

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2024 г.

| | | | | | |
|---|--|--------------------------|-------------------|-----------|-------------|
| | | Дата (число, месяц, год) | Коды | | |
| | | Форма по ОКУД | 0710001 | | |
| | | Дата (число, месяц, год) | 31 | 12 | 2024 |
| Организация | Унитарная некоммерческая организация Благотворительный фонд "Почет" | по ОКПО | 52556468 | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | | ИНН | 7708123958 | | |
| Вид экономической деятельности | Предоставлению прочих социальных услуг без обеспечения проживания, не включенных в другие группировки | по ОКВЭД 2 | 88.99 | | |
| Организационно-правовая форма / форма собственности | Собственность благотворительных организаций | по ОКОПФ / ОКФС | 70401 | 50 | |
| Благотворительные фонды / | организаций | | | | |
| Единица измерения: | в тыс. рублей | по ОКЕИ | 384 | | |

Местонахождение (адрес)

105005, Город Москва, ул Радио, д. 24, к. 1, этаж 1, помещ. IV, ком. 4, 55-75

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора

ООО «ИНТЕРАУДИТ»

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора

ИНН **7736099601**

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора

ОГРН/ОГРНИП **1037700089965**



| 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 | 85 312 | 70 403 | 49 337 |
| | в том числе: | | | | |
| | Нематериальные активы организации | 1111 | 85 312 | 70 403 | 49 337 |
| | Результаты исследований и разработок | 1120 | - | - | - |
| | Нематериальные поисковые активы | 1130 | - | - | - |
| | Материальные поисковые активы | 1140 | - | - | - |
| | Основные средства | 1150 | 56 095 | 30 189 | 27 677 |
| | в том числе: | | | | |
| | Основные средства используемые в некоммерческой деятельности | 1151 | 13 250 | 9 705 | 6 485 |
| | Арендованное имущество | 1152 | 37 845 | 20 484 | 21 191 |
| | Сценический комплекс (Благ.пожертвование) | 1153 | 5 000 | - | - |
| | Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | - | - | - |
| | Финансовые вложения | 1170 | - | - | - |
| | Отложенные налоговые активы | 1180 | - | - | - |
| | Прочие внеоборотные активы | 1190 | - | - | - |
| | Итого по разделу I | 1100 | 141 407 | 100 592 | 77 014 |
| | II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Запасы | 1210 | 31 | 67 | 1 985 |
| | в том числе: | | | | |
| | Материалы | 1210 | 31 | 67 | 1 985 |
| | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | - | - | - |
| | Дебиторская задолженность | 1230 | 218 233 | 428 367 | 36 454 |

| | | | | | |
|--|--|------|---------|---------|---------|
| | в том числе: | | | | |
| | Расчеты с покупателями и заказчиками | 1231 | 38 929 | 39 181 | 33 850 |
| | Расчеты по налогам и сборам | 1232 | 82 | 82 | 62 |
| | Расчеты по социальному страхованию | 1233 | 1 | 1 | 402 |
| | Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 1234 | 2 878 | 653 | - |
| | Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами | 1235 | 176 343 | 388 449 | 2 140 |
| | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | - | - | 20 000 |
| | в том числе: | | | | |
| | Депозитные счета | 1241 | - | - | 20 000 |
| | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 419 964 | 313 944 | 216 175 |
| | в том числе: | | | | |
| | Расчетные счета | 1251 | 419 964 | 313 944 | 216 169 |
| | Денежные документы | | - | - | 5 |
| | Прочие оборотные активы | 1260 | - | - | - |
| | в том числе: | | | | |
| | Приобретение объектов основных средств | | - | - | - |
| | Итого по разделу II | 1200 | 638 229 | 742 378 | 274 614 |
| | БАЛАНС | 1600 | 779 635 | 842 969 | 351 628 |

