холдинговая компания»

Денисенков А.В. является учредителем и владеет:

- 1% ООО «Урбантех»,

- 80% АО УРБАНТЕХ АНАТНЫЕ ДОРОГИ,

- 21,18% ООО «Группа компаний Финтех».



Финансовая (бухгалтерская) отчетность подготовлена Руководством АО «Алгоритм Инвестиции» в соответствии с нормами, установленными Федеральным законом «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 г. № 402 -ФЗ (в редакции последующих изменений и дополнений), Положением по ведению бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации, Положением по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» (ПБУ 4/99), утвержденным Приказом Минфина России от 29.01.2018 г. , и другими нормативными актами Российской Федерации, регуливающими порядок ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской отчетности.

Ответственность за организацию, состояние и достоверность этой финансовой (бухгалтерской) отчетности несет Руководство организации в лице Генерального директора.

Ответственность за формирование учетной политики, ведение бухгалтерского учета, своевременное и полное представление достоверной финансовой (бухгалтерской) отчетности несет главный бухгалтер организации.

В обществе применяется рабочий план счетов бухгалтерского учета, сформированный на основании типового плана счетов, утвержденного Приказом Министерства Финансов Российской Федерации от 31.10.2000 г. № 94н, который содержит синтетические и аналитические счета, необходимые для ведения бухгалтерского учета в соответствии с требованиями своевременности и полноты учета и отчетности.

Общество является микропредприятием и находится в реестре субъектов МСП.

## **2. Основные элементы учетной политики Общества:**

### **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 № 204н. с учетом особенностей, предусмотренных для компаний, имеющих право на применение упрощенного способа ведения бухгалтерского учета.

1. Основные средства принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости.
2. При принятии объектов основных средств к бухгалтерскому учету определяется срок их полезного использования на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства РФ от 01.01.02 г. №1.
5. Используется линейный способ начисления амортизации основных средств.
6. Малоценные объекты основных средств стоимостью не более 100 000 руб. учитываются в составе материально-производственных запасов на счете 10 "Материалы" на отдельном субсчете и полностью списываются в момент поступления в общеустановленном порядке.
7. Ежегодная переоценка основных средств не проводится.
6. При отпуске материально-производственных запасов в производство и ином выбытии их оценка производится способом ФИФО.
8. Организация не создает резерв под обесценение запасов
9. Резервы сомнительных долгов по расчетам с другими организациями и гражданами за продукцию, товары, работы и услуги создаются.
10. Резервы предстоящих расходов и платежей, в частности на предстоящую оплату отпуска работникам создаются.
11. При формировании налоговой базы в 2024 году в соответствии Налоговым Кодексом РФ общество использовало кассовый метод .
12. Расходы организации отражаются в соответствии с правилами Положения по бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 10/99, утвержденного приказом Минфина РФ от 06.05.99 г. № 33н.
13. Производственные расходы учитываются на счете 20 «Основное производство» и списываются на счет 90.2 «Себестоимость продаж» в том отчетном периоде, в котором они имели место или по дате поступления документа.
14. Управленческие, общехозяйственные расходы списываются непосредственно на счет 26 «Общехозяйственные расходы», без распределения этих затрат по отдельным объектам продаж.

Указанные расходы списываются в конце отчетного периода в дебет счета 90.8 "Управленческие расходы".

15. Затраты, связанные с приобретением финансовых вложений, не превышающие уровень существенности признаются прочими расходами

16. Дополнительные расходы, связанные с получением и обслуживанием займов, включаются в прочие расходы в том отчетном периоде, в котором они были произведены.

17. Критерий для определения уровня существенности устанавливается в размере 5 процентов от величины объекта учета или статьи бухгалтерской отчетности.

Основание: пункт 3 ПБУ 22/2010, пункт 11 ПБУ 4/99.

