

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2024 г.

| | | | | |
|--|--|-------------|----|------|
| | | Коды | | |
| | | 0710001 | | |
| | | 31 | 12 | 2024 |
| | | 50284793 | | |
| | | 6800008384 | | |
| | | 96.03 | | |
| | | 12300 | 14 | |
| | | 384 | | |

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Ритуал" по ОКПО
 Идентификационный номер налогоплательщика по ИНН
 Вид экономической деятельности Организация похорон и предоставление связанных с ними услуг по ОКВЭД 2
 Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Муниципальная собственность по ОКОПФ / ОКФС
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

Местонахождение (адрес)
392008, Тамбовская обл, Тамбов, Чичканова, дом № 75, корпус А

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора
ООО "Национальное агентство аудита"

| | | |
|---|-----------------|---------------|
| Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора | ИНН | 6829005509 |
| Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора | ОГРН/ ОГРНИП | 1046882294546 |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2024 г. | На 31 декабря 2023 г. | На 31 декабря 2022 г. |
|-----------|--|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | АКТИВ | | | | |
| | I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Нематериальные активы | 1110 | - | - | - |
| | Результаты исследований и разработок | 1120 | - | - | - |
| | Нематериальные поисковые активы | 1130 | - | - | - |
| | Материальные поисковые активы | 1140 | - | - | - |
| 2.1 | Основные средства | 1150 | 13 192 | 7 724 | 7 906 |
| | Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | - | - | - |
| | Финансовые вложения | 1170 | - | - | - |
| | Отложенные налоговые активы | 1180 | - | - | - |
| | Прочие внеоборотные активы | 1190 | - | - | - |
| | Итого по разделу I | 1100 | 13 192 | 7 724 | 7 906 |
| | II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| 4.1 | Запасы | 1210 | 64 | 52 | 114 |
| | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | - | - | - |
| 5.1 | Дебиторская задолженность | 1230 | 299 | 161 | 75 |
| | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | - | - | - |
| | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 385 | 393 | 99 |
| | Прочие оборотные активы | 1260 | 2 | - | - |
| | Итого по разделу II | 1200 | 750 | 606 | 288 |
| | БАЛАНС | 1600 | 13 942 | 8 330 | 8 194 |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2024 г. | На 31 декабря 2023 г. | На 31 декабря 2022 г. |
|-----------|--|------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | ПАССИВ | | | | |
| | III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | | | | |
| | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 12 299 | 100 | 100 |
| | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | - | - | - |
| | Переоценка внеоборотных активов | 1340 | - | - | - |
| | Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | - | - | - |
| | Резервный капитал | 1360 | 15 | 15 | 15 |
| | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 373 | 6 367 | 6 256 |
| | Итого по разделу III | 1300 | 12 687 | 6 482 | 6 371 |
| | IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1410 | - | - | - |
| | Отложенные налоговые обязательства | 1420 | - | - | - |
| | Оценочные обязательства | 1430 | - | - | - |
| | Прочие обязательства | 1450 | - | - | - |
| | Итого по разделу IV | 1400 | - | - | - |
| | V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1510 | - | - | - |
| 5.3 | Кредиторская задолженность | 1520 | 1 115 | 1 708 | 1 683 |
| | Доходы будущих периодов | 1530 | - | - | - |
| 7 | Оценочные обязательства | 1540 | 140 | 140 | 140 |
| | Прочие обязательства | 1550 | - | - | - |
| | Итого по разделу V | 1500 | 1 255 | 1 848 | 1 823 |
| | БАЛАНС | 1700 | 13 942 | 8 330 | 8 194 |

Руководитель

Эндерс Андрей
Александрович

(подпись)

(расшифровка подписи)

30 января 2025 г.