| 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 | - | - | - |
| | Целевые средства | 1350 | 426 667 | 315 860 | 240 044 |
| | в том числе: Неиспользованные на отчетную дату целевые средства, предназначенные для обеспечения целей некоммерческой организации | 1351 | 426 667 | 315 860 | 240 044 |
| | Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества | 1360 | 98 562 | 80 108 | 55 823 |
| | в том числе: Фонд обособленного имущества | 1361 | 98 562 | 80 108 | 55 823 |
| 5558 | Резервный и иные целевые фонды | 1370 | - | - | - |
| | Итого по разделу III | 1300 | 525 229 | 395 968 | 295 867 |
| | IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1410 | - | - | - |
| | Отложенные налоговые обязательства | 1420 | - | - | - |
| | Оценочные обязательства | 1430 | - | - | - |
| | Прочие обязательства | 1450 | 37 845 | 10 384 | 10 596 |
| | в том числе: Арендная плата | 1451 | 37 845 | 10 384 | 10 596 |
| | Итого по разделу IV | 1400 | 37 845 | 10 384 | 10 596 |
| | V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1510 | - | - | - |
| | Кредиторская задолженность | 1520 | 214 771 | 433 879 | 41 354 |
| | в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 1521 | 34 151 | 37 520 | 29 488 |
| | Расчеты по налогам и сборам | 1522 | 5 830 | 1 867 | 1 270 |
| | Расчеты с подотчетными лицами | 1523 | 1 | - | 1 |
| | Расчеты по аренде | 1524 | - | 10 578 | 10 595 |
| | Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами | 1525 | 174 789 | 383 914 | - |
| | Доходы будущих периодов | 1530 | - | - | - |
| | Оценочные обязательства | 1540 | 1 790 | 2 738 | 3 811 |
| | в том числе: Резервы по отпускам | 1541 | 1 790 | 2 738 | 3 811 |
| | Прочие обязательства | 1550 | - | - | - |
| | Итого по разделу V | 1500 | 216 562 | 436 617 | 45 165 |
| | БАЛАНС | 1700 | 779 635 | 842 969 | 351 628 |

Руководитель _____ **Захаров Николай Александрович**
(подпись) (расшифровка подписи)

14 февраля 2025 г.

| | |
|---|--|
|  <p>ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ</p> <p>31.03.2025 18:18:59</p> <p>Сертификат: 01 DA E2 5D A0 63 50 30 00 07 7E 3E 38 1D 00 02</p> <p>Владелец: Головина Ольга Алимовна</p> <p>Действителен: с 30.07.2024 по 30.07.2025</p> |  <p>ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ</p> <p>31.03.2025 19:47:52</p> <p>Сертификат: 3B 4F 55 10 01 9E 34 27 F4 3C 24 AD 5D C4 24 6F</p> <p>Владелец: Краснокутская Елена Александровна, ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 9 ПО Г. МОСКВЕ, НАЧАЛЬНИК ИНСПЕКЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 9 ПО Г.МОСКВЕ</p> <p>Действителен: с 20.02.2024 по 15.05.2025</p> |
|---|--|

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2024 г.

| | | | | | |
|---|--|--------------------------|-------------------|-----------|-------------|
| | | Форма по ОКУД | Коды | | |
| | | Дата (число, месяц, год) | 0710002 | | |
| | | по ОКПО | 31 | 12 | 2024 |
| Организация | Унитарная некоммерческая организация Благотворительный фонд "Почет" | по ОКПО | 52556468 | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | | ИНН | 7708123958 | | |
| Вид экономической деятельности | Предоставлению прочих социальных услуг без обеспечения проживания, не включенных в другие группировки | по ОКВЭД 2 | 88.99 | | |
| Организационно-правовая форма / форма собственности | Собственность благотворительных организаций | по ОКОПФ / ОКФС | 70401 | 50 | |
| Благотворительные фонды / организаций | | | 384 | | |
| Единица измерения: | в тыс. рублей | по ОКЕИ | | | |


| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2024 г. | За Январь - Декабрь 2023 г. |
|-----------|--|------|-----------------------------|-----------------------------|
| | Выручка | 2110 | 156 133 | 159 448 |
| | Себестоимость продаж | 2120 | (151 890) | (158 963) |
| | Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 4 243 | 485 |
| | в том числе: | | | |
| | Доход от ведения лицевых счетов в личном кабинете неработающего пенсионера РЖД | 2101 | 4 243 | 485 |
| | Коммерческие расходы | 2210 | - | - |
| | Управленческие расходы | 2220 | - | - |
| | Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 4 243 | 485 |
| | в том числе: | | | |
| | Доход от создания личного кабинета неработающего пенсионера РЖД | | 4 243 | 485 |
| | Доходы от участия в других организациях | 2310 | - | - |
| | Проценты к получению | 2320 | 74 296 | 38 051 |
| | в том числе: | | | |
| | Доходы от размещения на депозитных счетах | 2321 | 74 296 | 38 051 |
| | Проценты к уплате | 2330 | - | - |
| | Прочие доходы | 2340 | 1 220 | 352 |
| | в том числе: | | | |
| | Доход от реализации ОС | 2341 | 1 100 | 352 |
| | Доход от реализации ТМЦ | | 120 | - |
| | Прочие расходы | 2350 | (4 502) | (3 963) |
| | в том числе: | | | |
| | Прочие расходы | 2351 | (4 502) | (3 963) |
| | Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 75 257 | 34 925 |
| | в том числе: | | | |
| | Прибыль до налогообложения | 2301 | 75 516 | 34 925 |
| | Налог на прибыль | 2410 | (12 160) | (6 976) |
| | в том числе: | | | |
| | текущий налог на прибыль | 2411 | (12 160) | (6 976) |
| | отложенный налог на прибыль | 2412 | - | - |
| | Прочее | 2460 | - | - |
| | Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 63 097 | 27 949 |

| 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 | 63 097 | 27 949 |
| | Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2900 | - | - |
| | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 | - | - |

Руководитель _____
(подпись)

**Захаров Николай
Александрович**
(расшифровка подписи)

14 февраля 2025 г.


 **ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

31.03.2025 18:18:59

Сертификат: 01 DA E2 5D A0 63 50 30 00 07 7E 3E 38 1D 00 02

Владелец: Головина Ольга Алимовна

Действителен: с 30.07.2024 по 30.07.2025

 **ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

31.03.2025 19:47:52

Сертификат: 3B 4F 55 10 01 9E 34 27 F4 3C 24 AD 5D C4 24 6F

Владелец: Краснокутская Елена Александровна, ИНСПЕКЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 9 ПО Г.
МОСКВЕ, НАЧАЛЬНИК ИНСПЕКЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 9 ПО Г.МОСКВЕ

Действителен: с 20.02.2024 по 15.05.2025

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

| | | | | | |
|---|---|--------------------------|------------|----|----|
| | | Форма по ОКУД | Коды | | |
| | | Дата (год, месяц, число) | 0710003 | | |
| Организация | Унитарная некоммерческая организация Благотворительный фонд "Почет" | по ОКПО | 2024 | 12 | 31 |
| Идентификационный номер налогоплательщика | | ИНН | 52556468 | | |
| Вид экономической деятельности | Предоставлению прочих социальных услуг без обеспечения проживания, не включенных в другие группировки | по ОКВЭД 2 | 7708123958 | | |
| Организационно-правовая форма / форма собственности | Собственность благотворительных организаций | по ОКОПФ / ОКФС | 88.99 | | |
| Благотворительные фонды | / | по ОКЕИ | 70401 | 50 | |
| Единица измерения: в тыс. рублей | | | 384 | | |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2024 г. | За Январь - Декабрь 2023 г. |
|-----------|---|-------------|--------------------------------|--------------------------------|
| | Остаток средств на начало отчетного года | 6100 | 315 860 | 240 044 |
| | Поступило средств | | | |
| | Вступительные взносы | 6210 | - | - |
| | Членские взносы | 6215 | - | - |
| | Целевые взносы | 6220 | - | - |
| | Добровольные имущественные взносы и пожертвования | 6230 | 6 747 721 | 5 310 764 |
| | Прибыль от приносящей доход деятельности | 6240 | 63 098 | 27 949 |
| | Прочие | 6250 | 42 861 | 42 535 |
| | в том числе: | | | |
| | Возврат целевых средств | 6251 | 39 830 | 42 405 |
| | Всего поступило средств | 6200 | 6 853 679 | 5 381 248 |
| | Использовано средств | | | |
| | Расходы на целевые мероприятия | 6310 | (6 563 274) | (5 148 919) |
| | в том числе: | | | |
| | социальная и благотворительная помощь | 6311 | (6 556 551) | (5 142 661) |
| | проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. | 6312 | - | - |
| | иные мероприятия | 6313 | (6 723) | (6 258) |
| | Расходы на содержание аппарата управления | 6320 | (163 336) | (141 000) |
| | в том числе: | | | |
| | расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) | 6321 | (93 617) | (77 104) |
| | выплаты, не связанные с оплатой труда | 6322 | (7 686) | (7 165) |
| | расходы на служебные командировки и деловые поездки | 6323 | (996) | (811) |
| | содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) | 6324 | (23 201) | (17 458) |
| | ремонт основных средств и иного имущества | 6325 | (3 038) | - |
| | прочие | 6326 | (34 798) | (38 462) |
| | Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества | 6330 | (16 263) | (15 513) |
| | Прочие | 6350 | - | - |
| | Всего использовано средств | 6300 | (6 742 872) | (5 305 431) |
| | Остаток средств на конец отчетного года | 6400 | 426 667 | 315 860 |

