

## УТВЕРЖДЕНО

Решением Совета некоммерческой организации "Фонд  
капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области"  
(Протокол заседания Совета некоммерческой организации  
"Фонд капитального ремонта многоквартирных домов  
Ленинградской области от " 28 " апреля 2025г. №10

**Бухгалтерский баланс**  
на 31 декабря 2024 г.

|                                                                                                    |                                                                                                    |                 |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|
| Организация                                                                                        | Некоммерческая организация "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области" | по ОКПО         | 23373488      |
| Идентификационный номер налогоплательщика                                                          |                                                                                                    | ИНН             | 4703471025    |
| Вид экономической деятельности                                                                     | Деятельность прочих общественных организаций, не включенных в другие группировки                   | по ОКВЭД 2      | 94.99         |
| Организационно-правовая форма / форма собственности                                                | Собственность субъектов / Российской Федерации                                                     | по ОКОПФ / ОКФС | 70400 13      |
| Фонды                                                                                              |                                                                                                    | по ОКЕИ         | 384           |
| Единица измерения:                                                                                 | в тыс. рублей                                                                                      |                 |               |
| Местонахождение (адрес)                                                                            | 192019, Санкт-Петербург г, Профессора Качалова ул, дом № 7, корпус А                               |                 |               |
| Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту                                             | <input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ                                |                 |               |
| Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора | ЗАО "Аудиторская фирма "АСБ"                                                                       |                 |               |
| Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора         |                                                                                                    | ИНН             | 7827005336    |
| Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора    |                                                                                                    | ОГРН/ОГРНИП     | 1027812403024 |

| Пояснения | Наименование показателя                                    | Код  | На 31 декабря 2024 г. | На 31 декабря 2023 г. | На 31 декабря 2022 г. |
|-----------|------------------------------------------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|           | <b>АКТИВ</b>                                               |      |                       |                       |                       |
|           | <b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>                              |      |                       |                       |                       |
|           | Нематериальные активы                                      | 1110 | 1 135                 | 974                   | -                     |
|           | Результаты исследований и разработок                       | 1120 | -                     | -                     | -                     |
|           | Нематериальные поисковые активы                            | 1130 | -                     | -                     | -                     |
|           | Материальные поисковые активы                              | 1140 | -                     | -                     | -                     |
|           | Основные средства                                          | 1150 | 28 970                | 11 699                | 12 182                |
|           | Доходные вложения в материальные ценности                  | 1160 | -                     | -                     | -                     |
|           | Финансовые вложения                                        | 1170 | -                     | -                     | -                     |
|           | Отложенные налоговые активы                                | 1180 | -                     | -                     | -                     |
|           | Прочие внеоборотные активы                                 | 1190 | -                     | -                     | 1 257                 |
|           | Итого по разделу I                                         | 1100 | 30 105                | 12 673                | 13 439                |
|           | <b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>                                |      |                       |                       |                       |
|           | Запасы                                                     | 1210 | 6 083                 | 4 198                 | 4 290                 |
|           | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям  | 1220 | -                     | -                     | -                     |
|           | Дебиторская задолженность                                  | 1230 | 3 070 230             | 2 831 108             | 2 701 009             |
|           | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | -                     | -                     | -                     |
|           | Денежные средства и денежные эквиваленты                   | 1250 | 5 161 518             | 2 797 950             | 2 297 702             |
|           | Прочие оборотные активы                                    | 1260 | -                     | -                     | 6 120                 |
|           | Итого по разделу II                                        | 1200 | 8 237 831             | 5 633 256             | 5 009 122             |
|           | <b>БАЛАНС</b>                                              | 1600 | 8 267 936             | 5 645 928             | 5 022 561             |

