г. Москва 20.06.2025г.

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах ООО «Комплексные технологические системы» за 2024 год.

Текстовая часть

1. Общие сведения

Общество с ограниченной ответственностью «Комплексные технологические системы» (далее – ООО «КТС» или Общество,) ОГРН 1187746872642, ИНН 7706459462 КПП 770601001, зарегистрировано 15 октября 2018 г. Инспекцией Федеральной налоговой службы № 6 по г. Москве.

Юридический адрес: 119049, Москва г, Крымский Вал ул., дом 3, строение 2, антресоль 3, помещение I.

Размер уставного капитала Общества составляет 10 тыс. рублей. При этом доли в уставном капитале ООО «КТС» распределены следующим образом:

- Камилов Данияр Абдулазизович - доля в уставном капитале 10 тыс. рублей, 100,0% процентов Уставного капитала.

Генеральный директор ООО «КТС»: Ильина Ольга Леонидовна.

Среднесписочная численность работающих в Обществе в отчетном периоде составляла 1 человек. Среднесписочная численность работающих в предшествующем периоде составляла 1 человек.

Бухгалтерская отчетность за 2024 г. сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил ведения бухгалтерского учета и составления отчетности.

В отчетном периоде Общество осуществляло следующие виды деятельности:

1. Код ОКВЭД 69.19 «Деятельность вспомогательная прочая в сфере финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения». Общество осуществляло владение долями в уставном капитале организаций с целью получения дивидендов.
2. Код ОКВЭД 64.20 «Деятельность холдинговых компаний».

Аудитором бухгалтерской отчетности за 2024 г. является ООО «АК «Альянс-Аудит». Член саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество». ОРНЗ 12006354161.

Настоящая бухгалтерская отчетность заменяет первоначально предоставленную бухгалтерскую отчетность, подписанную руководством 11.03.2025 г. Основанием для формирования исправленной бухгалтерской отчетности является уточнение в бухгалтерском балансе информации о дебиторской задолженности, корректировка показателей отчета о финансовых результатах, а также показателей отчета о движении денежных средств и иной информации, представленной в табличной и текстовой части настоящих пояснений.

Внесенные изменения в показатели отчета о финансовых результатах за 2024 г.

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2024 г. по данным отчетности после корректировки	За Январь - Декабрь 2024 г. по данным отчетности до корректировки	Отклонение (гр.3 - гр. 4)	За Январь - Декабрь 2023 г. по данным отчетности после корректировки	За Январь - Декабрь 2023 г. по данным отчетности до корректировки	Отклонение (гр.6 - гр. 7)	Пояснения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Выручка	2110	804 669	-	804 669	407 048	-	407 048	Полученные дивиденды отражены в составе доходов по основному виду деятельности, ранее ошибочно отраженные в составе прочих доходов
Себестоимость продаж	2120	-	(359)	359	-	(161)	161	Исключены управленческие расходы
Валовая прибыль (убыток)	**2100**	**804 669**	**(359)**	**805 028**	**407 048**	**(161)**	**407 209**	Арифметический пересчет
Управленческие расходы	2220	(359)	-	(359)	(161)	-	(161)	Отражены управленческие расходы, ранее ошибочно отраженные в составе себестоимости продаж
Прибыль (убыток) от продаж	**2200**	**804 309**	**(359)**	**804 669**	**406 887**	**(161)**	**407 048**	Арифметический пересчет
Проценты к получению	2320	6 624	-	6 624	5 548	-	5 548	Отражены проценты по депозитам, ранее ошибочно отраженные в составе прочих доходов
Проценты к уплате	2330	-	-	-	(9 089)	-	(9 089)	Отражены проценты по привлеченным займам, ранее ошибочно отраженные в составе прочих расходов
Прочие доходы	2340	2 100	813 393	(811 293)	2 100	414 697	(412 597)	Исключены дивиденды и проценты по депозитам
Прочие расходы	2350	(4 473)	(4 473)	-	(1 348)	(10 437)	9 089	Исключены проценты к уплате
Прибыль (убыток) до налогообложения	**2300**	**808 560**	**808 560**	**-**	**404 098**	**404 098**	**-**	Арифметический пересчет
Налог на прибыль	2410	(1 427)	(1 427)	-	566	(159 081)	159 647	Исправлена техническая ошибка
Прочее	2460	-	-	-	-	159 647	(159 647)	Исправлена техническая ошибка
Чистая прибыль (убыток)	**2400**	**807 133**	**807 133**	**-**	**404 664**	**404 664**	**-**	

2. Учетная политика

Бухгалтерская отчетность Общества сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности Федерального Закона РФ от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положения по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» (ПБУ 1/2008), Положения по ведению бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом Министерства Финансов от 29 июля 1998г. №34н.