18. Корректировка и отнесение на финансовые результаты разницы между оценкой финансовых вложений по текущей рыночной стоимости на отчетную дату и предыдущей оценкой финансовых вложений не производятся.

19. Отчисления в резерв по сомнительным долгам производятся по результатам обязательной инвентаризации, осуществляемой в порядке и в сроки, установленные настоящей учетной политикой.

Основание: абзац 3 пункта 27, пункт 70 Положения, утвержденного приказом Минфина от 29.07.1998 № 34н, пункт 3.54 Методических указаний, утвержденных приказом Минфина от 13.06.1995 № 49, письмо Минфина от 17.07.2008 № 03-03-06/2/84

19. Пересчет обязательств, выраженных в иностранной валюте, производится ежемесячно (п. 12 ПБУ 4/99, п. 8 ПБУ 3/2006).

20. Информация о связанных сторонах в бухгалтерской отчетности раскрывается.

Основание: ПБУ 11/2008

21. Существенная ошибка предшествующего отчетного года, выявленная после утверждения бухгалтерской отчетности за этот год, исправляется записями по соответствующим счетам бухгалтерского учета в текущем отчетном периоде. При этом корреспондирующим счетом в записях является счет учета нераспределенной прибыли (непокрытого убытка). Пересчет сравнительных показателей бухгалтерской отчетности (за исключением случаев, когда невозможно установить связь этой ошибки с конкретным периодом либо невозможно определить влияние этой ошибки накопительным итогом в отношении всех предшествующих отчетных периодов) осуществляется путем исправления показателей бухгалтерской отчетности, как если бы ошибка предшествующего отчетного периода никогда не была допущена (ретроспективный пересчет).

Основание: пункт 9 ПБУ 22/2010.

### **3. Учетная политика для целей налогового учета:**

Организация с 01.01.2021 г. применяет Упрощенную систему налогообложения.

Учет доходов и расходов ведется кассовым методом.

### **4. В пояснениях к бухгалтерской отчетности Общество раскрыло следующие сведения, которые изложены в таблицах:**

- о не введенных в эксплуатацию НИОКР к стр.1120
- о наличии и движении основных средств к стр.1150;
- о наличии и движении финансовых вложений к стр.1170, 1240;
- о наличии и движении запасов к стр.1210;
- о наличии и изменении дебиторской и кредиторской задолженности к стр.1230,1510,1520;
- о затратах на производство к стр.2120,2220;
- об оценочных обязательствах к стр.1540.

Движение по показателю государственная помощь отсутствовало.

### **5. Численность работающих.**

Численность работников на 31 декабря 2024 г. составила 14 человек.

### **6. Информация о связанных сторонах**

На 31.12.2024 в учете отражены займы, выданные взаимозависимым компаниям:

- ООО «Комьют» по договору 01-07/22 от 21.07.2022 на сумму 6500 тыс. руб.; по доп. соглашению №1 от 10.05.2024 к договору №11-05/21 от 11.05.2022 на сумму 27 000 тыс. руб., по которому на 31.12.2024 получен займ в размере 24 831 тыс. руб.

- ООО «Урбантех СЗ» по договору 04-07/22 от 04.07.2022 на сумму 50 тыс. руб.



- ООО «Урбантех» по доп. соглашению №4 от 22.08.2024 к договору № 1001/2024 от 10.01.2024 на сумму 74 500 тыс. руб.

- ООО «ЦД Холдинговая компания» по доп. соглашению №4 к договору 21/11/22 от 21.11.2022 на сумму 900 тыс. руб., по которому на 31.12.2024 получен займ в размере 780 тыс. руб.