| Пояснения | Наименование показателя                                                                                                                                             | Код  | На 31 декабря<br>2024 г. | На 31 декабря<br>2023 г. | На 31 декабря<br>2022 г. |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|           | <b>ПАССИВ</b>                                                                                                                                                       |      |                          |                          |                          |
|           | <b>III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ</b>                                                                                                                                  |      |                          |                          |                          |
|           | Паевой фонд                                                                                                                                                         | 1310 | -                        | -                        | -                        |
|           | Целевой капитал                                                                                                                                                     | 1320 | -                        | -                        | -                        |
|           | Целевые средства                                                                                                                                                    | 1350 | 7 871 921                | 5 165 473                | 4 624 597                |
|           | неиспользованные целевые средства,<br>предназначенные для обеспечения целей<br>некоммерческой организации                                                           | 1351 | 7 279 148                | 4 887 440                | 4 318 447                |
|           | чистая прибыль (убыток) от<br>предпринимательской деятельности<br>некоммерческой организации,<br>предназначенная на финансовое<br>обеспечение уставной деятельности | 1352 | 592 773                  | 278 033                  | 306 150                  |
|           | Фонд недвижимого и особо ценного движимого<br>имущества                                                                                                             | 1360 | 28 970                   | 11 699                   | 12 182                   |
|           | Резервный и иные целевые фонды                                                                                                                                      | 1370 | -                        | -                        | -                        |
|           | Итого по разделу III                                                                                                                                                | 1300 | 7 900 891                | 5 177 172                | 4 636 779                |
|           | <b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                                                                                                                               |      |                          |                          |                          |
|           | Заемные средства                                                                                                                                                    | 1410 | -                        | -                        | -                        |
|           | Отложенные налоговые обязательства                                                                                                                                  | 1420 | 3 376                    | 4 715                    | 3 726                    |
|           | Оценочные обязательства                                                                                                                                             | 1430 | -                        | -                        | -                        |
|           | Прочие обязательства                                                                                                                                                | 1450 | 77 693                   | 30 877                   | 69 520                   |
|           | в том числе:                                                                                                                                                        |      |                          |                          |                          |
|           | Долгосрочная кредиторская задолженность                                                                                                                             |      | 77 693                   | 30 877                   | 69 520                   |
|           | Итого по разделу IV                                                                                                                                                 | 1400 | 81 069                   | 35 592                   | 73 246                   |
|           | <b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                                                                                                                               |      |                          |                          |                          |
|           | Заемные средства                                                                                                                                                    | 1510 | -                        | -                        | -                        |
|           | Кредиторская задолженность                                                                                                                                          | 1520 | 267 805                  | 416 603                  | 297 107                  |
|           | Доходы будущих периодов                                                                                                                                             | 1530 | -                        | -                        | -                        |
|           | Оценочные обязательства                                                                                                                                             | 1540 | 18 171                   | 16 561                   | 15 429                   |
|           | Прочие обязательства                                                                                                                                                | 1550 | -                        | -                        | -                        |
|           | Итого по разделу V                                                                                                                                                  | 1500 | 285 976                  | 433 164                  | 312 536                  |
|           | <b>БАЛАНС</b>                                                                                                                                                       | 1700 | 8 267 936                | 5 645 928                | 5 022 561                |

Руководитель



(подпись)

Романов Олег Аршавирович

(расшифровка подписи)

26 марта 2025 г.

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

| Наименование показателя       | Код строки  | Сумма до корректировки | Корректировка  | Сумма после корректировки |
|-------------------------------|-------------|------------------------|----------------|---------------------------|
| <b>На 31 декабря 2023 г.</b>  |             |                        |                |                           |
| <b>АКТИВ</b>                  |             |                        |                |                           |
| <b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b> |             |                        |                |                           |
| Нематериальные активы         | 1110        | -                      | 974            | 974                       |
| Прочие внеоборотные активы    | 1190        | 1 002                  | (1 002)        | -                         |
| <b>Итого по разделу I</b>     | <b>1100</b> | <b>12 700</b>          | <b>(28)</b>    | <b>12 673</b>             |
| <b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>   |             |                        |                |                           |
| Прочие оборотные активы       | 1260        | 1 183                  | (818)          | -                         |
| <b>Итого по разделу II</b>    | <b>1200</b> | <b>5 634 438</b>       | <b>(818)</b>   | <b>5 634 437</b>          |
| <b>БАЛАНС</b>                 | <b>1600</b> | <b>5 647 139</b>       | <b>(846)</b>   | <b>5 647 138</b>          |
| <b>ПАССИВ</b>                 |             |                        |                |                           |
| <b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b> |             |                        |                |                           |
| Целевые средства              | 1350        | 5 166 684              | (1 211)        | 5 165 473                 |
| <b>Итого по разделу III</b>   | <b>1300</b> | <b>5 178 383</b>       | <b>(1 211)</b> | <b>5 177 172</b>          |
| <b>БАЛАНС</b>                 | <b>1700</b> | <b>5 647 139</b>       | <b>(1 211)</b> | <b>5 647 138</b>          |



