

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«АПТЕЧНЫЙ СКЛАД «УЛЬЯНОВСК»
(ООО «АПТЕЧНЫЙ СКЛАД «УЛЬЯНОВСК»)**

350012, Краснодарский край, город Краснодар, ул. Темрюкская, дом 145, литер Е, помещение 3/3
Тел.: (861) 273 04 73, факс: (861) 273 04 73
ОКПО 19147852 ОГРН 1172375063959 ИНН 2311242366 КПП 231101001

ПОЯСНЕНИЕ

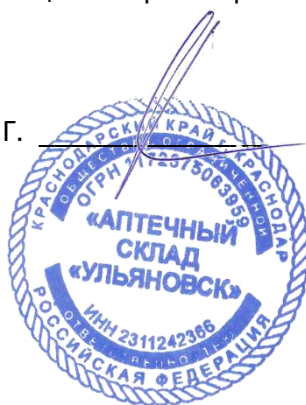
к уточненной бухгалтерской отчетности за 2024 год

В соответствии с требованиями «Положение по бухгалтерскому учету «События после отчетной даты» ПБУ 7/98, утвержденное Приказом Минфина России от 25 ноября 1998 г. № 56н» и на основании Протокола № 3 общего собрания участников, Общество раскрывает следующую существенную информацию о событии, возникшем после отчетной даты (31 декабря 2024 года).

25 июля 2025 года общим собранием участников ООО «Аптечный Склад «Ульяновск» (Протокол № 3 от 25.07.2025) принято решение о реорганизации общества в форме присоединения к ООО «Семейная аптека «Апрель» (ИНН 2309137766).

Числовые показатели Бухгалтерского баланса и Отчета о финансовых результатах не изменились по сравнению с первоначально представленной отчетностью. Уточнение касается исключительно раскрытия информации о существенном событии после отчетной даты, поскольку определяет будущие условия деятельности организации и правопреемство по её обязательствам.

Директор Анисимов В.Г.



**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2024 г.**

		Дата (год, месяц, число)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710003		
		по ОКПО	2024	12	31
Организация	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АПТЕЧНЫЙ СКАД"УЛЬЯНОВСК"	ИНН	19147852		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	2311242366		
Вид экономической деятельности	Торговля розничная лекарственными средствами в специализированных магазинах (аптеках)	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКЕИ	384		
Единица измерения:	в тыс. рублей				

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2024 г.	За Январь - Декабрь 2023 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
	Прочие	6250	-	-
	Всего поступило средств	6200	-	-
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
	иные мероприятия	6313	-	-
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
	прочие	6326	-	-
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
	Прочие	6350	-	-
	Всего использовано средств	6300	-	-
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Анисимов Вадим Георгиевич
(расшифровка подписи)

7 октября 2025 г.

Расчет стоимости чистых активов

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АПТЕЧНЫЙ СКЛАД"УЛЬЯНОВСК"

(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	114 296	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	462 261	491 915	446 403
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	53 500	34 850	7 950
Отложенные налоговые активы	1180	324 665	209 018	174 880
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	337 547	266 899	225 017
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	534	247	110
Дебиторская задолженность *	1230	360 214	332 418	359 603
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	100	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	41 387	27 266	19 005
Прочие оборотные активы	1260	-	940	10
ИТОГО активы	-	1 694 404	1 363 653	1 232 978
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	52 100	40 900	43 120
Отложенные налоговые обязательства	1420	310 287	201 112	170 352
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	563 603	474 957	448 131
Заемные средства краткосрочные	1510	73	96 830	84 726
Кредиторская задолженность	1520	601 587	397 424	400 070
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	20 107	14 959	11 600
Прочие обязательства краткосрочные	1550	51 237	35 430	-
ИТОГО пассивы	-	1 598 994	1 261 612	1 157 999
Стоимость чистых активов	-	95 410	102 041	74 979

* - 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.

