

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.	274	169 099	(6 721)	(162 532)	120
	5250	за 2023г.	574	59 098	(914)	(58 484)	274
в том числе:							
Лайтбокс	5241	за 2024г.	-	360	-	(360)	-
	5251	за 2023г.	-	-	-	-	-
Ковролин	5242	за 2024г.	-	222	-	(222)	-
	5252	за 2023г.	-	-	-	-	-
Проектная документация новый корнер	5243	за 2024г.	50	-	50	-	-
	5253	за 2023г.	-	-	-	-	-
Проект колористического решения	5244	за 2024г.	-	330	330	-	-
	5254	за 2023г.	-	-	-	-	-
ЭОМ Метрополис	5245	за 2024г.	-	1 037	1 037	-	-
	5255	за 2023г.	-	-	-	-	-
Система видеонаблюдения Метрополис	5246	за 2024г.	-	84	84	-	-
	5256	за 2023г.	-	-	-	-	-
ЭОМ Кутузовский, 26	5247	за 2024г.	-	1 224	1 224	-	-
	5257	за 2023г.	-	-	-	-	-
ОВиК Кутузовский, 26	5248	за 2024г.	-	75	75	-	-
	5258	за 2023г.	-	-	-	-	-
Охранно-пожарная сигнализация, оповещение и управление эвакуацией Кутузовский, 26	5249	за 2024г.	-	30	30	-	-
	5259	за 2023г.	-	-	-	-	-
Примерочная №1		за 2024г.	-	170	-	(170)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Примерочная №2		за 2024г.	-	170	-	(170)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Противокражная система Ultra		за 2024г.	-	185	-	(185)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Светильник LGD-GELIOS-2TR-R67-20W Warm3000 (BK, 20-60 deg) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)		за 2024г.	-	471	471	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Светильник CL-SIMPLE-R78-9W Warm3000 (BK, 45 deg) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)		за 2024г.	-	8	8	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Блок питания ARPV-LG24250-PFC-A (24V, 10.4A, 250W) (Arlight, IP67 Металл, 5 лет)		за 2024г.	-	9	9	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Светильник LTD-TRAIL-S115x115-4W Warm3000 (GR, 70 deg, 230V) (Arlight, IP65 Металл, 3 года)		за 2024г.	-	90	90	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Трек LGD-2TR-TRACK-2000-BK (C) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)		за 2024г.	-	50	50	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Коннектор угловой LGD-2TR-CON-L-BK (C) (Arlight, IP20 Пластик, 3 года)		за 2024г.	-	1	1	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Заглушка LGD-2TR-CAP-BK (C) (Arlight, IP20 Пластик, 3 года)		за 2024г.	-	-	-	-	-

Пластик, 3 года)		за 2023г.	-	-	-	-	-
Лента IC-A120-12mm 24V WARM 3000 (9.6 W/m, IP20,2835,20m) (Arlight, стабилизированная)		за 2024г.	-	69	69	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Блок питания ARPV-LG-24350-PFC-VCA (22-26V, 14.58A, 350W) (Arlight, IP65 Металл, 5 лет)		за 2024г.	-	13	13	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Коннектор питания LGD-2TR-CON-POWER-L-БК (C) (Arlight, IP20 Пластик, 3 года)		за 2024г.	-	2	2	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Коннектор внутренний LGD-2TR-CON-MINI-БК (C) (Arlight, IP20 Пластик, 3 года)		за 2024г.	-	2	2	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Подвес LGD-2TR-HANG-1-БК (C) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)		за 2024г.	-	28	28	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Коннектор угловой с питанием LGD-2TR-CON-L-F-POWER-БК (C) (Arlight, IP20 Пластик, 3 года)		за 2024г.	-	1	1	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Интерьерная вывеска		за 2024г.	-	335	-	(335)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Фасадная вывеска		за 2024г.	-	468	-	(468)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Гранитные ступени		за 2024г.	-	922	-	(922)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Система пожарной безопасности		за 2024г.	-	1 228	390	(839)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Витрина Метрополис		за 2024г.	-	1 152	-	(1 152)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Подиум для манекена Метрополис		за 2024г.	-	110	-	(110)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Подиум для манекена Кутузовский 26		за 2024г.	-	208	-	(208)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
ЭОМ ТД ЦУМ		за 2024г.	-	60	-	-	60
		за 2023г.	-	-	-	-	-
ОВиК ТД ЦУМ		за 2024г.	-	60	-	-	60
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Электроснабжение , электроосвещение, электрооборудование(ЭОМ)		за 2024г.	-	855	402	(452)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Структурированная кабельная система(СКС)		за 2024г.	-	372	-	(372)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Система видеонаблюдения (ВН)		за 2024г.	-	173	20	(153)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Система вентиляции и кондиционирования		за 2024г.	-	2 110	2 110	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Стойка арт. 2x freestanding 2 prong fixtures P. UT, * (C863276)		за 2024г.	165	-	165	-	-
		за 2023г.	-	9	9	-	-
Рамка для телевизора арт. TV P. UT, * (C863279)		за 2024г.	59	-	59	-	-
		за 2023г.	-	6 245	-	(6 245)	-
Система видеонаблюдения		за 2024г.	-	104	-	(104)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Пожарная сигнализация, оповещение и управление эвакуацией Кутузовский, 26		за 2024г.	-	420	-	(420)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-