**Отчет о финансовых результатах**  
за Январь - Декабрь 2024 г.

Организация **Некоммерческая организация "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области"**  
Идентификационный номер налогоплательщика  
Вид экономической деятельности **Деятельность прочих общественных организаций, не включенных в другие группировки**  
Организационно-правовая форма / форма собственности **Собственность субъектов Российской Федерации**  
**Фонды**  
Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год)  
Форма по ОКУД  
по ОКПО  
ИНН  
по ОКВЭД 2  
по ОКОПФ / ОКФС  
по ОКЕИ

| Коды       |    |      |
|------------|----|------|
| 0710002    |    |      |
| 31         | 12 | 2024 |
| 23373488   |    |      |
| 4703471025 |    |      |
| 94.99      |    |      |
| 70400      | 13 |      |
| 384        |    |      |

| Пояснения | Наименование показателя                 | Код  | За Январь - Декабрь 2024 г. | За Январь - Декабрь 2023 г. |
|-----------|-----------------------------------------|------|-----------------------------|-----------------------------|
|           | Выручка                                 | 2110 | -                           | -                           |
|           | Себестоимость продаж                    | 2120 | -                           | -                           |
|           | Валовая прибыль (убыток)                | 2100 | -                           | -                           |
|           | Коммерческие расходы                    | 2210 | -                           | -                           |
|           | Управленческие расходы                  | 2220 | -                           | -                           |
|           | Прибыль (убыток) от продаж              | 2200 | -                           | -                           |
|           | Доходы от участия в других организациях | 2310 | -                           | -                           |
|           | Проценты к получению                    | 2320 | 260 504                     | 74 343                      |
|           | Проценты к уплате                       | 2330 | -                           | -                           |
|           | Прочие доходы                           | 2340 | 90 406                      | 49 231                      |
|           | Прочие расходы                          | 2350 | (7 002)                     | (33 869)                    |
|           | Прибыль (убыток) до налогообложения     | 2300 | 343 908                     | 89 705                      |
|           | Налог на прибыль                        | 2410 | (20 839)                    | (6 074)                     |
|           | в том числе:                            |      |                             |                             |
|           | текущий налог на прибыль                | 2411 | (20 413)                    | (5 085)                     |
|           | отложенный налог на прибыль             | 2412 | (427)                       | (989)                       |
|           | Прочее                                  | 2460 | 1 765                       | -                           |
|           | Чистая прибыль (убыток)                 | 2400 | 324 834                     | 83 631                      |

| Пояснения | Наименование показателя                                                                         | Код  | За Январь - Декабрь<br>2024 г. | За Январь - Декабрь<br>2023 г. |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------|--------------------------------|
|           | Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода   | 2510 | -                              | -                              |
|           | Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода                   | 2520 | -                              | -                              |
|           | Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода | 2530 | -                              | -                              |
|           | Совокупный финансовый результат периода                                                         | 2500 | 324 834                        | 83 631                         |
|           | Справочно                                                                                       |      |                                |                                |
|           | Базовая прибыль (убыток) на акцию                                                               | 2900 | -                              | -                              |
|           | Разводненная прибыль (убыток) на акцию                                                          | 2910 | -                              | -                              |



Руководитель

(подпись)

Роматов Олег  
Аршавинович

(расшифровка подписи)

26 марта 2025 г.

