АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

о годовой бухгалтерской отчетности
Некоммерческой организации
«Фонд капитального ремонта
многоквартирных домов
Амурской области»

за 2024 год

Общество с ограниченной ответственностью
«Аудиторская фирма «СОВА»
ИНН 5609028675/КПП 561001001
Тел. (3532) 507-123
(3532) 508-123
E-mail: sova-orenburg@mail.ru
Сайт: www.sovaorenburg.ru

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

Учредителю Некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Амурской области»

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности Некоммерческой организации . «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Амурской области» состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2024 года, отчета о целевом использовании средств за 2024 год и приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о целевом использовании средств, в том числе отчета о финансовых результатах за 2024 год, отчета о движении денежных средств за 2024 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о целевом использовании средств, включая основные положения учетной политики.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Амурской области» по состоянию на 31 декабря 2024 года, финансовые результаты ее деятельности, целевое использование средств и движение денежных средств за 2024 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (далее – МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами раскрыта в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Международному кодексу этики профессиональных бухгалтеров (включая международные стандарты независимости), разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

Прочие сведения

Аудит годовой бухгалтерской отчетности Некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Амурской области» за год, закончившийся 31 декабря 2023 года, был проведен другим аудитором, который выразил немодифицированное мнение в отношении данной отчетности 01 апреля 2024 года.

Ответственность руководства и лиц, отвечающих за корпоративное управление аудируемого лица, за годовую бухгалтерскую отчетность

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной годовой бухгалтерской отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской отчетности руководство несет ответственность за оценку способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда у руководства отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Лица, отвечающие за корпоративное управление, несут ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской отчетности аудируемого лица.

Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы:

а. выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;

б. получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля аудируемого лица;

в. оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность оценочных значений, рассчитанных руководством аудируемого лица, и соответствующего раскрытия информации;

г. делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

д. проводим оценку представления годовой бухгалтерской отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с лицами, отвечающими за корпоративное управление аудируемого лица, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Директор ООО «АФ «СОВА»,
руководитель аудита,
по результатам которого составлено
аудиторское заключение

Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма СОВА ОГРН 1025600886849 ИНН 5609028575 РФ г.Оренбург

Аксеничев
Алексей Владимирович
ОРНЗ 21706025512

25 марта 2025 года

Аудируемое лицо

Полное наименование:	Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Амурской области»
Государственный регистрационный номер (ОГРН):	1132800000596
Место нахождения:	Россия, 675002, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Амурская, д. 85

Аудиторская организация

Наименование организации:	Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «СОВА» (ООО «АФ «СОВА»)
Государственный регистрационный номер (ОГРН):	1025600886849
Место нахождения:	Россия, 460000, г. Оренбург, ул. Кобозева, д. 1
Наименование саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является аудиторская организация:	Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация «Содружество»
Номер в реестре аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов:	11606067573

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2024 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710001		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2024
Организация **Некоммерческая организация "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Амурской области"**	по ОКПО	10338697		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	2801177420		
Вид экономической деятельности **Деятельность по финансовой взаимопомощи**	по ОКВЭД 2	64.99.6		
Организационно-правовая форма / форма собственности Фонды / **Субъект РФ**	по ОКОПФ / ОКФС	70400	13	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Местонахождение (адрес)
675000, **Амурская обл, Благовещенск г, Амурская ул, дом № 85**

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту [X] ДА [ ] НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора
ООО "АФ "СОВА"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	5609028675
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	1025600886849

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	-	-	-
п.5	Основные средства	1150	6 473	9 251	12 813
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	6 473	9 251	12 813
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
п.7	Запасы	1210	63 986	70 188	130 318
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
п.24	Дебиторская задолженность	1230	623 725	718 295	946 721
п.8	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	4 663	-	-
п.22	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 601 484	1 978 785	2 370 135
	Прочие оборотные активы	1260	37	111	43
	Итого по разделу II	1200	2 293 895	2 767 379	3 447 217
	БАЛАНС	1600	2 300 368	2 776 630	3 460 030