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

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Ритуал"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Организация похорон и предоставление связанных с ними услуг

Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Муниципальная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

| Коды | | |
|------------|----|------|
| 0710002 | | |
| 31 | 12 | 2024 |
| 50284793 | | |
| 6800008384 | | |
| 96.03 | | |
| 12300 | 14 | |
| 384 | | |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2024 г. | За Январь - Декабрь 2023 г. |
|-----------|---|------|-----------------------------|-----------------------------|
| | Выручка | 2110 | 5 940 | 5 157 |
| 6. | Себестоимость продаж | 2120 | (595) | (752) |
| | Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 5 345 | 4 405 |
| | Коммерческие расходы | 2210 | - | - |
| 6. | Управленческие расходы | 2220 | (4 535) | (4 053) |
| | Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 810 | 352 |
| | Доходы от участия в других организациях | 2310 | - | - |
| | Проценты к получению | 2320 | - | - |
| | Проценты к уплате | 2330 | - | - |
| | Прочие доходы | 2340 | - | - |
| | Прочие расходы | 2350 | (84) | (83) |
| | Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 726 | 269 |
| | Налог на прибыль | 2410 | (165) | (158) |
| | в том числе: | | | |
| | текущий налог на прибыль | 2411 | - | - |
| | отложенный налог на прибыль | 2412 | - | - |
| | Прочее | 2460 | 1 | - |
| | Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 562 | 111 |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2024 г. | За Январь - Декабрь 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 | 562 | 111 |
| | Справочно | | | |
| | Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2900 | - | - |
| | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 | - | - |

Руководитель



(подпись)

**Эндерс Андрей
Александрович**

(расшифровка подписи)

30 января 2025 г.

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2024 г.

| | |
|------------|---------|
| Коды | |
| 0710004 | |
| 31 | 12 2024 |
| 50284793 | |
| 6800008384 | |
| 96.03 | |
| 12300 | 14 |
| 384 | |

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

Организация **Общество с ограниченной ответственностью "Ритуал"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Организация похорон и предоставление связанных с ними услуг**

Организационно-правовая форма / форма собственности

Муниципальная

Общества с ограниченной ответственностью / собственностью

по ОКПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Единица измерения: в тыс. рублей

1. Движение капитала

| Наименование показателя | Код | Уставный капитал | Собственные акции, выкупленные у акционеров | Добавочный капитал | Резервный капитал | Неразмещенная прибыль (непокрытый убыток) | Итого |
|---|------|------------------|---|--------------------|-------------------|---|-------|
| Величина капитала на 31 декабря 2022 г. | 3100 | 100 | - | - | 15 | 6 256 | 6 371 |
| <u>За 2023 г.</u> | | | | | | | |
| Увеличение капитала - всего: | 3210 | - | - | - | - | 111 | 111 |
| в том числе: | | | | | | | |
| чистая прибыль | 3211 | X | X | X | X | 111 | 111 |
| переоценка имущества | 3212 | X | X | - | X | - | - |
| доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала | 3213 | X | X | - | X | - | - |
| дополнительный выпуск акций | 3214 | - | - | - | X | - | - |
| увеличение номинальной стоимости акций | 3215 | - | - | - | X | - | X |
| реорганизация юридического лица | 3216 | - | - | - | - | - | - |
| Уменьшение капитала - всего: | 3220 | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | |
| убыток | 3221 | X | X | X | X | - | - |
| переоценка имущества | 3222 | X | X | - | X | - | - |
| расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала | 3223 | X | X | - | X | - | - |
| уменьшение номинальной стоимости акций | 3224 | - | - | - | X | - | - |
| уменьшение количества акций | 3225 | - | - | - | X | - | - |
| реорганизация юридического лица | 3226 | - | - | - | - | - | - |
| дивиденды | 3227 | X | X | X | X | - | - |

