Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Платто"

(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	556	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	222 095	3 910 408	3 139 682
Доходные вложения в материальные ценности	1160	3 883 441	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	286 102	169 430	114 637
Прочие внеоборотные активы	1190	16 185	16 028	16 468
Запасы	1210	12 054	124 421	155 052
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	276	276	3 288
Дебиторская задолженность*	1230	183 069	375 806	456 432
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	42 315	5 954	58 091
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
ИТОГО активы	-	4 646 093	4 602 323	3 943 650
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	3 307 140	3 131 926	2 474 314
Отложенные налоговые обязательства	1420	241 671	142 061	115 411
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	438 876	299 697	202 769
Кредиторская задолженность	1520	13 447	90 225	97 154
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	4 001 134	3 663 909	2 889 648
Стоимость чистых активов	-	644 959	938 414	1 054 002

* - 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.

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.	-	-	556	-	-	-	-	-	-	556	-
	5110	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Лицензии и разрешения	5101	за 2024г.	-	-	556	-	-	-	-	-	-	556	-
	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	
						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.	-	556	-	(556)	-
	5190	за 2023г.	-	-	-	-	-
в том числе: Товарный знак GLENVER GARDEN	5181	за 2024г.	-	556	-	(556)	-
	5191	за 2023г.	-	-	-	-	-



Руководитель _____ **Гольцова Оксана Александровна**

(подпись) (расшифровка подписи)