2.1. Основные средства

Актив принимается к бухгалтерскому учету в качестве основных средств при выполнении критериев (условий) признания, установленных в п. 4 ФСБУ 6/2020 «Основные средства».
Амортизация основных средств начисляется линейным способом.
Стоимость предметов со сроком полезного использования более 12 месяцев и в отношении которых выполняются условия признания их основными средствами, но стоимостью на дату принятия к бухгалтерскому учету не более 100.000 рублей, списываются в состав расходов по обычным видам деятельности в момент приобретения. Контроль наличия и движения таких активов обеспечивается на забалансовом счете.
В связи с вступлением в силу с 1 января 2022 г. ФСБУ 25/2018 "Бухгалтерский учет аренды" в отношении арендованного объекта в учете признается право пользования активом (ППА) и обязательство по аренде.
ППА признается по фактической стоимости, включающей:

- величину первоначальной оценки обязательства по аренде;
- арендные платежи, осуществленные на дату предоставления объекта аренды или до такой даты;
- затраты Общества в связи с поступлением объекта аренды и приведением его в состояние, пригодное для использования в запланированных целях;

ППА тестируются на наличие признаков обесценения в порядке, предусмотренном МСФО (IAS) 36 «Обесценение активов» по состоянию на конец каждого отчетного периода.

2.2. Материально-производственные запасы

В соответствии с ФСБУ 5/2019 «Запасы» запасами считаются активы, потребляемые или продаваемые в рамках обычного операционного цикла организации, либо используемые в течение периода не более 12 месяцев. Учет запасов, предназначенных для управленческих нужд, ведется с формированием первоначальной стоимости объекта и списанием его на затраты в момент выбытия с баланса.
Единицей бухгалтерского учета запасов является каждое их наименование. Учет запасов ведется в количественно-суммовом измерении.
При отпуске материалов в производство, реализацию, внутреннем перемещении и ином выбытии, их оценка определяется по средней себестоимости.
Резерв под обесценение запасов создается, если чистая стоимость продажи запасов стала меньше их балансовой стоимости. Оценка чистой стоимости продажи производится, если существуют признаки обесценения активов на основании заключения комиссии по состоянию на 31 декабря каждого отчетного года. В связи с этим осуществляется мониторинг состояния запасов перед составлением отчетности.

2.3. Расходы будущих периодов.

Расходы, произведенные Обществом в отчетном году, но относящиеся к следующим отчетным периодам, отражаются как расходы будущих периодов, подлежат списанию по назначению равномерно в течение периодов, к которым они относятся.

2.4. Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства

В отчетности активы и обязательства отнесены к краткосрочным, если срок обращения их не превышает 12 месяцев со дня после отчетной даты.

2.5. Учет расчетов по налогу на прибыль

Общество ведет учет постоянных налоговых обязательств, отложенных налоговых обязательств и налоговых активов в соответствии с требованиями ПБУ 18/02 "Учет расчетов по налогу на прибыль".
В бухгалтерской отчетности отложенные налоговые активы и обязательства отражаются развернуто в соответствующих разделах баланса.

2.6. Признание доходов и расходов по обычным видам деятельности

Доходы и расходы по обычным видам деятельности определяются по методу начисления. Доходами от обычных видов деятельности в отчетном периоде являлись:

- доходы от участия в других организациях в виде дивидендов.

2.7. Прочие доходы и расходы

Прочими доходами признаются:

- доходы от сдачи имущества в аренду (субаренду);
- доходы от продажи основных средств и прочих МПЗ;
- доходы от продажи ценных бумаг;
- доходы от продажи прочих активов;
- проценты к получению по депозитам и займам выданным;
- проценты к получению по ценным бумагам;
- курсовые разницы;
- и другие доходы, поименованные в п. 8 ПБУ 9/99 «Доходы организации», утв. Приказом Минфина РФ от 06.05.99 №32.