| Наименование показателя | Код | Уставный капитал | Собственные акции, выкупленные у акционеров | Добавочный капитал | Резервный капитал | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | Итого |
|---|------|------------------|---|--------------------|-------------------|--|---------|
| Изменение добавочного капитала | 3230 | X | X | - | - | - | X |
| Изменение резервного капитала | 3240 | X | X | X | - | - | X |
| Величина капитала на 31 декабря 2023 г. | 3200 | 100 | - | - | 15 | 6 367 | 6 482 |
| За 2024 г. | | | | | | | |
| Увеличение капитала - всего: | 3310 | 12 199 | - | - | - | 562 | 12 761 |
| в том числе: | | | | | | | |
| чистая прибыль | 3311 | X | X | X | X | 562 | 562 |
| переоценка имущества | 3312 | X | X | - | X | - | - |
| доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала | 3313 | X | X | - | X | - | - |
| дополнительный выпуск акций | 3314 | - | - | - | X | - | - |
| увеличение номинальной стоимости акций | 3315 | - | - | - | X | - | X |
| реорганизация юридического лица | 3316 | 12 199 | - | - | - | - | 12 199 |
| Уменьшение капитала - всего: | 3320 | - | - | - | - | (6 556) | (6 556) |
| в том числе: | | | | | | | |
| убыток | 3321 | X | X | X | X | - | - |
| переоценка имущества | 3322 | X | X | - | X | - | - |
| расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала | 3323 | X | X | - | X | - | - |
| уменьшение номинальной стоимости акций | 3324 | - | - | - | X | - | - |
| уменьшение количества акций | 3325 | - | - | - | X | - | - |
| реорганизация юридического лица | 3326 | - | - | - | - | (6 556) | (6 556) |
| дивиденды | 3327 | X | X | X | X | - | - |
| Изменение добавочного капитала | 3330 | X | X | - | - | - | X |
| Изменение резервного капитала | 3340 | X | X | X | - | - | X |
| Величина капитала на 31 декабря 2024 г. | 3300 | 12 299 | - | - | 15 | 373 | 12 687 |

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2022 г. | Изменения капитала за 2023 г. | | На 31 декабря 2023 г. |
|---|------|-----------------------|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | за счет чистой прибыли (убытка) | за счет иных факторов | |
| Капитал - всего | | | | | |
| до корректировок | 3400 | 6 371 | 111 | - | 6 482 |
| корректировка в связи с: | | | | | |
| изменением учетной политики | 3410 | - | - | - | - |
| исправлением ошибок | 3420 | - | - | - | - |
| после корректировок | 3500 | 6 371 | 111 | - | 6 482 |
| в том числе: | | | | | |
| нераспределенная прибыль (непокрытый убыток): | | | | | |
| до корректировок | 3401 | 6 256 | 111 | - | 6 367 |
| корректировка в связи с: | | | | | |
| изменением учетной политики | 3411 | - | - | - | - |
| исправлением ошибок | 3421 | - | - | - | - |
| после корректировок | 3501 | 6 256 | 111 | - | 6 367 |
| по другим статьям капитала | | | | | |
| до корректировок | 3402 | - | - | - | - |
| корректировка в связи с: | | | | | |
| изменением учетной политики | 3412 | - | - | - | - |
| исправлением ошибок | 3422 | - | - | - | - |
| после корректировок | 3502 | - | - | - | - |

3. Чистые активы

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2024 г. | На 31 декабря 2023 г. | На 31 декабря 2022 г. |
|-------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Чистые активы | 3600 | 12 687 | 6 482 | 6 371 |



Руководитель Эндерс Андрей Александрович
(подпись) (расшифровка подписи)

30 января 2025 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2024 г.**

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Ритуал"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности Организация похорон и предоставление связанных с ними услуг
 Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Муниципальная собственность
 Единица измерения: в тыс. рублей

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

| Коды | | |
|------------|----|------|
| 0710005 | | |
| 31 | 12 | 2024 |
| 50284793 | | |
| 6800008384 | | |
| 96.03 | | |
| 12300 | | 14 |
| 384 | | |

| Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2024 г. | За Январь - Декабрь 2023 г. |
|---|------|-----------------------------|-----------------------------|
| Денежные потоки от текущих операций | | | |
| Поступления - всего | 4110 | 5 031 | 5 189 |
| в том числе: | | | |
| от продажи продукции, товаров, работ и услуг | 4111 | 5 028 | 5 175 |
| арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 4112 | - | - |
| от перепродажи финансовых вложений | 4113 | - | - |
| прочие поступления | 4119 | 3 | 14 |
| Платежи - всего | 4120 | (5 039) | (4 895) |
| в том числе: | | | |
| поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 4121 | (1 501) | (1 541) |
| в связи с оплатой труда работников | 4122 | (3 398) | (3 248) |
| процентов по долговым обязательствам | 4123 | - | - |
| налога на прибыль организаций | 4124 | - | - |
| прочие платежи | 4129 | (140) | (106) |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | (8) | 294 |
| Денежные потоки от инвестиционных операций | | | |
| Поступления - всего | 4210 | - | - |
| в том числе: | | | |
| от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) | 4211 | - | - |
| от продажи акций других организаций (долей участия) | 4212 | - | - |
| от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) | 4213 | - | - |
| дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях | 4214 | - | - |
| прочие поступления | 4219 | - | - |
| Платежи - всего | 4220 | - | - |
| в том числе: | | | |
| в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов | 4221 | - | - |
| в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) | 4222 | - | - |
| в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам | 4223 | - | - |
| процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива | 4224 | - | - |
| прочие платежи | 4229 | - | - |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | 4200 | - | - |

| Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2024 г. | За Январь - Декабрь 2023 г. |
|---|------|--------------------------------|--------------------------------|
| Денежные потоки от финансовых операций | | | |
| Поступления - всего | 4310 | - | - |
| в том числе: | | | |
| получение кредитов и займов | 4311 | - | - |
| денежных вкладов собственников (участников) | 4312 | - | - |
| от выпуска акций, увеличения долей участия | 4313 | - | - |
| от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. | 4314 | - | - |
| прочие поступления | 4319 | - | - |
| Платежи - всего | 4320 | - | - |
| в том числе: | | | |
| собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников | 4321 | - | - |
| на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) | 4322 | - | - |
| в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов | 4323 | - | - |
| прочие платежи | 4329 | - | - |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 4300 | - | - |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4400 | (8) | 294 |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода | 4450 | 393 | 99 |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 4500 | 385 | 393 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 4490 | - | - |

Руководитель



(подпись)

Эндерс Андрей
Александрович

(расшифровка подписи)

30 января 2025 г.

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

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с.1

| Наименование показателя | Код | Период | Изменения за период | | | | | | На конец периода | | | |
|-------------------------------|------|-----------|--------------------------|---|-----------|--------------------------|---|-----------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|---|
| | | | На начало года | | Поступило | Выбыло | | Убыток от обесценения | Переоценка | | | |
| | | | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | | Первоначальная стоимость | Накопленная амортизация | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения |
| Нематериальные активы - всего | 5100 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 5110 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5101 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5111 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2024 г. | На 31 декабря 2023 г. | На 31 декабря 2022 г. |
|-------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Всего | 5120 | - | - | - |
| в том числе: | 5121 | - | - | - |

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | Изменения за период | | На конец периода |
|---|------|-----------|----------------|---------------------|--|------------------|
| | | | | затраты за период | списано затрат как не давших положительного результата | |
| Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего | 5160 | за 2024г. | - | - | - | - |
| | 5170 | за 2023г. | - | - | - | - |
| в том числе: | 5161 | за 2024г. | - | - | - | - |
| | 5171 | за 2023г. | - | - | - | - |
| незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего | 5180 | за 2024г. | - | - | - | - |
| | 5190 | за 2023г. | - | - | - | - |
| в том числе: | 5181 | за 2024г. | - | - | - | - |
| | 5191 | за 2023г. | - | - | - | - |



Эндерс Андрей
Александрович
(расшифровка подписи)