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

Организация **Некоммерческая организация "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Деятельность прочих общественных организаций, не включенных в другие группировки**

Организационно-правовая форма / форма собственности

**Собственность субъектов Российской Федерации**

Фонды

Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

|    |            |    |    |
|----|------------|----|----|
|    | Коды       |    |    |
| Д  | 0710003    |    |    |
| В) | 2024       | 12 | 31 |
| О  | 23373488   |    |    |
| Н  | 4703471025 |    |    |
| о  | 94.99      |    |    |
| 2  |            |    |    |
| С  | 70400      | 13 |    |
| И  | 384        |    |    |

| Пояснения | Наименование показателя                                                                   | Код  | За Январь -<br>Декабрь 2024 г. | За Январь -<br>Декабрь 2023 г. |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------|--------------------------------|
|           | Остаток средств на начало отчетного года                                                  | 6100 | 5 165 473                      | 4 624 597                      |
|           | Поступило средств                                                                         |      |                                |                                |
|           | Вступительные взносы                                                                      | 6210 | -                              | -                              |
|           | Членские взносы                                                                           | 6215 | -                              | -                              |
|           | Целевые взносы                                                                            | 6220 | 6 673 485                      | 5 588 190                      |
|           | Добровольные имущественные взносы и пожертвования                                         | 6230 | -                              | -                              |
|           | Прибыль от приносящей доход деятельности                                                  | 6240 | 324 834                        | 83 631                         |
|           | Прочие                                                                                    | 6250 | 98 697                         | 124                            |
|           | Всего поступило средств                                                                   | 6200 | 7 097 016                      | 5 671 945                      |
|           | Использовано средств                                                                      |      |                                |                                |
|           | Расходы на целевые мероприятия                                                            | 6310 | (3 755 363)                    | (4 651 086)                    |
|           | в том числе:                                                                              |      |                                |                                |
|           | социальная и благотворительная помощь                                                     | 6311 | -                              | -                              |
|           | проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.                                       | 6312 | -                              | -                              |
|           | иные мероприятия                                                                          | 6313 | (3 755 363)                    | (4 651 086)                    |
|           | Расходы на содержание аппарата управления                                                 | 6320 | (325 531)                      | (297 578)                      |
|           | в том числе:                                                                              |      |                                |                                |
|           | расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)                                   | 6321 | (260 760)                      | (240 397)                      |
|           | выплаты, не связанные с оплатой труда                                                     | 6322 | (360)                          | -                              |
|           | расходы на служебные командировки и деловые поездки                                       | 6323 | (4 663)                        | (1 703)                        |
|           | содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) | 6324 | (9 316)                        | (8 584)                        |
|           | ремонт основных средств и иного имущества                                                 | 6325 | (954)                          | (44)                           |
|           | прочие                                                                                    | 6326 | (49 479)                       | (46 850)                       |
|           | Приобретение основных средств, инвентаря и иного                                          | 6330 | (23 035)                       | (5 204)                        |
|           | Прочие                                                                                    | 6350 | (286 638)                      | (177 202)                      |
|           | в том числе:                                                                              |      |                                |                                |
|           | Возврат неиспользованной субсидии                                                         | 6351 | (39 759)                       | -                              |
|           | Переводы при смене собственника счета                                                     | 6352 | (119 150)                      | -                              |
|           | Услуги по печати и рассылке квитанций                                                     | 6353 | (77 766)                       | -                              |
|           | Всего использовано средств                                                                | 6300 | (4 390 567)                    | (5 131 070)                    |
|           | Остаток средств на конец отчетного года                                                   | 6400 | 7 871 921                      | 5 165 472                      |

Руководитель

**Ромадов Олег Аршавирович**

(подпись)

(расшифровка подписи)

26 марта 2025 г.