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма до корректировки	Корректировка	Сумма после корректировки
На 31 декабря 2023 г.				
АКТИВ				
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Отложенные налоговые активы	1180	209 018	188	209 206
Итого по разделу I	1100	700 933	188	701 121
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Прочие оборотные активы	1260	940	(940)	-
Итого по разделу II	1200	662 720	(940)	661 780
БАЛАНС	1600	1 363 653	(752)	1 362 901
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	102 031	(752)	101 279
Итого по разделу III	1300	102 041	(752)	101 289
БАЛАНС	1700	1 363 653	(752)	1 362 901

**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

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2024г.	-	-	122 539	-	-	(8 244)	-	-	-	122 539	(8 244)
	5110	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие НМА	5101	за 2024г.	-	-	122 539	-	-	(8 244)	-	-	-	122 539	(8 244)
	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	-	-	-

1.5. 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.	-	122 539	-	(122 539)	-
	5190	за 2023г.	-	-	-	-	-
в том числе: Товарный знак 775968 (ИП Анисимов В.Г.)	5181	за 2024г.	-	45 256	-	(45 256)	-
	5191	за 2023г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Анисимов Вадим
Георгиевич**

(расшифровка подписи)

7 октября 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.	-	61 116	-	(61 116)	-
	5250	за 2023г.	9 692	122 640	-	(132 332)	-
в том числе:							
Комплект мебели Большие Ключищи с., улица Ульянова, дом 47, помещение 3	5241	за 2024г.	-	393	-	(393)	-
	5251	за 2023г.	-	-	-	-	-
Комплект мебели Ульяновск г., ул. Пушкирева, 64	5242	за 2024г.	-	156	-	(156)	-
	5252	за 2023г.	-	-	-	-	-
Комплект мебели Новоспасское рп, улица Терешковой, дом 5 А	5243	за 2024г.	-	465	-	(465)	-
	5253	за 2023г.	-	-	-	-	-
Комплект мебели Тереньга рп. улица Евстифеева, дом 3	5244	за 2024г.	-	429	-	(429)	-
	5254	за 2023г.	-	-	-	-	-
Комплект мебели Новоульяновск г., ул. Ульяновская, д. 4 А, пом. 6	5245	за 2024г.	-	839	-	(839)	-
	5255	за 2023г.	-	-	-	-	-
Комплект мебели Барыш г., переулок Садовый, здание 2 В	5246	за 2024г.	-	411	-	(411)	-
	5256	за 2023г.	-	-	-	-	-
Комплект мебели Николаевка рп., ул. Карла Маркса, д. 1	5247	за 2024г.	-	423	-	(423)	-
	5257	за 2023г.	-	-	-	-	-
Комплект мебели Кузоватово рп., улица Карла Маркса, здание 8	5248	за 2024г.	-	534	-	(534)	-
	5258	за 2023г.	-	-	-	-	-
Комплект мебели Ульяновск, улица Нариманова, дом 51, помещение 3	5249	за 2024г.	-	471	-	(471)	-
	5259	за 2023г.	-	-	-	-	-
Модернизация ППА		за 2024г.	-	796	-	(796)	-
		за 2023г.	-	110	-	(110)	-
Аренда Новоульяновск г., ул. Ульяновская, д. 4 А, пом. 6(Жариков Алексей Юрьевич)		за 2024г.	-	2 990	-	(2 990)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Аренда Ульяновск, пр-кт. Генерала Тюленева, 15(Савельев Валерий Владимирович)		за 2024г.	-	3 201	-	(3 201)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Комплект мебели для предприятий Димитровград, Автостроителей , 30		за 2024г.	-	204	-	(204)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Аренда Барыш г., переулок Садовый, здание 2 В(Улько Игорь Витальевич)		за 2024г.	-	1 600	-	(1 600)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Аренда Ульяновск, ул. Александра Невского, 2 И(ИП Мордвинов Виталий Валерьевич)		за 2024г.	-	2 604	-	(2 604)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Аренда Новоспасское рп, улица Терешковой, дом 5 А(Абдюшев Рякиб Абдулкадирович)		за 2024г.	-	3 517	-	(3 517)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Аренда Димитровград г., Автостроителей пр-кт, зд. 30, помещ. 1(ООО "Корона")		за 2024г.	-	3 421	-	(3 421)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Аренда Николаевка рп., ул. Карла Маркса, д. 1(Чичина Наталья Александровна)		за 2024г.	-	2 984	-	(2 984)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Аренда Тереньга рп. улица Евстифеева, дом		за 2024г.	-	2 079	-	(2 079)	-