Руководитель

30 января 2025 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

| Наименование показателя | Код | Период | Изменения за период | | | | На конец периода | |
|---|------|-----------|--------------------------|---|--------------------------|-------------------------|--------------------------|---|
| | | | На начало года | | Переоценка | | Первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения |
| | | | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | Первоначальная стоимость | Накопленная амортизация | | |
| Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего | 5200 | за 2024г. | 17 651 | (9 927) | - | - | 23 294 | (10 103) |
| | 5210 | за 2023г. | 17 651 | (9 745) | - | - | 17 651 | (9 927) |
| в том числе: Земельные участки | 5201 | за 2024г. | - | - | - | - | 5 643 | - |
| | 5211 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - |
| Здания | 5202 | за 2024г. | 16 407 | (9 188) | - | - | 16 407 | (9 251) |
| | 5212 | за 2023г. | 16 407 | (9 005) | - | - | 16 407 | (9 128) |
| Производственный и хозяйственный инвентарь | 5203 | за 2024г. | 155 | (54) | - | - | 155 | (62) |
| | 5213 | за 2023г. | 155 | (46) | - | - | 155 | (54) |
| Сооружения | 5204 | за 2024г. | 129 | (47) | - | - | 129 | (50) |
| | 5214 | за 2023г. | 129 | (44) | - | - | 129 | (47) |
| Офисное оборудование | 5205 | за 2024г. | 36 | (28) | - | - | 36 | (31) |
| | 5215 | за 2023г. | 36 | (25) | - | - | 36 | (28) |
| Машины и оборудование (кроме офисного) | 5206 | за 2024г. | 924 | (670) | - | - | 924 | (709) |
| | 5216 | за 2023г. | 924 | (625) | - | - | 924 | (670) |
| Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего | 5220 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - |
| | 5230 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 5221 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - |
| | 5231 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - |

2.2. Незавершенные капитальные вложения

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | Изменения за период | | | На конец периода |
|--|------|-----------|----------------|---------------------|---------|---|------------------|
| | | | | затраты за период | списано | принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость | |
| Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего | 5240 | за 2024г. | - | 5 643 | - | (5 643) | - |
| | 5250 | за 2023г. | - | - | - | - | - |
| в том числе: земельный участок | 5241 | за 2024г. | - | 5 643 | - | (5 643) | - |
| | 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 | 14 | 5 651 | 8 139 |
| 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 нематериализуемых основных средств | 5287 | 5 643 | - | - |
| | 5288 | - | - | - |

Руководитель

Эндерс Андрей
Александрович

(подпись)

(расшифровка подписи)



30 января 2025 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

| Наименование показателя | Код | Период | Изменения за период | | | | На конец периода | | |
|-----------------------------|------------------------------|--|--------------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------|--|---|--------------------------|
| | | | На начало года | | вбыло (погашено) | | начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной) | Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения) | |
| | | | первоначальная стоимость | накопленная корректировка | первоначальная стоимость | накопленная корректировка | | | первоначальная стоимость |
| Долгосрочные - всего | 5301 5311 | за 2024г. за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| Краткосрочные - всего | 5302 5312 5305 5315 | за 2024г. за 2023г. за 2024г. за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| Финансовых вложений - итого | 5306 5316 5300 5310 | за 2024г. за 2023г. за 2024г. за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - |

3.2. Иное использование финансовых вложений

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2024 г. | На 31 декабря 2023 г. | На 31 декабря 2022 г. |
|--|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего | 5320 | - | - | - |
| в том числе: | | | | |
| 5321 | | | | |
| Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего | 5325 | - | - | - |
| в том числе: | | | | |
| 5326 | | | | |
| 5329 | | | | |
| Иное использование финансовых вложений | | - | - | - |



Эндерс Андрей
Александрович
(расшифровка подписи)

(подпись)

Руководитель

30 января 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
 Эндерс Андрей
 Александрович
 (подпись)
 (расшифровка подписи)

30 января 2025 г.

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2024 г. | | На 31 декабря 2023 г. | | На 31 декабря 2022 г. | |
|--|------|-------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------|
| | | учтенная по условиям договора | балансовая стоимость | учтенная по условиям договора | балансовая стоимость | учтенная по условиям договора | балансовая стоимость |
| Всего | 5540 | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | |
| расчеты с покупателями и заказчиками | 5541 | - | - | - | - | - | - |
| расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат) | 5542 | - | - | - | - | - | - |
| прочая | 5543 | - | - | - | - | - | - |
| | 5544 | - | - | - | - | - | - |