К прочим расходам относятся:

- расходы, связанные с предоставлением за плату во временное пользование (временное владение и пользование) активов организации (с учетом положений пункта 5 ПБУ 10/99);
- расходы, связанные с продажей, выбытием и прочим списанием основных средств и иных активов, отличных от денежных средств (кроме иностранной валюты), товаров, продукции;
- расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями;
- штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров;
- возмещение причиненных организацией убытков;
- убытки прошлых лет, признанные в отчетном году;
- курсовые разницы;
- и другие расходы.

Суммы кредиторской и дебиторской задолженности, по которым срок исковой давности истек, списываются в состав прочих расходов и доходов по каждому обязательству на основании:

- данных проведенной инвентаризации;
- письменного обоснования;
- распоряжения руководителя.

3. Раскрытие существенных показателей отчетности

3.1. Основные средства

Общество арендует нежилые помещения общей площадью 46,44 квадратных метров по адресу: 119049, Москва г, Крымский Вал ул., д 3, стр. 2. Договор аренды заключен на срок в 11 месяцев с последующей пролонгацией, в связи с чем в бухгалтерском учете и отчетности право пользования активом не отражается.

3.2. Дебиторская и кредиторская задолженности

3.2.1 Дебиторская задолженность

Данные о наличии и движении дебиторской задолженности за отчетный и предшествующий отчетному периоды представлены в табличной части пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в таблице 5.1.

Информация о наличии просроченной дебиторской задолженности за отчетный и предшествующий отчетному периоды приводится в табличной части пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в таблице 5.2.
На конец отчетного периода у Общества отсутствовала просроченная дебиторская задолженность.

3.2.2 Кредиторская задолженность

Данные о наличии и движении кредиторской задолженности за отчетный и предшествующий отчетному периоды представлены в табличной части пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в таблице 5.3.
Информация о наличии просроченной кредиторской задолженности за отчетный и предшествующий отчетному периоды приводится в табличной части пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в таблице 5.4.
На конец отчетного периода у Общества отсутствовала просроченная кредиторская задолженность.

3.3. Доходы и расходы по обычным видам деятельности

Доходами от обычных видов деятельности являются доходы от участия в других организациях в виде дивидендов. В отчетности выручка отражена за минусом налога на добавленную стоимость.
Расходы от обычных видов деятельности представлены в основном управленческими расходами.
Данные о расходах по обычным видам деятельности в разрезе элементов затрат за отчетный и предшествующий отчетному периоды представлены в табличной части пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в таблице 6.

3.4 Прочие доходы и расходы

Прочие доходы представлены в основном выручкой от предоставления в аренду (субаренду) части офисных помещений, арендуемых Обществом.
Прочие расходы представлены в основном затратами на аренду части офисных помещений, арендуемых Обществом.

3.5. Прибыль и чистые активы

Чистая прибыль отчетного года после налогообложения составила 807 133 тыс. руб. (строка 2400 Отчета о финансовых результатах), за предшествующий год – 404 665 тыс. руб.

Чистые активы Общества на конец отчетного периода составляют 257 517 тыс. руб. (за предшествующий год - 142 684 тыс. руб.) и превышают величину уставного капитала, что соответствует положениям Закона "Об обществах с ограниченной ответственностью".

3.6. Информация о связанных сторонах

Бенефициарный владелец Камилов Данияр Абдулазизович (ИНН 771000176472).

Основной управленческий персонал
Генеральный директор – Ильина Ольга Леонидовна (ИНН 771307928690).

Размер краткосрочных вознаграждений по основному управленческому персоналу:

тыс. руб.

Наименование	2024 г.	2023 г.	2022 г.
Заработная плата	120	120	139
Обязательное пенсионное страхование	36	36	31

Прочая информация о связанных сторонах в бухгалтерской отчетности не раскрывается на основании приказа руководителя № 1/12/23 от 29.12.2023г., изданного в соответствии с Приказом Минфина России от 27.11.2020г. № 287н и пункта 16 Положения по бухгалтерскому учету "Информация о связанных сторонах" (ПБУ 11/2008), утвержденного приказом Минфина России от 29.04.2008 № 48н.