На 31.12.2024 в учете отражены займы, полученные от Денисенкова А.В.:

по договору № 19-05/2022 от 19.05.2022 на сумму 16 654 тыс. руб.;

№ 21-07/2022 от 21.07.2022 на сумму 13450 тыс. руб.;

по договору № 27-02/2024 от 27.02.2024 на сумму 25 000 тыс. руб.;

по договору № 06-02/2024 от 06.02.2024 на сумму 8 000 тыс. руб.;

по договору № 01-06/2024 от 06.06.2024 на сумму 53 780 тыс. руб.;

по договору № 05-12/2024 от 05.12.2024 на сумму 17 000 тыс. руб.;

по договору № 19-11/2024 от 19.11.2024 на сумму 27 622 тыс. руб.;

по договору № 14-08/2024 от 14.08.2024 на сумму 60 000 тыс. руб.;

по договору № 21-08/2024 от 21.08.2024 на сумму 71 000 тыс. руб.

В 2024 г. от ООО «Урбантех-ИТ» в адрес компании передано: право на использование программного продукта, модуль программного обеспечения, услуги обновления на общую сумму 15 700 тыс. руб. Также отчуждено исключительное право на программное средство на сумму 33 451 тыс. руб.

#### **7. Информация о составе управленческого персонала и вознаграждения.**

Генеральный директор/Главный бухгалтер – оплата труда 2 859 тыс. руб., выплачено % по займам 14 608 тыс. руб.

Финансовый директор – 1 593 тыс. руб.

Директор по правовым вопросам – 3 091 тыс. руб.

Отчисления взносов в фонды составили 15,02%. Применяются пониженные тарифы в связи с отнесением к субъектам МСП.

#### **8. Финансовые вложения (стр.1170,1240)**

По состоянию на 31.12.2024 г. организация владеет долями в уставных капиталах:

ООО «Урбантех СЗ», первоначальная стоимость доли составила 46 тыс. руб.

ООО «Комьют» первоначальная стоимость доли составила 10 тыс. руб.

ООО «Мэджик Фэктори Анимейшен» первоначальная стоимость доли составила 1,2 тыс. руб.

ТОО «Alora Industries» стоимость доли составила 69 039,6 тыс. руб.

ООО «ЦД Холдинговая компания», первоначальная стоимость доли составила 1,9 тыс. руб.

Приобретены акции АО «Инвестмир» в количестве 1 517 шт. на сумму 1,5 тыс. руб.

#### **9. Просроченная дебиторская задолженность и формирование резервов.**

На 31.12.2024 отсутствует резерв по сомнительным долгам и просроченная задолженность

#### **10. Денежные средства (стр.1250)**

Остаток по расчетному счету на 31.12.2024г. составляет 1 925 тыс. руб., что включает в себя остаток на расчетных рублевых счетах 1 848,6 тыс. руб., прочих специальных счетах 76,6 тыс. руб.

#### **11. Добавочный капитал (стр. 1350)**

В 2021 г. Денисенковым А.В. были произведены вклады в имущество организации без увеличения уставного капитала в размере 2 900 тыс. руб.

#### **12. Займы (стр. 2320, 2330)**

За 2024 г. проценты по займам составили:

- к получению:

ООО «Бутик 59» 140,5 тыс. руб.;

ООО «Комьют» 3 009,4 тыс. руб.;

ООО «Река» 11 852,6 тыс. руб.;

ТД «Валитов Камень-Итем» 465,1 тыс. руб.;

ООО «Урбантех Канатные Дороги» 4 701,4 тыс. руб.;

ООО «Урбантех» 13 103,3 тыс. руб.;

ООО «Урбантех СЗ» 3,5 тыс. руб.;

ООО «ЦД ХК» 28,7 тыс. руб.;

Шлом Б.Г. 209,8 тыс. руб.

- к уплате:

Денисенкову А.В. 21 877,3 тыс. руб.;

по кредитному договору ООО «КБ Синко-Банк» 853,2 тыс. руб.

ООО МВС ГРУП 57,4 тыс.руб.;

ООО УРБАНТЕХ-М 60,9 тыс. руб.