21 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.	1 067	(743)	265 368	(50 348)	(743)	-	-	-	-	216 087	-
	5210	за 2023г.	922	(421)	145	-	-	(322)	-	-	-	1 067	(743)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2024г.	440	(367)	216 087	(440)	(367)	-	-	-	-	216 087	-
	5211	за 2023г.	440	(220)	-	-	-	(147)	-	-	-	440	(367)
Сооружения	5202	за 2024г.	-	-	13 467	(13 467)	-	-	-	-	-	-	-
	5212	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Помещения	5203	за 2024г.	-	-	35 814	(35 814)	-	-	-	-	-	-	-
	5213	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Офисное оборудование	5204	за 2024г.	627	(376)	-	(627)	(376)	-	-	-	-	-	-
	5214	за 2023г.	482	(201)	145	-	-	(175)	-	-	-	627	(376)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2024г.	-	-	3 970 294	-	-	(86 853)	-	-	-	3 970 294	(86 853)
	5230	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Помещения	5221	за 2024г.	-	-	1 645 496	-	-	(22 945)	-	-	-	1 645 496	(22 945)
	5231	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	5222	за 2024г.	-	-	2 205 442	-	-	(56 699)	-	-	-	2 205 443	(56 699)
	5232	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Офисное оборудование	5223	за 2024г.	-	-	258	-	-	(47)	-	-	-	258	(47)
	5233	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	5224	за 2024г.	-	-	119 098	-	-	(7 162)	-	-	-	119 098	(7 162)
	5234	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.	3 908 955	472 920	(28 814)	(4 347 053)	6 008
	5250	за 2023г.	3 139 181	770 277	(358)	(145)	3 908 955
в том числе: Панель управления Ecler eMCONTROL1	5241	за 2024г.	90	-	-	(35)	55
	5251	за 2023г.	90	-	-	-	90
Аудиопроцессор Ecler HUB1408	5242	за 2024г.	186	-	-	(73)	113
	5252	за 2023г.	186	-	-	-	186
Усилитель Ecler eHSA4-150	5243	за 2024г.	268	-	-	-	268
	5253	за 2023г.	268	-	-	-	268
Потолочная акустика ECLER IC3WH	5244	за 2024г.	564	-	-	-	564
	5254	за 2023г.	564	-	-	-	564
Кнопка вызова AJAX BUTTON (WHITE)	5245	за 2024г.	394	-	-	(367)	26
	5255	за 2023г.	394	-	-	-	394
Аудиостример Profusion iO Moodmedia	5246	за 2024г.	114	-	-	(34)	80
	5256	за 2023г.	114	-	-	-	114
Карта памяти SDXC UHS-I 64Gb	5247	за 2024г.	9	-	-	(4)	4
	5257	за 2023г.	9	-	-	-	9
Плеер DSPPA DM-835S	5248	за 2024г.	28	-	-	-	28
	5258	за 2023г.	28	-	-	-	28
Шкаф TWB-FC-2266-GP-RAL9004	5249	за 2024г.	48	-	-	-	48
	5259	за 2023г.	48	-	-	-	48
Блок розеток Hyperline SHE19-8SH-S-IEC		за 2024г.	4	-	-	-	4
		за 2023г.	4	-	-	-	4
Вентиляторы TFAB-T2FR-RAL9004		за 2024г.	11	-	-	-	11
		за 2023г.	11	-	-	-	11
Акустическая система Atlas FAP6260T		за 2024г.	909	-	-	(566)	343
		за 2023г.	909	-	-	-	909
Кронштейн настенный Arm Media Steel-3 New Black		за 2024г.	164	-	-	(140)	24
		за 2023г.	164	-	-	-	164
Лицензия SV9100 SYSTEM PORT-01 LIC		за 2024г.	182	-	-	(98)	84
		за 2023г.	182	-	-	-	182
Лицензия SV9100 NEC STD SIP IP PHONE01 LIC		за 2024г.	39	561	-	-	600
		за 2023г.	39	-	-	-	39
Телевизор LG 55US662H		за 2024г.	14 882	-	-	(12 992)	1 890
		за 2023г.	14 882	-	-	-	14 882
Телевизор LG 65US662H		за 2024г.	800	-	-	(678)	122
		за 2023г.	800	-	-	-	800
Материалы и элементы (сборные) для Profusion		за 2024г.	142	-	-	-	142
		за 2023г.	142	-	-	-	142
Материалы и элементы (сборные) для Atlas		за 2024г.	128	-	-	-	128
		за 2023г.	128	-	-	-	128
Телефон Bittel HA9888(62)TSD-S		за 2024г.	1 074	-	-	(1 042)	32
		за 2023г.	1 074	-	-	-	1 074
Панель управления Helvar 191HW		за 2024г.	163	-	-	-	163
		за 2023г.	163	-	-	-	163
Блок Helvar 290x		за 2024г.	182	-	-	-	182
		за 2023г.	182	-	-	-	182
Контрольная панель Helvar 136W		за 2024г.	16	-	-	-	16
		за 2023г.	16	-	-	-	16
Рамка д/ Helvar 290D		за 2024г.	2	-	-	-	2
		за 2023г.	2	-	-	-	2
ЗДАНИЕ по Кожевнической, вл.2-4		за 2024г.	3 752 881	265 206	(28 814)	(3 989 273)	-
		за 2023г.	3 001 232	751 649	-	-	3 752 881
Прочее оборудование		за 2024г.	135 676	205 956	-	(341 632)	-
		за 2023г.	117 551	18 628	(358)	(145)	135 676
Материалы и элементы (сборные) для AJAX		за 2024г.	-	127	-	(116)	11
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Телевизор LG 55UM662H		за 2024г	-	92	-	-	92
		за 2023г.	-	-	-	-	-
IP Телефон Fanvil H2U BLACK		за 2024г.	-	282	-	-	282
		за 2023г.	-	-	-	-	-
IP Телефон Fanvil X3SP		за 2024г.	-	70	-	-	70
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Коммутатор PoE D-Link DGS-1210-52MP/F3A		за 2024г.	-	277	-	-	277
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Лицензия SV9100 IP TRUNK-01 LIC		за 2024г.	-	44	-	-	44
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Материалы и элементы (сборные) для телефонных станций доп		за 2024г.	-	125	-	-	125
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Радиотелефон Gigaset AS690 RUS SYS, черный		за 2024г.	-	113	-	-	113
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Межсетевой экран Cisco ASA5506-SEC-BUN-R8		за 2024г.	-	67	-	-	67
		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	7 876	-
в том числе: Мебель 1021 Номера LUX 10 этаж	5261	78	-
Оборудование телефонии	5262	283	-
Телевизор LG 55US662H сер. номер 111MAAKSLY20	5263	3	-
Телевизор LG 55US662H сер. номер 111MAFCSLW95	5264	3	-
Система видеонаблюдения	5265	290	-
Холодный цех	5266	43	-
Телевизор LG 55US662H сер. номер 111MADHSLY62	5267	3	-
Телевизор LG 55US662H сер. номер 111MABTL8085	5268	3	-
Шведская линия раздачи в ресторане	5269	1 091	-
Оборудование Hyperline (для серверов)		1 618	-
Оборудование в конференц залы 1		1 134	-
Телевизор LG 55US662H сер. номер 111MAFCSLW47		3	-
Принтер 7PS84A HP LaserJet M611dn - 2		50	-