Информация о сделках со связанными сторонами

№ п/п	*Наименование связанных сторон*	*Характер отношений со связанными сторонами*	*Виды операций*	*2023 год*				*2024 год*			
				Объем совершенных операций, тыс. руб.	*Объем операций, исполнение которых на конец отчетного периода не завершено, тыс. руб.*	*Условия и сроки осуществления расчетов по операциям, форма расчетов*	*Величина образованных резервов по сомнительным долгам на конец отчетного периода, тыс. руб.*	*Объем совершенных операций, тыс. руб.*	*Объем операций, исполнение которых на конец отчетного периода не завершено, тыс. руб.*	*Условия и сроки осуществления расчетов по операциям, форма расчетов*	*Величина образованных резервов по сомнительным долгам на конец отчетного периода, тыс. руб.*
1.	Сторона 1	Контролируется участником (бенефициаром) Общества	Привлечение (возврат) процентного займа	-	3 500	На расчетный счет	не применимо	-	-	На расчетный счет	не применимо
				-				(3 500)			
			Начисление (выплата) процентов	-	-	На расчетный счет	не применимо	-	-	На расчетный счет	не применимо
				-				-			
2.	Сторона 2	Контролируется участником (бенефициаром) Общества	Начисление (получение) вознаграждения за арендованные помещения	2 520	210	На расчетный счет	нет	2 520	630	На расчетный счет	нет
				(2 520)				(2 100)			
3.	Сторона 3	Контролируется участником (бенефициаром) Общества	Начисление (оплата) платежей за арендованные помещения	1 440	120	На расчетный счет	не применимо	1 440	240	На расчетный счет	не применимо
				(1 680)				(1 320)			

3.7. События после отчетной даты, условные активы и условные обязательства

У Общества отсутствуют события после отчетной даты, информация о которых подлежит раскрытию в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Условные факты хозяйственной деятельности отсутствуют.

3.8. Информация о потенциально существенных рисках

Страновые и региональные риски

В настоящее время политическая ситуация в стране является стабильной, в то же время российская экономика подвержена негативному влиянию из-за санкций, введенных против России некоторыми странами.

Вероятность возникновения военных конфликтов, введения чрезвычайного положения и забастовок в стране и регионе, в котором Общество осуществляет свою деятельность, оценивается как незначительная.

Риски, связанные с географическими особенностями региона, в котором Общество осуществляет свою деятельность, в том числе повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного сообщения в связи с удаленностью и труднодоступностью, оцениваются как незначительные.

3.9. Непрерывность деятельности

Общество не имеет просроченной кредиторской задолженности на конец отчетного периода.

Руководство Общества считает возможным и целесообразным продолжение осуществления финансово-хозяйственной деятельности Общества в обозримом будущем и не имеет намерения или потребности в ликвидации, сокращении деятельности или защите от кредиторов.

3.10. Учет расчетов по налогу на прибыль

Общество формирует в бухгалтерском учете и раскрывает в бухгалтерской отчетности информацию о расчетах по налогу на прибыль организаций в соответствии с требованиями ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций».

Величины, объясняющие взаимосвязь между расходом (доходом) по налогу на прибыль и показателем прибыли (убытка) до налогообложения за 2024 год:

Показатели	2024 год	2023 год
Ставка налога на прибыль, %	20%	20%
Прибыль (убыток) до налогообложения, тыс. руб.	808 560	404 099
Условный расход (доход) по налогу на прибыль, тыс. руб.	161 712	80 820
Постоянный налоговый расход (ПНР), тыс. руб.	811	24
Постоянный налоговый доход (ПНД), руб.	(160 934)	(81 410)
Увеличение (-), уменьшение (+) отложенных налоговых обязательств (ОНО)	-	-
Увеличение (+), уменьшение (-) отложенных налоговых активов (ОНА)	(768)	566
Текущий налог на прибыль	-	-
Отложенный налог на прибыль (не влияющий на текущий налог на прибыль отчетного периода), в т.ч.	162	
обусловленный изменениями правил налогообложения, изменениями применяемых налоговых ставок, повлекший увеличение: -отложенных налоговых обязательств при увеличении ставки налога с 20% до 25% -отложенных налоговых активов при увеличении ставки налога с 20% до 25% - отложенных налоговых обязательств при исправлении ошибок прошлых лет - отложенных налоговых активов при исправлении ошибок прошлых лет	 - 162 - -	 - - - -

Постоянный налоговый доход обусловлен в основном разницей в признании в налоговом и бухгалтерском учете доходов от участия в других организациях в виде дивидендов.
Отложенный налоговый актив обусловлен разницей в признании в налоговом и бухгалтерском учете стоимости финансовых вложений и резерва под их обесценение.