Пояснения к бухгалтерскому балансу  
и отчету о целевом использовании средств (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 |       |
| Нематериальные активы - всего | 5100 | за 2024г. | 974                      | -                                               | 459                 | -                        | -                                               | (297)                 | -                     | -                        | 1 432                   | (297) |
|                               | 5110 | за 2023г. | -                        | -                                               | -                   | -                        | -                                               | -                     | -                     | -                        | 974                     | -     |
| в том числе:                  |      |           |                          |                                                 |                     |                          |                                                 |                       |                       |                          |                         |       |
| Лицензии и разрешения         | 5101 | за 2024г. | 928                      | -                                               | 459                 | -                        | -                                               | (275)                 | -                     | -                        | 1 386                   | (275) |
|                               | 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 | -                     | -                     | -                     |









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<br>в том числе:<br>Автомобиль SOLARIS HS (VIN Z94K341CBSR358694) | 5240 | за 2024г. | -              | 40 798              | (18 343) | (22 456)                                                            | -                |
|                                                                                                                                                                                     | 5250 | за 2023г. | -              | 4 852               | (307)    | (4 545)                                                             | -                |
|                                                                                                                                                                                     | 5241 | за 2024г. | -              | 5 145               | 2 573    | (2 573)                                                             | -                |
|                                                                                                                                                                                     | 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 | 119 080               | 119 080               | 119 080               |
| 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 | 316                   | 316                   | 345                   |
|                                                                                                                             | 5288 | -                     | -                     | -                     |



Руководитель (подпись) Романов Олег Аршавинович (расшифровка подписи)

23 марта 2025 г.

c.7

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:                                                             |      |                       |                       |                       |
| Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме<br>продажи) - всего | 5321 | -                     | -                     | -                     |
| в том числе:                                                             | 5325 | -                     | -                     | -                     |
| Иное использование финансовых вложений                                   | 5326 | -                     | -                     | -                     |
|                                                                          | 5329 | -                     | -                     | -                     |



Руководитель  
Романов Олег  
Аршавинович  
(подпись) (расшифровка подписи)

26 марта 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 в том числе:   | 5440 | -                     | -                     | -                     |
| Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего в том числе: | 5441 | -                     | -                     | -                     |
|                                                               | 5445 | -                     | -                     | -                     |
|                                                               | 5446 | -                     | -                     | -                     |



Руководитель \_\_\_\_\_ (подпись)  
Романов Олег Арсавирович (подпись)  
19 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              |                                         |
|-------------------------------------------------|------|-----------|-------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------|
|                                                 |      |           | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнительным долгам | поступление                                                           |                                                  | выбыло      |                                  |                        | 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. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                      | -                                                   | -                                                   | -                             | -                                       |
|                                                 | 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. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                      | -                                                   | -                                                   | -                             | -                                       |
|                                                 | 5525 | за 2023г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                      | -                                                   | -                                                   | -                             | -                                       |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего | 5510 | за 2024г. | 2 831 108                     | -                                       | 4 969 890                                                             | -                                                | (4 731 867) | -                                | -                      | 503                                                 | 596                                                 | 3 070 230                     | -                                       |
|                                                 | 5530 | за 2023г. | 2 701 009                     | -                                       | 4 445 398                                                             | -                                                | (4 318 132) | -                                | -                      | 1 944                                               | 889                                                 | 2 831 108                     | -                                       |
| в том числе:                                    |      |           |                               |                                         |                                                                       |                                                  |             |                                  |                        |                                                     |                                                     |                               |                                         |
|                                                 |      |           |                               |                                         |                                                                       |                                                  |             |                                  |                        |                                                     |                                                     |                               |                                         |
| Расчеты с покупателями и заказчиками            | 5511 | за 2024г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                      | -                                                   | -                                                   | -                             | -                                       |
|                                                 | 5531 | за 2023г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                      | -                                                   | -                                                   | -                             | -                                       |
| Авансы выданные                                 | 5512 | за 2024г. | 713 209                       | -                                       | 1 477 500                                                             | -                                                | (1 352 369) | -                                | -                      | -                                                   | -                                                   | 838 370                       | -                                       |
|                                                 | 5532 | за 2023г. | 824 405                       | -                                       | 1 356 155                                                             | -                                                | (1 467 322) | -                                | -                      | -                                                   | -                                                   | 713 238                       | -                                       |
| Прочая                                          | 5513 | за 2024г. | 2 117 870                     | -                                       | 3 492 390                                                             | -                                                | (3 379 498) | -                                | -                      | 503                                                 | 596                                                 | 2 231 860                     | -                                       |
|                                                 | 5533 | за 2023г. | 1 876 604                     | -                                       | 3 089 243                                                             | -                                                | (2 850 810) | -                                | -                      | 1 944                                               | 889                                                 | 2 117 870                     | -                                       |
|                                                 | 5514 | за 2024г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                      | X                                                   | X                                                   | -                             | -                                       |
|                                                 | 5534 | за 2023г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                      | X                                                   | X                                                   | -                             | -                                       |
| Итого                                           | 5500 | за 2024г. | 2 831 108                     | -                                       | 4 969 890                                                             | -                                                | (4 731 867) | -                                | -                      | X                                                   | 503                                                 | 596                           | 3 070 230                               |
|                                                 | 5520 | за 2023г. | 2 701 009                     | -                                       | 4 445 398                                                             | -                                                | (4 318 132) | -                                | -                      | X                                                   | 1 944                                               | 889                           | 2 831 108                               |