Система _ЭОМ_ (электрооборудование и освещение) Метрополис	за 2024г.	-	1 333	-	(1 333)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Система _ЭОМ_ (электрооборудование и освещение) Кутузовский 2б	за 2024г.	-	1 674	-	(1 674)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Система ОВиК_Отопление, вентиляция и кондиционирование Кутузовский	за 2024г.	-	2 185	-	(2 185)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
АРЕНДА ППА Груздяев Денис Михайлович ИП	за 2024г.	-	17	-	(17)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Фотоаппарат Sony_1	за 2024г.	-	140	-	(140)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
АРЕНДА (Кутузовский)МК ФИНВИЖН ХОЛДИНГС	за 2024г.	-	23 940	-	(23 940)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Фотоаппарат Sony_3	за 2024г.	-	140	-	(140)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Аренда СМОЛЕНСКИЙ ПАССАЖ (01.08.2024 - РУБ))	за 2024г.	-	3 211	-	(3 211)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Фотоаппарат Sony_2	за 2024г.	-	140	-	(140)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
АРЕНДА ИП Ильягуев Робин Ханукаевич	за 2024г.	-	46 994	-	(46 994)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
АРЕНДА ППА Соболев Юрий Николаевич ИП	за 2024г.	-	23	-	(23)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
АРЕНДА Гудзон траст	за 2024г.	-	7 090	-	(7 090)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
ППА ГУМ (договор в рублях)	за 2024г.	-	9 219	-	(9 219)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Аренда Метрополис	за 2024г.	-	59 786	-	(59 786)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Карниз профильный	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Лента шторная	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	9	9	-	-
Зеркало арт. Fitting room mirrors P. UT, * (C863283)	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	563	-	(563)	-
Ткань портьерная	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	170	170	-	-
Примерочная	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	563	-	(563)	-
Аренда Квил	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	23 120	-	(23 120)	-
Аренда ВЭЛ	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	52 799	-	(52 799)	-
Аренда Аудиторская фирма "Аудит и финансы"	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	146 238	-	(146 238)	-
Аренда СПОРТСТРОЙ	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	959	-	(959)	-
Аренда КОНСАЛТГРУПП	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	41 409	-	(41 409)	-

Аренда УК ГРАНД МАРИНА	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	29 622	-	(29 622)
Аренда ТК ГОРИЗОНТ	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	5 431	-	(5 431)
Аренда СМОЛЕНСКИЙ ПАССАЖ	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	16 419	-	(16 419)
Аренда БИЗНЕС ПАРК	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	6 245	-	(6 245)
Аренда САНГАНВЭЙ ЛИМИТЕД	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	10 204	-	(10 204)
Аренда ВЛАДЫКИНО	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	2 464	-	(2 464)
Аренда ОТРАДНОЕ ПО	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	2 554	-	(2 554)
Аренда ППА НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЗЕМЕЛЬНЫЙ ФОНД	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	300	-	(300)
Аренда ОКТАН ПЛЮС АЛЬФА	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	23 519	-	(23 519)
Аренда ГУМ	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	25 195	-	(25 195)
Аренда КРОКУС	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	28 032	-	(28 032)
Аренда (зал) МЕРКУРИ МОДА	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	18 234	-	(18 234)
Аренда (склад) МЕРКУРИ МОДА	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	3 647	-	(3 647)
АРЕНДА ИП Червиченко Андрей Владимирович	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	8 504	-	(8 504)
АРЕНДА ИП Рыскин Алексей Анатольевич	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	5 669	-	(5 669)