Руководитель _____ **Захаров Николай Александрович**
(подпись) (расшифровка подписи)

14 февраля 2025 г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

31.03.2025 18:18:59
Сертификат: 01 DA E2 5D A0 63 50 30 00 07 7E 3E 38 1D 00 02
Владелец: Головина Ольга Алимовна
Действителен: с 30.07.2024 по 30.07.2025

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

31.03.2025 19:47:52
Сертификат: 3B 4F 55 10 01 9E 34 27 F4 3C 24 AD 5D C4 24 6F
Владелец: Краснокутская Елена Александровна, ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 9 ПО Г. МОСКВЕ, НАЧАЛЬНИК ИНСПЕКЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 9 ПО Г.МОСКВЕ
Действителен: с 20.02.2024 по 15.05.2025

**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 | 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 и убытки от обесценения | | | Первоначальная стоимость | Накопленная амортизация | | |
| Нематериальные активы - всего | 5100 | за 2024г. | 82 733 | 12 330 | 24 971 | - | - | 10 062 | - | - | - | 107 704 | 22 392 |
| | 5110 | за 2023г. | 55 433 | 6 234 | 27 300 | - | - | 6 096 | - | - | - | 82 733 | 12 330 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | |
| Автоматизированная информационная система "АИС"ПЕГАС" | 5101 | за 2024г. | 52 884 | 5 881 | 14 410 | - | - | 5 965 | - | - | - | 67 295 | 11 845 |
| | 5111 | за 2023г. | 32 991 | 2 581 | 19 893 | - | - | 3 299 | - | - | - | 52 884 | 5 881 |
| Прочие нематериальные активы | 5102 | за 2024г. | 29 849 | 6 450 | 10 561 | - | - | 4 097 | - | - | - | 40 409 | 10 547 |
| | 5112 | за 2023г. | 22 442 | 3 515 | 7 407 | - | - | 2 935 | - | - | - | 29 849 | 6 450 |

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

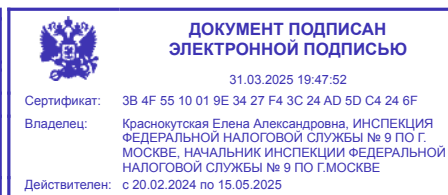
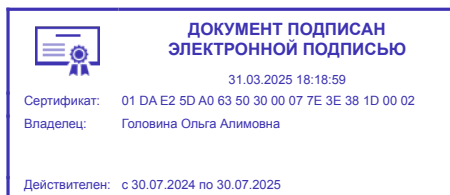
| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2024 г. | На 31 декабря 2023 г. | На 31 декабря 2022 г. |
|-------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Всего | 5120 | - | - | - |
| в том числе: | | | | |
| | 5121 | - | - | - |

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 | 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. | - | 24 971 | - | (24 971) | - |
| | 5190 | за 2023г. | - | 27 300 | - | (27 300) | - |
| в том числе: | | | | | | | |
| Автоматизированная информационная система "АИС" ПЕГАС" | 5181 | за 2024г. | - | 14 410 | - | (14 410) | - |
| | 5191 | за 2023г. | - | 19 893 | - | (19 893) | - |
| Прочие нематериальные активы | 5182 | за 2024г. | - | 10 561 | - | (10 561) | - |
| | 5192 | за 2023г. | - | 7 407 | - | (7 407) | - |

Руководитель _____ **Захаров Николай Александрович**
(подпись) (расшифровка подписи)

14 февраля 2025 г.