### 13. Информация о событиях предыдущих отчетных периодов

В 2024 г. произведено исправление данных 2023 г. по показателям прочие оборотные активы и нераспределенная прибыль (табличное пояснение)

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма до корректировки	Корректировка	Сумма после корректировки
<b>На 31 декабря 2023 г.</b>				
<b>АКТИВ</b>				
<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
Прочие оборотные активы	1260	18 660	316	18 977
<b>Итого по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>153 132</b>	<b>316</b>	<b>153 449</b>
<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>156 255</b>	<b>316</b>	<b>156 572</b>
<b>ПАССИВ</b>				
<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	30 375	316	30 691
<b>Итого по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>33 285</b>	<b>316</b>	<b>33 601</b>
<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>156 255</b>	<b>316</b>	<b>156 572</b>

### 14. Прочие доходы и расходы (стр.2340, 2350)

Прочий доход составил 8 тыс. руб. Доходы от продажи доли в уставном капитале ООО Цифровые Дороги при этом расход составил 34,1 тыс. руб.

Доход от начисленных процентов 33 514,5

Прочий внереализационный доход составил 17 821 тыс. руб.

Расход по курсовым разницам составил 3 704 тыс. руб.

Расход от начисленных процентов 22 848,9 тыс. руб.

Расход на услуги банков 765,7 тыс. руб.

Прочий внереализационный расход составил 1 136,1 тыс. руб.

### 15. Гарантии и поручительства

Обществом заключены договоры банковской гарантии:

- № БГ-2024/18 от 15.04.2024 на сумму 4 572 996 руб. сроком действия с 15.04.2024 по 28.12.2024г. с уплатой вознаграждения из расчета 3,5 % годовых от суммы гарантии.

- № БГ-2024/41 от 09.10.2024 на сумму 3 810 805 руб. сроком действия с 09.10.2024 по 30.05.2025г. с уплатой вознаграждения из расчета 3,5 % годовых от суммы гарантии.

- № БГ-2024/59 от 20.11.2024 на сумму 4 900 000 руб. сроком действия с 20.11.2024 по 28.02.2025г. с уплатой вознаграждения из расчета 3,5 % годовых от суммы гарантии.

**16. Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы.**

Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы отсутствуют.

**17. Расходы на освоение природных ресурсов**

У Общества отсутствуют расходы на освоение природных ресурсов.

**18. Информация о событиях после отчетной даты**

30.01.2025г. Выдан займ АО УРБАНТЕХ КАНАТНЫЕ ДОРОГИ по договору 1-2602/2024 от 26.022024 на сумму 14 000 тыс. руб.

30.01.2025г. получен займ от Денисенкова А.В. по договору 05-12/2024 от 05.12.2024 на сумму 14 000 тыс. руб.

05.03.2025г. Выдан займ АО УРБАНТЕХ КАНАТНЫЕ ДОРОГИ по договору 1-2602/2024 от 26.022024 на сумму 3 000 тыс. руб.

**19. Руководство компании отслеживает ситуацию, связанную с экономическими санкциями, проведением СВО. Данные факторы не оказали негативного влияния на возможность организации осуществлять свою деятельность. Поставленные задачи в ходе деятельности будут осуществляться в полной мере.**

21.03.2024 г.



Букин А.В. По доверенности 01/03/25 от 01.03.2025



1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

Руководитель \_\_\_\_\_

Букин А.В. По-доверенности  
01/03/25 от 01.03.2025  
(расшифровка подписи)

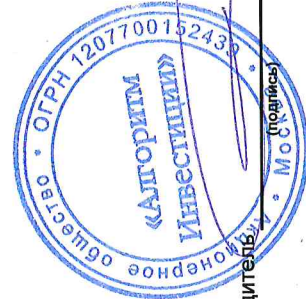
\_\_\_\_\_

21 марта 2025 г.