3(ИННОВАЦИЯ ООО)		за 2023г.	-	-	-	-	-
Аренда Кузоватово рп., улица Карла Маркса, здание 8(Салихов Фарид Хайдарович ИП)		за 2024г.	-	3 951	-	(3 951)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Аренда Ульяновск г., улица Минаева, 34(ИП Есаулков Тимофей Сергеевич)		за 2024г.	-	9 453	-	(9 453)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Аренда Ульяновск г., ул. Варейкиса, 2Б(Бодров Сергей Юрьевич)		за 2024г.	-	9 098	-	(9 098)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Аренда Большие Ключищи с., улица Ульянова, дом 47, помещение 3(Коновцов Андрей Сергеевич)		за 2024г.	-	3 202	-	(3 202)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Комплект мебели для предприятий Луговое, Пригородная 6А		за 2024г.	-	248	-	(248)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Аренда Луговое с., Пригородная ул., зд. 6А, стр. 2(Антропов Евгений Михайлович)		за 2024г.	-	1 938	-	(1 938)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Аренда Ульяновск, улица Нариманова, дом 51, помещение 3(Калинин Виталий Вячеславович)		за 2024г.	-	5 709	-	(5 709)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Комплект мебели Старотимошкино рп., ул. Микрорайон, зд. 2В		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	270	-	(270)	-
Комплект мебели Ульяновск г., пр-кт. Генерала Тюленева, 3, помещение 85,231,232		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	370	-	(370)	-
Комплект мебели Сенгилей, улица Октябрьская, здание 45, помещение 45		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	377	-	(377)	-
Комплект мебели Ульяновск г., улица Краснопролетарская, дом 6 А, помещение 1 этажа 26-40		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	322	-	(322)	-
Комплект мебели Димитровград г., проспект Ленина, дом 30, помещение 23		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	352	-	(352)	-
Комплект мебели Димитровград г., улица Свирская, здание 2 Б		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	339	-	(339)	-
Комплект мебели Димитровград г., улица Куйбышева, дом 257, помещение 50		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	730	-	(730)	-
Комплект мебели Октябрьский п., улица Гвардии старшего лейтенанта Владислава Луконина, здание 1 Б		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	371	-	(371)	-
Комплект мебели Новая Майна рп., улица Маришина, здание 21/2		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	320	-	(320)	-
Монтаж ПС		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	27	-	(27)	-
100 Комплект мебели для предприятий торговли_0-Ульяновск, Нариманова, 39/1 (Аптечный склад Ульяновск		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	205	-	(205)	-
Аренда рп. Старотимошкино, ул. Микрорайон, зд. 2В(Мязин Александр Иванович)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	2 883	-	(2 883)	-
Аренда Ульяновск, пер. Брянский 2-й, 5А) бывш. Промышленная 5) (Ключников Дмитрий Николаевич)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	4 242	-	(4 242)	-
Аренда Ульяновск г., пр-кт. Генерала Тюленева, 3(Желтов Владимир Васильевич)НОВЫЙ		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	11 308	-	(11 308)	-
Аренда Ульяновск г., ул. Аблукова, 41, помещение 134-144(Лезин Сергей Владимирович ИП)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	6 680	-	-	(6 680)	-
Аренда Димитровград г., проспект Ленина, дом 30,		за 2024г.	-	-	-	-	-