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	371 640	269 597	356 222
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 _____
(подпись)

Аликс Гийом, Жак
(расшифровка подписи)

25 августа 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.	129 769	(115 785)	-	(8)	-	-	-	129 761	(115 785)
	5311	за 2023г.	130 207	(115 785)	-	-	(438)	-	-	129 769	(115 785)
в том числе:											
Займы выданные	5302	за 2024г.	129 769	(115 785)	-	(8)	-	-	-	129 761	(115 785)
	5312	за 2023г.	130 199	(115 785)	-	-	(438)	-	-	129 761	(115 785)
Доля в уставном капитале ООО "Ландо-управление финансами"	5303	за 2024г.	8	-	-	(8)	-	-	-	-	-
	5313	за 2023г.	8	-	-	-	-	-	-	8	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2024г.	-	-	644 330	-	-	-	-	644 330	-
	5315	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
Займы выданные	5306	за 2024г.	-	-	644 330	-	-	-	-	644 330	-
	5316	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024г.	129 769	(115 785)	644 330	(8)	-	-	-	774 091	(115 785)
	5310	за 2023г.	130 207	(115 785)	-	-	(438)	-	-	129 769	(115 785)

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)

Аликс Гийом, Жак
(расшифровка подписи)

25 августа 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)

Аликс Гийом, Жак
(расшифровка подписи)

25 августа 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.	54 874	(4 506)	4 295	-	(26 780)	-	-	509 250	-	-	541 638	-
	5521	за 2023г.	948 283	(113 486)	111 698	-	(203 217)	-	-	(801 889)	-	-	54 874	(4 506)
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.	17 439	-	4 295	-	-	-	-	513 756	-	-	535 489	-
	5524	за 2023г.	17 287	-	152	-	-	-	-	-	-	-	17 439	-
Расчеты по беспроцентным договорам займов	5505	за 2024г.	37 435	(4 506)	-	-	(26 780)	-	-	(4 506)	X	X	6 149	-
	5525	за 2023г.	930 996	(113 486)	111 546	-	(203 217)	-	-	(801 889)	X	X	37 435	(4 506)
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024г.	1 449 661	(152 817)	137 770	-	(755 306)	-	-	(509 250)	-	-	322 876	(176 865)
	5530	за 2023г.	606 460	(43 645)	72 874	-	(31 562)	(75)	(197)	-	-	-	1 449 661	(152 817)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	345	(304)	106	-	(285)	-	-	-	-	-	166	(54)
	5531	за 2023г.	2 688	(323)	39	-	(2 382)	-	-	-	-	-	345	(304)
Авансы выданные	5512	за 2024г.	55 173	(550)	27 979	-	(51 273)	-	-	-	-	-	31 878	(661)
	5532	за 2023г.	11 978	(378)	53 910	-	(10 715)	(75)	(197)	-	-	-	55 173	(550)
Прочая	5513	за 2024г.	1 394 144	(151 963)	109 686	-	(703 748)	-	-	(509 250)	-	-	290 832	(176 150)
	5533	за 2023г.	591 794	(42 954)	18 925	-	(18 465)	-	-	801 889	-	-	1 394 144	(151 963)
в том числе :Расчеты по налогам и сборам	5514	за 2024г.	9 125	-	17 505	-	(9 125)	-	-	-	X	X	17 505	-
	5534	за 2023г.	5 946	-	8 414	-	(5 235)	-	-	-	X	X	9 125	-
Расчеты с подотчетными лицами	5515	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5535	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Расчеты с контрагентами по прочим операциям в т.ч. таможенные платежи, расчеты со службами доставки т.ч. расчеты по займам беспроцентным и проценты по договорам займов))	5516	за 2024г.	1 385 018	(151 963)	92 181	-	(694 623)	-	-	(509 250)	X	X	290 832	(176 150)
	5536	за 2023г.	585 849	(42 954)	10 510	-	(13 230)	-	-	801 889	X	X	1 385 018	(151 963)
Итого	5500	за 2024г.	1 504 535	(157 323)	142 065	-	(782 086)	-	-	X	-	-	864 514	(176 865)
	5520	за 2023г.	1 554 743	(157 131)	184 572	-	(234 779)	(75)	(197)	X	-	-	1 504 535	(157 323)