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. | - | 60 261 | 756 | (54 505) | 5 000 |
| | 5250 | за 2023г. | - | 16 683 | 573 | (16 683) | - |
| в том числе: | | | | | | | |
| Основные средства используемые в некоммерческой (уставной) деятельности | 5241 | за 2024г. | - | 11 292 | 756 | (5 535) | 5 000 |
| | 5251 | за 2023г. | - | 6 218 | 573 | (6 218) | - |
| Арендованные основные средства (помещения) | 5242 | за 2024г. | - | 48 970 | - | (48 970) | - |
| | 5252 | за 2023г. | - | 10 465 | - | (10 465) | - |

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 | 37 845 | 20 484 | 21 191 |
| Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом | 5283 | - | - | - |
| Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации | 5284 | - | - | - |
| Основные средства, переведенные на консервацию | 5285 | - | - | - |
| Иное использование основных средств (залог и др.) | 5286 | - | - | - |
| Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств | 5287 | - | - | - |
| | 5288 | - | - | - |

Руководитель _____ **Захаров Николай Александрович**
 (подпись) (расшифровка подписи)

14 февраля 2025 г.

| | |
|---|---|
|  ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 31.03.2025 18:18:59 Сертификат: 01 DA E2 5D A0 63 50 30 00 07 7E 3E 38 1D 00 02 Владелец: Головина Ольга Алимовна Действителен: с 30.07.2024 по 30.07.2025 |  ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 31.03.2025 19:47:52 Сертификат: 3B 4F 55 10 01 9E 34 27 F4 3C 24 AD 5D C4 24 6F Владелец: Краснокутская Елена Александровна, ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 9 ПО Г. МОСКВЕ, НАЧАЛЬНИК ИНСПЕКЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 9 ПО Г.МОСКВЕ Действителен: с 20.02.2024 по 15.05.2025 |
|---|---|

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | | На конец периода | | |
|---|------|-----------|--------------------------|---------------------------|---------------------|--------------------------|---------------------------|--|---|--------------------------|---------------------------|---|
| | | | первоначальная стоимость | накопленная корректировка | Поступило | выбыло (погашено) | | начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной) | Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения) | первоначальная стоимость | накопленная корректировка | |
| | | | | | | первоначальная стоимость | накопленная корректировка | | | | | |
| Долгосрочные - всего | 5301 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5311 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 5302 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5312 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Краткосрочные - всего | 5305 | за 2024г. | - | - | 90 278 000 | (90 278 000) | - | - | - | - | - | - |
| | 5315 | за 2023г. | 20 000 | - | 87 641 | (87 661) | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: Размещение депозитов | 5306 | за 2024г. | - | - | 90 278 000 | (90 278 000) | - | - | - | - | - | - |
| | 5316 | за 2023г. | 20 000 | - | 87 641 | (87 661) | - | - | - | - | - | - |
| Депозитные вклады на счетах Банка ВТБ со сроком размещения до 3-х месяцев, признаваемые в бухгалтерском балансе денежными эквивалентами | 5307 | за 2024г. | - | - | 90 278 000 | 90 278 000 | - | - | - | - | - | - |
| | 5317 | за 2023г. | 20 000 | - | 87 641 | 87 641 | - | - | - | - | - | - |
| Финансовых вложений - итого | 5300 | за 2024г. | - | - | 90 278 000 | (90 278 000) | - | - | - | - | - | - |
| | 5310 | за 2023г. | 20 000 | - | 87 641 | (87 661) | - | - | - | - | - | - |

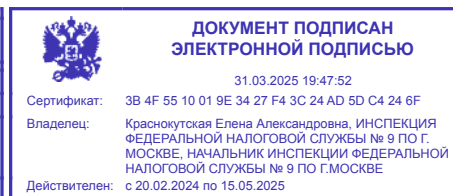
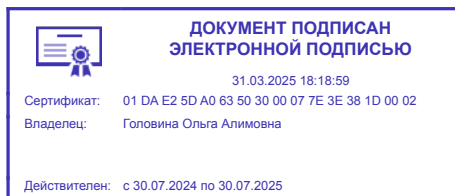
3.2. Иное использование финансовых вложений

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

Руководитель _____
(подпись)

**Захаров Николай
Александрович**
(расшифровка подписи)

14 февраля 2025 г.