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

| Наименование показателя                                                      | Код  | На 31 декабря 2024 г.         |                      |                               | На 31 декабря 2023 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                                                   |   |                                                  |           |                                  | перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность | перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность | Остаток на конец периода |  |
|---------------------------------------------------------------|------|-----------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------|-----------|----------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------|--|
|                                                               |      |           |                        | поступление                                                           |   | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | погашение | выбыло                           |                                                     |                                                     |                          |  |
|                                                               |      |           |                        | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) |   |                                                  |           | списание на финансовый результат |                                                     |                                                     |                          |  |
| Долгосрочная кредиторская задолженность - всего в том числе:  | 5551 | за 2024г. | 30 877                 | 49 605                                                                | - | -                                                | -         | (2 789)                          | -                                                   | -                                                   | 77 693                   |  |
|                                                               | 5571 | за 2023г. | 69 520                 | 7 572                                                                 | - | -                                                | -         | (46 215)                         | -                                                   | -                                                   | 30 877                   |  |
|                                                               | 5552 | за 2024г. | -                      | -                                                                     | - | -                                                | -         | -                                | -                                                   | -                                                   | -                        |  |
|                                                               | 5572 | за 2023г. | -                      | -                                                                     | - | -                                                | -         | -                                | -                                                   | -                                                   | -                        |  |
|                                                               | 5553 | за 2024г. | -                      | -                                                                     | - | -                                                | -         | -                                | -                                                   | -                                                   | -                        |  |
|                                                               | 5573 | за 2023г. | -                      | -                                                                     | - | -                                                | -         | -                                | -                                                   | -                                                   | -                        |  |
|                                                               | 5554 | за 2024г. | -                      | -                                                                     | - | -                                                | -         | -                                | -                                                   | -                                                   | -                        |  |
|                                                               | 5574 | за 2023г. | -                      | -                                                                     | - | -                                                | -         | -                                | -                                                   | -                                                   | -                        |  |
|                                                               | 5555 | за 2024г. | -                      | -                                                                     | - | -                                                | -         | -                                | -                                                   | -                                                   | -                        |  |
|                                                               | 5575 | за 2023г. | -                      | -                                                                     | - | -                                                | -         | -                                | X                                                   | X                                                   | -                        |  |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего в том числе: | 5560 | за 2024г. | 416 603                | 4 435 455                                                             | - | (4 585 352)                                      | -         | -                                | 503                                                 | 596                                                 | 267 805                  |  |
|                                                               | 5580 | за 2023г. | 297 107                | 4 141 009                                                             | - | (4 024 346)                                      | -         | -                                | 1 944                                               | 889                                                 | 416 603                  |  |
|                                                               | 5561 | за 2024г. | 401 320                | 224 500                                                               | - | (375 176)                                        | -         | -                                | -                                                   | -                                                   | 250 644                  |  |
|                                                               | 5581 | за 2023г. | 281 116                | 364 726                                                               | - | (244 522)                                        | -         | -                                | -                                                   | -                                                   | 401 320                  |  |
| авансы полученные                                             | 5562 | за 2024г. | -                      | -                                                                     | - | -                                                | -         | -                                | -                                                   | -                                                   | -                        |  |
|                                                               | 5582 | за 2023г. | -                      | -                                                                     | - | -                                                | -         | -                                | -                                                   | -                                                   | -                        |  |
|                                                               | 5563 | за 2024г. | 4 662                  | 2 145                                                                 | - | (2 663)                                          | -         | -                                | -                                                   | 20                                                  | 4 164                    |  |
|                                                               | 5583 | за 2023г. | 2 518                  | 2 655                                                                 | - | (511)                                            | -         | -                                | -                                                   | -                                                   | 4 662                    |  |
|                                                               | 5564 | за 2024г. | -                      | -                                                                     | - | -                                                | -         | -                                | -                                                   | -                                                   | -                        |  |
|                                                               | 5584 | за 2023г. | -                      | -                                                                     | - | -                                                | -         | -                                | -                                                   | -                                                   | -                        |  |
|                                                               | 5565 | за 2024г. | -                      | -                                                                     | - | -                                                | -         | -                                | -                                                   | -                                                   | -                        |  |
|                                                               | 5585 | за 2023г. | -                      | -                                                                     | - | -                                                | -         | -                                | -                                                   | -                                                   | -                        |  |
|                                                               | 5566 | за 2024г. | 10 621                 | 4 159 205                                                             | - | (4 157 908)                                      | -         | -                                | -                                                   | -                                                   | -                        |  |
|                                                               | 5586 | за 2023г. | 13 473                 | 3 773 628                                                             | - | (3 779 313)                                      | -         | -                                | 503                                                 | 576                                                 | 12 997                   |  |
| прочая                                                        | 5567 | за 2024г. | -                      | -                                                                     | - | -                                                | -         | -                                | 1 944                                               | 889                                                 | 10 621                   |  |
|                                                               | 5587 | за 2023г. | -                      | -                                                                     | - | -                                                | -         | -                                | X                                                   | X                                                   | -                        |  |
|                                                               | 5550 | за 2024г. | 447 480                | 4 485 060                                                             | - | (4 585 352)                                      | -         | X                                | X                                                   | X                                                   | 345 498                  |  |
|                                                               | 5570 | за 2023г. | 366 627                | 4 148 581                                                             | - | (4 024 346)                                      | -         | X                                | 1 944                                               | 889                                                 | 447 480                  |  |