Оборудование в конференц залы 2		702	-
Система ИБП отеля		125	-
Мебель в ресторане 1 этаж МОП		1 528	-
Телевизор LG 55US662H сер. номер 110MARZM8R74		3	-
Телевизор LG 55US662H сер. номер 110MATWM8R85		3	-
Телевизор LG 55US662H сер. номер 110MAWLM8R69		3	-
Телевизор LG 55US662H сер. номер 111MAAKL8008		3	-
Телевизор LG 55US662H сер. номер 111MAAKL8080		3	-
Телевизор LG 55US662H сер. номер 111MAAKSLW44		3	-
Телевизор LG 55US662H сер. номер 111MAAKSLW68		3	-
Телевизор LG 55US662H сер. номер 111MAAKSLW92		3	-
Телевизор LG 55US662H сер. номер 111MAAKSLX00		3	-
Телевизор LG 55US662H сер. номер 111MAAKSLY44		3	-
Телевизор LG 55US662H сер. номер 111MAAKSLY68		3	-
Телевизор LG 55US662H сер. номер 111MAAKSLZ12		3	-
Телевизор LG 55US662H сер. номер 111MABTL8013		3	-
Телевизор LG 55US662H сер. номер 111MABTL8037		3	-
Телевизор LG 55US662H сер. номер 111MABTSLW49		3	-
Телевизор LG 55US662H сер. номер 111MABTSLW73		3	-
Телевизор LG 55US662H сер. номер 111MABTSLW97		3	-
Телевизор LG 55US662H сер. номер 111MAEGSLY40		3	-
Телевизор LG 55US662H сер. номер 111MAEGSLY64		3	-
Телевизор LG 55US662H сер. номер 111MAFCL8083		3	-
Телевизор LG 55US662H сер. номер 111MAFCSLW71		3	-
Телевизор LG 55US662H сер. номер 111MAFCSLX03		3	-
Кондитерский цех		89	-
Оборудование - кнопки оповещения персонала AJAX		108	-
Ноутбук 6F9C0EA HP VICTUS 15-fa0001ur 15.6" -1		23	-
Принтер 7PS84A HP LaserJet M611dn - 1		50	-
Принтер 7PS84A HP LaserJet M611dn - 3		50	-
Принтер 7PS84A HP LaserJet M611dn - 4		50	-
Оснащение фитнес-зала (Гантели,мячи, гири, баланс. платформа, ролики, штанги)		203	-
Мебель 1001 Номера LUX 10 этаж		78	-
Мебель лобби, ресепшена,бэкофиса 1 эт.		191	-
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 _____ Гольцова Оксана Александровна

(подпись) (расшифровка подписи)

21 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	
						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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 _____ Гольцова Оксана Александровна

(подпись) (расшифровка подписи)