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	(176 865)	-	(157 323)	-	(157 141)	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	(54)	-	(304)	-	(323)	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	(661)	-	(550)	-	(378)	-
прочая	5543	(176 150)	-	(156 469)	-	(156 440)	-
	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.	1 125 461	147 725	78 202	(193 926)	-	-	-	-	1 157 462
	5571	за 2023г.	1 170 893	42 608	50 137	(138 177)	-	-	-	-	1 125 461
в том числе:											
кредиты	5552	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2024г.	964 569	-	78 202	(181 949)	-	-	-	-	860 822
	5573	за 2023г.	1 052 609	-	50 137	(138 177)	-	-	-	-	964 569
прочая	5554	за 2024г.	160 892	147 725	-	(11 977)	-	-	-	-	296 640
	5574	за 2023г.	118 284	42 608	-	-	-	-	-	-	160 892
в т.ч обязательства по аренде	5555	за 2024г.	147 725	147 725	-	(11 977)	-	-	X	X	296 640
	5575	за 2023г.	118 284	42 608	-	-	-	-	X	X	160 892
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	388 346	328 673	-	(295 201)	-	-	-	-	421 818
	5580	за 2023г.	539 228	151 784	-	(392 489)	(108)	-	-	-	388 346
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	105 702	58 824	-	(36 634)	-	-	-	-	127 892
	5581	за 2023г.	103 999	43 935	-	(42 124)	(108)	-	-	-	105 702
авансы полученные	5562	за 2024г.	53 421	79 645	-	(53 421)	-	-	-	-	79 545
	5582	за 2023г.	36 118	53 421	-	(36 118)	-	-	-	-	53 421
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	45 035	38 235	-	(45 035)	-	-	-	-	38 235
	5583	за 2023г.	35 687	45 035	-	(35 687)	-	-	-	-	45 035
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024г.	184 188	152 069	-	(160 111)	-	-	-	-	176 145
	5586	за 2023г.	287 158	9 393	-	(202 293)	-	-	-	-	184 188
в т.ч обязательства по аренде	5567	за 2024г.	148 008	138 450	-	(148 008)	-	-	X	X	138 450
	5587	за 2023г.	237 938	-	-	(89 930)	-	-	X	X	148 008
Итого	5550	за 2024г.	1 513 807	476 398	78 202	(489 127)	-	X	-	-	1 579 280
	5570	за 2023г.	1 710 121	194 392	50 137	(530 666)	(108)	X	-	-	1 513 807

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)

Аликс Гийом, Жак
(расшифровка подписи)

25 августа 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	385 735	8 038
Расходы на оплату труда	5620	233 259	152 068
Отчисления на социальные нужды	5630	38 860	26 010
Амортизация	5640	153 068	153 352
Прочие затраты	5650	120 338	91 917
Итого по элементам	5660	931 260	431 385
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	286 625
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	931 260	718 010

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

Руководитель _____
(подпись)

Аликс Гийом, Жак
(расшифровка подписи)

25 августа 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	8 870	3 028	-	-	11 898

Руководитель _____
(подпись)

Аликс Гийом, Жак
(расшифровка подписи)

25 августа 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	25 189	25 112	230 594
в том числе:				
обеспечительные платежи	5801	2 099	2 023	1 450
договоры цессии	5802	23 090	23 090	48 431
договоры комиссии	5803	-	-	180 713
Выданные - всего	5810	23 451	19 287	18 775
в том числе:				
обеспечительные платежи	5811	23 451	19 287	18 775

Руководитель _____
(подпись)

Аликс Гийом, Жак
(расшифровка подписи)

25 августа 2025 г.