помещение 23(Сурин Игорь Олегович)	за 2023г.	-	3 618	-	(3 618)	-
Аренда Ульяновск, ул. Гончарова, 8/1(МАРТ ООО) НОВЫЙ	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	3 250	-	(3 250)	-
Аренда Ульяновск г., ул. Промышленная, 44а(Филиппова Наталья Георгиевна)	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	8 747	-	(8 747)	-
Аренда с. Большое Нагаткино, пл. Революции, 14(Семенов Сергей Викторович)	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	3 203	-	(3 203)	-
Аренда Барыш г., ул. Радищева, 97/4А(Пелевин Сергей Владимирович)	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	3 012	-	-	(3 012)	-
100 Комплект мебели для предприятий торговли_0-Ульяновск, Буинский, 1 (Аптечный склад Ульяновск)	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	354	-	(354)	-
100 Комплект мебели для предприятий торговли_0-Большое Нагаткино, Революции, 14 (Аптечный склад Улья)	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	322	-	(322)	-
100 Комплект мебели для предприятий торговли_0-Чердаклы, Первомайская, 29 (Аптечный склад Ульяновск)	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	328	-	(328)	-
50 Вывеска индивидуальный размер_4-Ульяновск, Аблукова, 41 (Аптечный склад Ульяновск)	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	101	-	(101)	-
100 Комплект мебели для предприятий торговли_0-Ульяновск, Московское, 47-Б (Аптечный склад Ульяновск)	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	261	-	(261)	-
100 Комплект мебели для предприятий торговли_0-Ульяновск, Почтовая, 20/11 (Аптечный склад Ульяновск)	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	378	-	(378)	-
Аренда Сенгилей, улица Октябрьская, здание 45, помещение 45(Ушкова Галина Александровна)	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	4 738	-	(4 738)	-
Аренда Новая Майна рп., улица Маришина, здание 21/2(Насиров Эмиль Самандар Оглы)	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	3 024	-	(3 024)	-
100 Комплект мебели для предприятий торговли_0-Ульяновск, Самарская, 16 (Аптечный склад Ульяновск)	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	105	-	(105)	-
Аренда г. Ульяновск, ул. Рябикова, 110, помещение 172А(ИП Измайлов Нареман Имаматудинович)	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	4 042	-	(4 042)	-
Аренда Ульяновск г., пр-кт. Нариманова, 39 (Багишов Чингиз Керим Оглы)	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	6 242	-	(6 242)	-
Аренда Ульяновск, пр-т Ульяновский, з/у 20/1(Юсуфов Муфрудин Мукаилович)	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	8 588	-	(8 588)	-
Аренда Ульяновск г., улица Краснопролетарская, дом 6 А, помещение 1 этажа 26-40(Оганесян Жанна Грачи	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	3 093	-	(3 093)	-
Аренда Ульяновск г., ул. Пушкарева, 64(Гринберг Ирина Витальевна)	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	11 392	-	(11 392)	-
Аренда Димитровград г., улица Куйбышева, дом 257, помещение 50(Гражданин РФ Кузнецов Максим Владимир	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	4 875	-	(4 875)	-
Аренда рп. Чердаклы, ул. Первомайская, зд. 29(Каюмов Ирек Ильмазович)	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	3 692	-	(3 692)	-
Аренда г. Ульяновск, пер. Буинский, 1, помещение 1 этажа 1(Гражданин РФ Батанова Марина Алексеевна)	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	6 903	-	(6 903)	-
100 Комплект мебели для предприятий торговли_0-Ульяновск, Рябикова, 110 (Аптечный	за 2024г.	-	-	-	-	-

торговли_0-Ульяновск, Гяюикова, 110 (Аптечный склад Ульяновск)	за 2023г.	-	298	-	(298)	-
Аренда Димитровград г., улица Свирская, здание 2 б(Таржуманян Геннадий Романович)	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	3 694	-	(3 694)	-
Аренда г. Ульяновск, ул. Почтовая, 20/11, помещение подв-1 этажа(Сурин Игорь Олегович)	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	8 737	-	(8 737)	-
100 Комплект мебели для предприятий торговли_0-Ульяновск, Нариманова, 83/1 (Аптечный склад Ульяновск)	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	375	-	(375)	-
Аренда Ульяновск г., улица Шолмова, 21(Перфильева Наталья Петровна)	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	3 007	-	(3 007)	-
Аренда Ульяновск г., пр-кт. Нариманова, 83/1, помещение 1(Сотникова Елена Евгеньевна ИП)	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	4 153	-	(4 153)	-
Аренда Октябрьский п., улица Гвардии старшего лейтенанта Владислава Луконина, здание 1 Б(Ларина Ольг	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	2 892	-	(2 892)	-

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 (зalog и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Анисимов Вадим
Георгиевич**

(расшифровка подписи)

7 октября 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.	34 950	-	19 000	450	-	-	-	53 500	-
	5311	за 2023г.	7 950	-	34 500	7 950	-	-	-	34 950	-
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.	34 950	-	19 000	450	-	-	-	53 500	-
	5310	за 2023г.	7 950	-	34 500	7 950	-	-	-	34 950	-

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 _____
(подпись)

**Анисимов Вадим
Георгиевич**
(расшифровка подписи)

7 октября 2025 г.