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
	ПАССИВ				
	III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ				
	Паевой фонд	1310	-	-	-
	Целевой капитал	1320	-	-	-
п.14	Целевые средства	1350	2 202 745	2 679 018	3 280 494
	неиспользованные целевые средства, предназначенные для обеспечения целей некоммерческой организации	1351	2 202 745	2 679 018	3 280 494
	чистая прибыль (убыток) от предпринимательской деятельности некоммерческой организации, предназначенная на финансовое обеспечение уставной деятельности	1352	-	-	-
	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360	13 901	13 901	22 196
	Резервный и иные целевые фонды	1370	-	-	-
	Итого по разделу III	1300	2 216 646	2 692 919	3 302 690
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
п.27	Прочие обязательства	1450	2 577	4 500	8 346
	Итого по разделу IV	1400	2 577	4 500	8 346
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
п.24	Кредиторская задолженность	1520	74 929	71 617	142 641
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
п.21	Оценочные обязательства	1540	6 216	7 594	6 353
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	81 145	79 211	148 994
	БАЛАНС	1700	2 300 368	2 776 630	3 460 030

Руководитель _____ **Шоплик Дмитрий Владимирович**
(подпись) (расшифровка подписи)

20 февраля 2025 г.

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Декабрь 2024 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710002		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2024
Организация **Некоммерческая организация "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Амурской области"**	по ОКПО	10338697		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	2801177420		
Вид экономической деятельности **Деятельность по финансовой взаимопомощи**	по ОКВЭД 2	64.99.6		
Организационно-правовая форма / форма собственности				
Фонды / **Субъект РФ**	по ОКОПФ / ОКФС	70400	13	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	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	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
п.11	Прочие доходы	2340	16 324	24 502
п.18	Прочие расходы	2350	(20 315)	(8 218)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(3 991)	16 284
п.18	Налог на прибыль	2410	(24)	(3 122)
	в том числе: текущий налог на прибыль	2411	(24)	(3 122)
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(4 015)	13 162

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	(4 015)	13 162
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____ **Шоплик Дмитрий Владимирович**

(подпись) (расшифровка подписи)

20 февраля 2025 г.

Отчет о целевом использовании средств

за Январь - Декабрь 2024 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710003		
	Дата (год, месяц, число)	2024	12	31
Организация: **Некоммерческая организация "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Амурской области"**	по ОКПО	10338697		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	2801177420		
Вид экономической деятельности: **Деятельность по финансовой взаимопомощи**	по ОКВЭД 2	64.99.6		
Организационно-правовая форма / форма собственности: **Фонды** / **Субъект РФ**	по ОКОПФ / ОКФС	70400	13	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2024 г.	За Январь - Декабрь 2023 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	2 679 018	3 280 494
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
п.14	Целевые взносы	6220	1 182 136	1 178 317
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
	Прочие	6250	379 762	310 867
	в том числе: проценты на НСО	6251	248 294	-
	возмещение госпошлины	6252	2 734	-
	возмещение агентских услуг	6253	13 513	-
	субсидия	6254	115 221	-
	Всего поступило средств	6200	1 561 898	1 489 184
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	(1 910 830)	(1 825 385)
	в том числе: социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
п.12	иные мероприятия	6313	(1 910 830)	(1 825 385)
п.14	Расходы на содержание аппарата управления	6320	(93 046)	(87 389)
	в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	(84 291)	(76 781)
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	(46)	(102)
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	(934)	(860)
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	(1 818)	(3 400)
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
	прочие	6326	(5 957)	(6 246)
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	(50)
	Прочие	6350	(34 294)	(177 836)
	в том числе: агентские услуги	6351	(20 616)	-
	приобретение МПЗ	6352	(2 108)	-
	госпошлина	6353	(3 820)	-
	прочие	6354	(7 750)	-
	Всего использовано средств	6300	(2 038 170)	(2 090 660)
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	2 202 746	2 679 017

Руководитель _____ **Шоплик Дмитрий Владимирович**

(подпись) (расшифровка подписи)

20 февраля 2025 г.