3.11. Обеспечения обязательств выданные и полученные

Информация о наличии выданных и полученных обеспечений обязательств за отчетный и предшествующий отчетному периоды приводится в табличной части пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в таблице 8.
На конец отчетного периода у Общества отсутствовали выданные и полученные обеспечения обязательств.

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)
Табличная часть.

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	5100	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
активы - всего	5110	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	5160	за 2024г.	-	-	-	-	-
разработкам - всего	5170	за 2023г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2023г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению	5180	за 2024г.	-	-	-	-	-
нематериальных активов - всего	5190	за 2023г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2023г.	-	-	-	-	-

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5210	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5201	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5211	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2023г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5241	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5251	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 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	-	-	-

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.	3 278	-	-	-	-	-	(3 244)	3 278	(3 244)
	5311	за 2023г.	3 277	-	1	-	-	-	-	3 278	-
в том числе: Доли в уставном капитале организаций	5302	за 2024г.	3 278	-	-	-	-	-	(3 244)	3 278	(3 244)
	5312	за 2023г.	3 277	-	1	-	-	-	-	3 278	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024г.	3 278	-	-	-	-	-	(3 244)	3 278	(3 244)
	5310	за 2023г.	3 277	-	1	-	-	-	-	3 278	-

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	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
							выбыло						
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-
	5420	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные	5401	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5421	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	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	-	-	-

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	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024г.	137 765	-	36 098	-	(137 555)	-	-	-	36 308	-
	5530	за 2023г.	528 670	-	137 555	-	(528 460)	-	-	-	137 765	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	210	-	420	-	-	-	-	-	630	-
	5531	за 2023г.	210	-	-	-	-	-	-	-	210	-
Авансы выданные	5512	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5532	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по дивидендам	5513	за 2024г.	137 126	-	34 718	-	(137 126)	-	-	-	34 718	-
	5533	за 2023г.	528 314	-	137 126	-	(528 314)	-	-	-	137 126	-
Прочая	5514	за 2024г.	429	-	960	-	(429)	-	-	-	960	-
	5534	за 2023г.	146	-	429	-	(146)	-	-	-	429	-
Итого	5500	за 2024г.	137 765	-	36 098	-	(137 555)	-	-	X	36 308	-
	5520	за 2023г.	528 670	-	137 555	-	(528 460)	-	-	X	137 765	-

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	-	-	-	-	-	-

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 краткосроч-ную задолжен-ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше-ние	списание на финансовый результат		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2024г.	3 500	-	-	(3 500)	-	-	-
	5571	за 2023г.	3 500	-	-	-	-	-	3 500
в том числе: кредиты	5552	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2024г.	3 500	-	-	(3 500)	-	-	-
	5573	за 2023г.	3 500	-	-	-	-	-	3 500
прочая	5554	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	157	269	-	(1)	-	-	425
	5580	за 2023г.	516 424	261 261	9 089	(786 617)	-	-	157
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	120	120	-	-	-	-	240
	5581	за 2023г.	360	-	-	(240)	-	-	120
авансы полученные	5562	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	37	149	-	(1)	-	-	185
	5583	за 2023г.	37	-	-	-	-	-	37
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2023г.	516 025	261 261	9 089	(786 375)	-	-	-
прочая	5566	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2023г.	2	-	-	(2)	-	-	-
Итого	5550	за 2024г.	3 657	269	-	(3 501)	-	X	425
	5570	за 2023г.	519 924	261 261	9 089	(786 617)	-	X	3 657

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	-	-	-

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	120	120
Отчисления на социальные нужды	5630	36	36
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	203	5
Итого по элементам	5660	359	161
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	359	161

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

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	-	-	-	-

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	-	-	-

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 _____ **Ильина Ольга Леонидовна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

20 июня 2025 г.