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

| Наименование показателя | Код | Период | Остаток на начало года | Изменения за период | | | | перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность | перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность | Остаток на конец периода |
|--|------|-----------|------------------------|---|--|-----------|-----------------------------------|---|---|--------------------------|
| | | | | поступление | | выбыло | | | | |
| | | | | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | погашение | спписание на финансовый результат | | | |
| Долгосрочная кредиторская задолженность - всего | 5551 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5571 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| кредиты | 5552 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5572 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| займы | 5553 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5573 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| прочая | 5554 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5574 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5555 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5575 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5560 | за 2024г. | 1 708 | 1 415 | - | (2 008) | - | - | - | 1 115 |
| | 5580 | за 2023г. | 1 683 | 1 184 | 17 | (1 187) | - | 11 | - | 1 708 |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5561 | за 2024г. | 1 526 | 1 157 | - | (1 894) | - | - | - | 789 |
| | 5581 | за 2023г. | 1 642 | 1 062 | - | (1 178) | - | - | - | 1 526 |
| авансы полученные | 5562 | за 2024г. | 25 | - | - | - | - | - | - | 25 |
| | 5582 | за 2023г. | - | 25 | - | - | - | - | - | 25 |
| расчеты по налогам и взносам | 5563 | за 2024г. | 70 | 119 | - | (23) | - | - | - | 166 |
| | 5583 | за 2023г. | 3 | 40 | 17 | (1) | - | 11 | - | 70 |
| кредиты | 5584 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5584 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| займы | 5565 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5585 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| прочая | 5566 | за 2024г. | 87 | 139 | - | (91) | - | - | - | 135 |
| | 5586 | за 2023г. | 13 | 82 | - | (8) | - | - | - | 87 |
| | 5567 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5587 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого | 5550 | за 2024г. | 1 708 | 1 415 | - | (2 008) | - | X | - | 1 115 |
| | 5570 | за 2023г. | 1 683 | 1 184 | 17 | (1 187) | - | X | 11 | 1 708 |

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 Эндерс Андрей Александрович
(подпись) (расшифровка подписи)

30 января 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

| Наименование показателя | Код | за 2024г. | за 2023г. |
|---|------|-----------|-----------|
| Материальные затраты | 5610 | 1 510 | 219 |
| Расходы на оплату труда | 5620 | 2 584 | 2 415 |
| Отчисления на социальные нужды | 5630 | 781 | 729 |
| Амортизация | 5640 | 176 | 182 |
| Прочие затраты | 5650 | 79 | 1 240 |
| Итого по элементам | 5660 | 5 130 | 4 785 |
| 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 | - | 20 |
| Итого расходы по обычным видам деятельности | 5600 | 5 130 | 4 805 |

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



Руководитель
Эндерс Андрей
Александрович
(расшифровка подписи)

30 января 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 | 140 | - | - | - | 140 |



Руководитель
Эндерс Андрей
Александрович
(подпись)
(расшифровка подписи)

30 января 2025 г.

8. Обеспечения обязательств

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2024 г. | На 31 декабря 2023 г. | На 31 декабря 2022 г. |
|-------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Полученные - всего | 5800 | - | - | - |
| в том числе: | | | | |
| Выданные - всего | 5801 | - | - | - |
| в том числе: | 5810 | - | - | - |
| | 5811 | - | - | - |



Эндерс Андрей
Александрович
(расшифровка подписи)

(подпись)

Руководитель

30 января 2025 г.

9. Государственная помощь

| Наименование показателя | Код | за 2024г. | | за 2023г. | |
|------------------------------------|------|----------------|-----------------|-------------------|---------------|
| | | На начало года | Получено за год | Возвращено за год | На конец года |
| Получено бюджетных средств - всего | 5900 | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | |
| на текущие расходы | 5901 | - | - | - | - |
| на вложения во внеоборотные активы | 5905 | - | - | - | - |
| Бюджетные кредиты - всего | | | | | |
| в том числе: | | | | | |
| за 2024г. | 5910 | - | - | - | - |
| за 2023г. | 5920 | - | - | - | - |
| за 2024г. | 5911 | - | - | - | - |
| за 2023г. | 5921 | - | - | - | - |



Эндерс Андрей
Александрович
(расшифровка подписи)

(подпись)

Руководитель

30 января 2025 г.