Отчет о движении денежных средств

за Январь - Декабрь 2024 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710005		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2024
Организация: **Некоммерческая организация "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Амурской области"**	по ОКПО	10338697		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	2801177420		
Вид экономической деятельности: **Деятельность по финансовой взаимопомощи**	по ОКВЭД 2	64.99.6		
Организационно-правовая форма / форма собственности: **Фонды** / **Субъект РФ**	по ОКОПФ / ОКФС	70400	13	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2024 г.	За Январь - Декабрь 2023 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 782 584	1 571 498
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	-	-
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	1 782 584	1 571 498
Платежи - всего	4120	(2 155 222)	(1 962 848)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 860 507)	(1 736 595)
в связи с оплатой труда работников	4122	(90 262)	(76 781)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(1 670)	(1 548)
прочие платежи	4129	(202 783)	(147 924)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(372 638)	(391 350)
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	(4 663)	-
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	(4 663)	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(4 663)	-

Форма 0710005 с.2

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	(377 301)	(391 350)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1 978 785	2 370 135
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 601 484	1 978 785
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____ **Шоплик Дмитрий Владимирович**
(подпись) (расшифровка подписи)

20 февраля 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

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

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

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

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и 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.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Шоплик Дмитрий Владимирович
(подпись) (расшифровка подписи)

20 февраля 2025 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло объектов				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2024г.	19 488	(10 237)	451	-	-	(3 229)	-	-	-	19 939	(13 466)
	5210	за 2023г.	20 234	(7 421)	92	(838)	697	(3 512)	-	-	-	19 488	(10 237)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2024г.	3 905	(3 508)	451	-	-	(221)	-	-	-	4 356	(3 728)
	5211	за 2023г.	3 813	(3 055)	92	-	-	(452)	-	-	-	3 905	(3 508)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5202	за 2024г.	297	(266)	-	-	-	(7)	-	-	-	47	(272)
	5212	за 2023г.	297	(240)	-	-	-	(25)	-	-	-	297	(266)
Другие виды основных средств	5203	за 2024г.	8 506	(4 001)	-	-	-	(1 921)	-	-	-	8 346	(5 921)
	5213	за 2023г.	8 506	(2 050)	-	-	-	(1 951)	-	-	-	8 506	(4 001)
Транспортные средства	5204	за 2024г.	5 103	(1 871)	-	-	-	(1 021)	-	-	-	5 103	(2 891)
	5214	за 2023г.	5 941	(1 547)	-	(838)	697	(1 021)	-	-	-	5 103	(1 871)
Офисное оборудование	5205	за 2024г.	117	(80)	-	-	-	(9)	-	-	-	117	(89)
	5215	за 2023г.	117	(69)	-	-	-	(12)	-	-	-	117	(80)
Здания	5206	за 2024г.	1 560	(511)	-	-	-	(52)	-	-	-	1 560	(563)
	5216	за 2023г.	1 560	(459)	-	-	-	(52)	-	-	-	1 560	(511)
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.	-	451	-	(451)	-
	5250	за 2023г.	-	92	-	(92)	-
в том числе: МФУ Brother MFC-L5710DW (Принтер/сканер/Копир/Факс:А4 1200*1200 48ppm 256MB ADF DUPLEX WI-FI	5241	за 2024г.	-	76	-	(76)	-
	5251	за 2023г.	-	-	-	-	-
Нетпоп MSI PRO DP21 13M-664U CORE I5 13400/16GB/SSD 512GB/WIN11P/BLACK	5242	за 2024г.	-	375	-	(375)	-
	5252	за 2023г.	-	-	-	-	-
Сканер HP Scanjet Pro 3600 f1(A4 1200x1200dpi)	5243	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2023г.	-	42	-	(42)	-
МФУ Brother MFC-L2750DW(копир.-принтер-сканерфакс) А4,2400*600 32 МБ	5244	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2023г.	-	50	-	(50)	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	322
	5288	-	-	-

Руководитель _____ **Шоплик Дмитрий Владимирович**

(подпись) (расшифровка подписи)

20 февраля 2025 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2024г.	-	-	4 663	-	-	-	-	4 663	-
	5315	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024г.	-	-	4 663	-	-	-	-	4 663	-
	5310	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	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____ **Шоплик Дмитрий Владимирович**