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 _____
(подпись)

**Анисимов Вадим
Георгиевич**

(расшифровка подписи)

7 октября 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		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			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	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2024г.	174 385	-	-	-	(174 385)	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2023г.	221 300	-	68 039	-	(114 954)	-	-	-	-	-	-	174 385	-
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.	174 385	-	-	-	(174 385)	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2023г.	221 300	-	68 039	-	(114 954)	-	-	-	-	X	X	174 385	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024г.	158 033	-	265 854	-	(63 803)	-	-	-	-	130	-	360 214	-
	5530	за 2023г.	138 303	-	176 436	-	(157 249)	-	-	-	-	525	18	158 033	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	137 058	-	31 264	-	(62 438)	-	-	-	-	-	-	105 885	-
	5531	за 2023г.	96 050	-	98 870	-	(57 862)	-	-	-	-	-	-	137 058	-
Авансы выданные	5512	за 2024г.	2 071	-	1 801	-	(1 365)	-	-	-	-	-	-	2 508	-
	5532	за 2023г.	26 833	-	1 434	-	(26 067)	-	-	-	-	-	-	2 071	-
Прочая	5513	за 2024г.	18 904	-	232 789	-	-	-	-	-	-	130	-	251 823	-
	5533	за 2023г.	15 420	-	76 167	-	(73 226)	-	-	-	-	525	18	18 904	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024г.	332 418	-	265 854	-	(238 188)	-	-	-	X	130	-	360 214	-
	5520	за 2023г.	359 603	-	244 475	-	(272 203)	-	-	-	X	525	18	332 418	-

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.	40 900	43 300	-	(32 100)	-	-	-	-	52 100
	5571	за 2023г.	43 120	42 200	-	(44 420)	-	-	-	-	40 900
в том числе:											
кредиты	5552	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2024г.	40 900	43 300	-	(32 100)	-	-	-	-	52 100
	5573	за 2023г.	43 120	42 200	-	(44 420)	-	-	-	-	40 900
прочая	5554	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	494 253	473 652	10 555	(376 930)	-	-	130	-	601 660
	5580	за 2023г.	484 816	390 420	8 907	(390 432)	-	-	525	18	494 253
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	355 580	287 695	-	(89 756)	-	-	26	-	553 546
	5581	за 2023г.	368 962	201 672	-	(215 087)	-	-	22	10	355 580
авансы полученные	5562	за 2024г.	50	11	-	(16)	-	-	-	-	45
	5582	за 2023г.	-	50	-	-	-	-	-	-	50
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	29 336	3 999	-	(2 972)	-	-	-	-	30 362
	5583	за 2023г.	19 441	17 413	1	(8 021)	-	-	502	-	29 336
кредиты	5564	за 2024г.	20 008	61 816	6 357	(88 108)	-	-	-	-	73
	5584	за 2023г.	50 320	39 885	2 685	(72 882)	-	-	-	-	20 008
займы	5565	за 2024г.	76 822	111 939	4 198	(192 959)	-	-	-	-	-
	5585	за 2023г.	34 426	127 066	6 221	(90 891)	-	-	-	-	76 822
прочая	5566	за 2024г.	12 457	8 192	-	(3 120)	-	-	104	-	17 634
	5586	за 2023г.	11 667	4 334	-	(3 551)	-	-	-	8	12 457
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	535 153	516 952	10 555	(409 030)	-	X	130	-	653 760
	5570	за 2023г.	527 936	432 620	8 907	(434 852)	-	X	525	18	535 153

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 _____
(подпись)

**Анисимов Вадим
Георгиевич**

(расшифровка подписи)

7 октября 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	12 709	13 089
Расходы на оплату труда	5620	245 301	203 256
Отчисления на социальные нужды	5630	74 460	50 962
Амортизация	5640	67 495	59 012
Прочие затраты	5650	307 936	232 857
Итого по элементам	5660	707 901	559 176
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	2 083 862	1 502 119
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(70 648)	(41 965)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	2 721 115	2 019 330

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

Руководитель _____
(подпись)

**Анисимов Вадим
Георгиевич**

(расшифровка подписи)

7 октября 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	14 959	26 603	(21 405)	(50)	20 107

Руководитель _____
(подпись)

**Анисимов Вадим
Георгиевич**
(расшифровка подписи)

7 октября 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 _____
(подпись)

**Анисимов Вадим
Георгиевич**
(расшифровка подписи)

7 октября 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		-		-
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2024г.	5910	-	-	-	-
	за 2023г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2024г.	5911	-	-	-	-
	за 2023г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Анисимов Вадим
Георгиевич**
(расшифровка подписи)

7 октября 2025 г.