2. Основные средства  
2.1. Наличие и движение основных средств

4.1. таблица 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		накоплено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения						
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2024г.	691	(176)	464	-	-	(324)	-	-	1 154	(500)	
	5210	за 2023г.	211	(68)	480	-	-	(108)	-	-	691	(176)	
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2024г.	211	(136)	-	-	-	(68)	-	-	211	(204)	
	5211	за 2023г.	211	(68)	-	-	-	(68)	-	-	211	(136)	
Другие виды основных средств	5202	за 2024г.	480	(40)	464	-	-	(256)	-	-	944	(296)	
	5212	за 2023г.	-	-	480	-	-	(40)	-	-	480	(40)	
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5230	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	5221	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5231	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	



Букин А.В. По  
доверенности  
01/03/25 от 01.03.2025  
(расшифровка подписи)

Руководитель

21 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.	-	464	-	(464)	-
	5250	за 2023г.	-	480	-	(480)	-
в том числе:							
Произведение искусства (флешка с видео:эллинистический портрет)	5241	за 2024г.	-	464	-	(464)	-
	5251	за 2023г.	-	-	-	-	-
Произведение искусства (скульптура бронза, 48х29х18см)	5242	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2023г.	-	480	-	(480)	-

**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	-	-

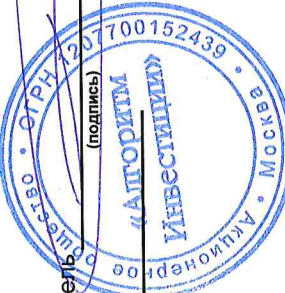


**3. Финансовые вложения**  
**3.1. Наличие и движение финансовых вложений**

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.	62 108	-	299 492	(91 557)	-	-	-	270 043	-
	5311	за 2023г.	18 788	-	62 000	(18 680)	-	-	-	62 108	-
в том числе:	5302	за 2024г.	-	-	69 040	-	-	-	-	69 040	-
	5312	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5303	за 2024г.	-	-	-	(61 629)	-	-	-	(61 629)	-
	5313	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5305	за 2024г.	34 301	-	130 460	(42 100)	-	-	-	122 661	-
Краткосрочные - всего	5315	за 2023г.	24 610	-	26 391	(16 700)	-	-	-	34 301	-
в том числе:	5306	за 2024г.	-	-	61 629	-	-	-	-	61 629	-
	5316	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024г.	96 409	-	429 952	(133 657)	-	-	-	392 704	-
	5310	за 2023г.	43 398	-	88 391	(35 380)	-	-	-	96 409	-

Руководитель \_\_\_\_\_ (подпись)  
 21 марта 2025 г.

Букин А.В. По доверенности  
 01/03/25 от 01.03.2025  
 (расшифровка подписи)



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	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.	4 759	-	4 759	94 855	(84 693)	-	-	X	14 921	-	14 921		
	5420	за 2023г.	4 759	-	4 759	30 658	(30 658)	-	-	X	4 759	-	4 759		
в том числе:															
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2024г.	1	-	1	27	(27)	-	-	-	1	-	1		
	5421	за 2023г.	1	-	1	14	(15)	-	-	-	1	-	1		
Готовая продукция	5402	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5422	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Товары для перепродажи	5403	за 2024г.	4 758	-	4 758	47 123	(36 961)	-	-	15 002	14 920	-	14 920		
	5423	за 2023г.	4 758	-	4 758	-	-	-	-	-	4 758	-	4 758		
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5424	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2024г.	-	-	-	47 605	(47 605)	-	-	-	-	-	-		
	5425	за 2023г.	-	-	-	30 643	(30 643)	-	-	-	-	-	-		
Прочие запасы и затраты	5406	за 2024г.	-	-	-	101	(101)	-	-	-	-	-	-		
	5426	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5407	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5427	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		



Руководитель Букин А.В. По доверенности  
 01/03/25 от 01.03.2025  
 (подпись) (расшифровка подписи)

21 марта 2025 г.