(подпись) (расшифровка подписи)

20 февраля 2025 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
							выбыло						
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2024г.	70 188	-	70 188	1 907 068	(1 913 308)	-	-	X	63 948	-	63 948
	5420	за 2023г.	130 318	-	130 318	1 763 880	(1 824 011)	-	-	X	70 188	-	70 188
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2024г.	650	-	650	2 522	(2 439)	-	-	402	733	-	733
	5421	за 2023г.	743	-	743	2 420	(2 513)	-	-	167	650	-	650
Готовая продукция	5402	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2024г.	69 538	-	69 538	1 904 546	(1 910 869)	-	-	-	63 215	-	63 215
	5425	за 2023г.	129 575	-	129 575	1 761 461	(1 821 498)	-	-	-	69 538	-	69 538
Прочие запасы и затраты	5406	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель _____ Шоплик Дмитрий Владимирович
(подпись) (расшифровка подписи)

20 февраля 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	
					поступление		выбыло							
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024г.	865 435	(147 140)	98 260	-	(237 578)	-	44 750	-	-	-	726 115	(102 390)
	5530	за 2023г.	946 721	-	193 993	-	(275 278)	-	-	-	-	-	865 435	(147 140)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2024г.	188 144	-	95 747	-	(177 479)	-	-	-	-	-	106 412	-
	5532	за 2023г.	308 236	-	155 167	-	(275 259)	-	-	-	-	-	188 144	-
Прочая	5513	за 2024г.	677 291	(147 140)	2 513	-	(60 099)	-	44 750	-	-	-	619 703	(102 390)
	5533	за 2023г.	638 484	-	38 825	-	(19)	-	-	-	-	-	677 291	(147 140)
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024г.	865 435	(147 140)	98 260	-	(237 578)	-	44 750	X	-	-	726 115	(102 390)
	5520	за 2023г.	946 721	-	193 993	-	(275 278)	-	-	X	-	-	865 435	(147 140)

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	462 191	359 801	573 316	426 176	543 525	543 525
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	10 662	10 662	7 070	7 070	8 749	8 749
прочая	5543	451 529	349 139	566 246	419 105	534 776	534 776
со сроком давности более 3х лет	5544	102 390	-	147 140	-	66 640	66 640

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	71 617	68 405	-	(65 093)	-	-	-	-	74 929
	5580	за 2023г.	142 641	65 240	-	(136 264)	-	-	-	-	71 617
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	63 813	39 135	-	(63 526)	-	-	-	-	39 422
	5581	за 2023г.	131 869	63 694	-	(131 750)	-	-	-	-	63 813
авансы полученные	5562	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	1 591	2 290	-	(1 567)	-	-	-	-	2 314
	5583	за 2023г.	183	1 535	-	(127)	-	-	-	-	1 591
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024г.	6 213	29 412	-	(2 432)	-	-	-	-	33 193
	5586	за 2023г.	10 590	11	-	(4 387)	-	-	-	-	6 213
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	71 617	68 405	-	(65 093)	-	X	-	-	74 929
	5570	за 2023г.	142 641	65 240	-	(136 264)	-	X	-	-	71 617

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 _____ Шоплик Дмитрий Владимирович
(подпись) (расшифровка подписи)

20 февраля 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 _____ **Шоплик Дмитрий Владимирович**

(подпись) (расшифровка подписи)

20 февраля 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	7 594	8 980	(10 359)	-	6 216

Руководитель _____ Шоплик Дмитрий Владимирович
(подпись) (расшифровка подписи)

20 февраля 2025 г.

8. Обеспечения обязательств

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

Руководитель _____ Шоплик Дмитрий Владимирович
(подпись) (расшифровка подписи)

20 февраля 2025 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2024г.		за 2023г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900	115 284		96 258	
в том числе: на текущие расходы		5901	115 284		96 258	
на вложения во внеоборотные активы		5905	-		-	
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2024г.	5910	-	-	-	-
	за 2023г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2024г.	5911	-	-	-	-
	за 2023г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____ Шоплик Дмитрий Владимирович
(подпись) (расшифровка подписи)

20 февраля 2025 г.