21 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.	124 421	-	124 421	281 122	(393 489)	-	-	X	12 054	-	12 054
	5420	за 2023г.	155 052	-	155 052	53 382	(84 012)	-	-	X	124 421	-	124 421
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2024г.	124 421	-	124 421	104 863	(217 230)	-	-	35 530	12 054	-	12 054
	5421	за 2023г.	155 052	-	155 052	49 101	(79 732)	-	-	101 730	124 421	-	124 421
Готовая продукция	5402	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2024г.	-	-	-	171 415	(171 415)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2024г.	-	-	-	4 844	(4 844)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2023г.	-	-	-	4 280	(4 280)	-	-	-	-	-	-
	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 _____ Гольцова Оксана Александровна
(подпись) (расшифровка подписи)

21 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.	375 806	-	37 242	-	(229 985)	-	-	-	6	-	183 069	-
	5530	за 2023г.	456 432	-	417 061	-	(497 687)	-	-	-	-	-	375 806	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	-	-	21 362	-	-	-	-	-	-	-	21 362	-
	5531	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2024г.	312 099	-	6 208	-	(175 880)	-	-	-	-	-	142 427	-
	5532	за 2023г.	414 172	-	283 447	-	(385 520)	-	-	-	-	-	312 099	-
Прочая	5513	за 2024г.	63 707	-	9 672	-	(54 105)	-	-	-	6	-	19 280	-
	5533	за 2023г.	42 260	-	133 614	-	(112 167)	-	-	-	-	-	63 707	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024г.	375 806	-	37 242	-	(229 985)	-	-	X	6	-	183 069	-
	5520	за 2023г.	456 432	-	417 061	-	(497 687)	-	-	X	-	-	375 806	-

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.	3 131 926	-	-	-	-	-	-	-	3 307 140
	5571	за 2023г.	2 474 314	705 856	-	(48 244)	-	-	-	-	3 131 926
в том числе: кредиты	5552	за 2024г.	1 732 010	-	-	(36 141)	-	-	-	-	1 695 869
	5572	за 2023г.	1 732 022	-	-	(12)	-	-	-	-	1 732 010
займы	5553	за 2024г.	1 399 916	279 365	-	(68 010)	-	-	-	-	1 611 271
	5573	за 2023г.	742 292	705 856	-	(48 232)	-	-	-	-	1 399 916
прочая	5554	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	389 922	9 552	349 728	(296 863)	(22)	-	6	-	452 323
	5580	за 2023г.	299 924	(1 958)	297 359	(205 403)	-	-	-	-	389 922
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	3 596	1 231	-	(3 490)	(22)	-	-	-	1 315
	5581	за 2023г.	10 526	880	-	(7 810)	-	-	-	-	3 596
авансы полученные	5562	за 2024г.	86 629	-	-	(86 629)	-	-	-	-	-
	5582	за 2023г.	86 629	-	-	-	-	-	-	-	86 629
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	-	12 126	-	-	-	-	6	-	12 132
	5583	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	181 453	(181 453)	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	184 287	(184 287)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	299 697	-	164 470	(25 291)	-	-	-	-	438 876
	5585	за 2023г.	202 769	-	110 234	(13 306)	-	-	-	-	299 697
прочая	5566	за 2024г.	-	(3 805)	3 805	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2023г.	-	(2 838)	2 838	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	3 521 848	9 552	349 728	(296 863)	(22)	X	6	-	3 759 463
	5570	за 2023г.	2 774 238	703 898	297 359	(253 647)	-	X	-	-	3 521 848

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 _____ Гольцова Оксана Александровна

(подпись) (расшифровка подписи)

21 марта 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	47 169	-
Расходы на оплату труда	5620	19 477	-
Отчисления на социальные нужды	5630	3 059	-
Амортизация	5640	86 110	322
Прочие затраты	5650	48 426	4 417
Итого по элементам	5660	204 241	4 739
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	204 241	4 739

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

Руководитель _____ **Гольцова Оксана Александровна**

(подпись) (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	-	-	-	-	-

Руководитель _____ **Гольцова Оксана Александровна**

(подпись) (расшифровка подписи)

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	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ Гольцова Оксана Александровна

(подпись) (расшифровка подписи)

21 марта 2025 г.