## 5. Дебиторская и кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода			
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам	поступление		выбыло			перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность			
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат	восста- новление резерва					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам
	5521	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками Авансы выданные	5502	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5524	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024г.	9 931	-	33 613	-	(1 594)	-	-	-	-	-	41 950	-
	5530	за 2023г.	4 190	-	9 122	-	(3 381)	-	-	-	-	-	9 931	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками Авансы выданные	5511	за 2024г.	-	-	940	-	-	-	-	-	-	-	940	-
	5531	за 2023г.	3 100	-	-	-	(3 100)	-	-	-	-	-	-	-
	5512	за 2024г.	1 498	-	8	-	(1 467)	-	-	-	-	-	39	-
	5532	за 2023г.	227	-	1 490	-	(219)	-	-	-	-	-	1 498	-
	5513	за 2024г.	8 433	-	32 665	-	(127)	-	-	-	-	-	40 971	-
Прочая	5533	за 2023г.	863	-	7 632	-	(62)	-	-	-	-	-	8 433	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024г.	9 931	-	33 613	-	(1 594)	-	-	X	-	-	41 950	-
	5520	за 2023г.	4 190	-	9 122	-	(3 381)	-	-	X	-	-	9 931	-

### 5.2. 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	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосрочную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность		перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего  в том числе: кредиты  займы  прочая	5551	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5571	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5552	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5553	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5573	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5554	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5560	за 2024г.	122 469	408 588	23 028	(219 546)	-	-	-	-	334 540	
	5580	за 2023г.	44 258	107 999	4 769	(34 556)	-	-	-	-	122 469	
	в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками  авансы полученные  расчеты по налогам и взносам  кредиты  займы  прочая	5561	за 2024г.	14 300	35 262	-	(14 013)	-	-	-	-	35 549
		5581	за 2023г.	173	14 279	-	(152)	-	-	-	-	14 300
		5562	за 2024г.	6 122	-	-	(6 122)	-	-	-	-	-
		5582	за 2023г.	12 250	6 122	-	(12 250)	-	-	-	-	6 122
		5563	за 2024г.	5 108	768	3	(4 319)	-	-	-	-	1 560
5583		за 2023г.	2 628	2 478	2	-	-	-	-	-	5 108	
5564		за 2024г.	-	19 627	853	(20 480)	-	-	-	-	-	
5584		за 2023г.	-	3 219	73	(3 291)	-	-	-	-	-	
5565		за 2024г.	96 939	352 931	22 172	(174 611)	-	-	-	-	297 431	
5585		за 2023г.	29 206	81 900	4 694	(18 861)	-	-	-	-	96 938	
	5566	за 2024г.	1	-	-	(1)	-	-	-	-	-	
	5586	за 2023г.	2	1	-	(2)	-	-	-	-	1	
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
Итого	5550	за 2024г.	122 469	408 588	23 028	(219 546)	-	X	-	-	334 540	
	5570	за 2023г.	44 258	107 999	4 769	(34 556)	-	X	-	-	122 469	

Букин А.В. По  
доверенности 01/03/25 от  
01.03.2025

Руководитель \_\_\_\_\_ 01.03.2025 \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

21 марта 2025 г.



6. Затраты на производство (расходы на продажу)\*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	1 218	14
Расходы на оплату труда	5620	15 101	23 230
Отчисления на социальные нужды	5630	3 299	4 231
Амортизация	5640	324	107
Прочие затраты	5650	84 092	23 395
Итого по элементам	5660	104 034	50 977
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	104 034	50 977

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

Руководитель (подпись) **Букин А.В. По доверенности**  
01/03/25 от 01.03.2025 (расшифровка подписи)

21 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	502	1 231	(979)	(202)	552



Букин А.В. По доверенности  
 01/03/25 от 01.03.2025  
 (подпись)

21 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	54 117	90 451	-
в том числе:				
5811		-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

Букин А.В. По доверенности  
01/03/25 от 01.03.2025  
(расшифровка подписи)

21 марта 2025 г.