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

Романов Олег Арсенович

(подпись) (расшифровка подписи)

26 марта 2025 г.



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

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

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



Руководитель  
(подпись)

Романов Олег  
Артёмович  
(расшифровка подписи)

28 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 | 16 561                 | 18 171   | (16 561) | -                            | 18 171                   |



Руководитель  
Ромадов Олег  
Аршавинович  
(подпись)  
(расшифровка подписи)

26 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 | 2 192 348             | 1 443 631             | 1 519 764             |
| в том числе:            |      |                       |                       |                       |
| Выданные - всего        | 5801 | -                     | -                     | -                     |
| в том числе:            | 5810 | -                     | -                     | -                     |
|                         | 5811 | -                     | -                     | -                     |



Руководитель

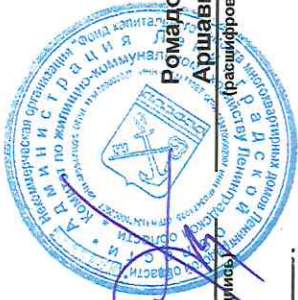
Романов Олег Арсавирович

(подпись) (расшифровка подписи)

26 марта 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 |
| Бюджетные кредиты - всего          |      |                |                 | На конец года     |
| за 2024г.                          | 5910 |                |                 |                   |
| за 2023г.                          | 5920 |                |                 |                   |
| в том числе:                       |      |                |                 |                   |
| за 2024г.                          | 5911 |                |                 |                   |
| за 2023г.                          | 5921 |                |                 |                   |



Руководитель \_\_\_\_\_

Романов Олег Арсавирович (подпись) (расшифровка подписи)

26 марта 2025 г. \_\_\_\_\_