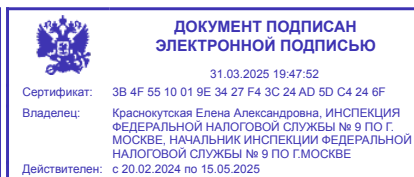
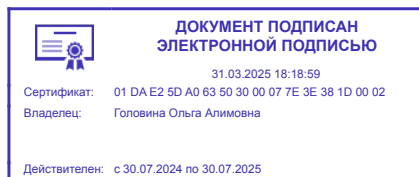
4.2. Запасы в залоге

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

Руководитель _____
(подпись)

**Захаров Николай
Александрович**
(расшифровка подписи)

14 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 | | |
|---|------|-----------|-------------------------------|---|---|--|--------------|----------------------------------|------------------------|---|---|---|-------------------------------|---|---|
| | | | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнительным долгам | поступление | | выбыло | | | перевод из долго- в краткосрочную задолженность | перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность | перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнительным долгам | |
| | | | | | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | погашение | списание на финансовый результат | восстановление резерва | | | | | | |
| Долгосрочная дебиторская задолженность - всего | 5501 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 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. | 428 366 | - | 15 211 550 | - | (15 421 683) | - | - | - | - | - | - | 218 233 | - |
| | 5530 | за 2023г. | 36 053 | - | 10 520 890 | - | (10 128 577) | - | - | - | - | - | - | 428 366 | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | 5511 | за 2024г. | 39 181 | - | 157 233 | - | (157 485) | - | - | - | - | - | - | 38 929 | - |
| | 5531 | за 2023г. | 33 850 | - | 159 798 | - | (154 467) | - | - | - | - | - | - | 39 181 | - |
| Авансы выданные | 5512 | за 2024г. | 653 | - | 58 430 | - | (56 205) | - | - | - | - | - | - | 2 878 | - |
| | 5532 | за 2023г. | 1 003 | - | 47 560 | - | (47 910) | - | - | - | - | - | - | 653 | - |
| Прочая | 5513 | за 2024г. | 388 449 | - | 14 976 932 | - | (15 189 038) | - | - | - | - | - | - | 176 343 | - |
| | 5533 | за 2023г. | 1 138 | - | 10 297 422 | - | (9 910 111) | - | - | - | - | - | - | 388 449 | - |
| Расчеты по налогам и взносам | 5514 | за 2024г. | 83 | - | 18 954 | - | (18 954) | - | - | - | - | X | X | 83 | - |
| | 5534 | за 2023г. | 62 | - | 16 110 | - | (16 089) | - | - | - | - | X | X | 83 | - |
| Итого | 5500 | за 2024г. | 428 366 | - | 15 211 550 | - | (15 421 683) | - | - | - | X | - | - | 218 233 | - |
| | 5520 | за 2023г. | 36 053 | - | 10 520 890 | - | (10 128 577) | - | - | - | X | - | - | 428 366 | - |

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 | | | | | | | 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. | 10 384 | 27 461 | - | - | - | - | - | - | 37 845 |
| | 5571 | за 2023г. | 10 384 | 10 384 | - | - | - | (10 596) | - | - | 10 384 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| кредиты | 5552 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5572 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| займы | 5553 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5573 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| прочая | 5554 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5574 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Арендные платежи | 5555 | за 2024г. | 10 384 | 27 461 | - | - | - | - | X | X | 37 845 |
| | 5575 | за 2023г. | 10 596 | 10 384 | - | - | - | (10 596) | X | X | 10 384 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5560 | за 2024г. | 433 879 | 15 298 164 | - | (15 517 273) | - | - | - | - | 214 770 |
| | 5580 | за 2023г. | 41 354 | 668 480 | - | (275 955) | - | - | - | - | 433 879 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5561 | за 2024г. | 37 520 | 216 029 | - | (219 397) | - | - | - | - | 34 151 |
| | 5581 | за 2023г. | 29 488 | 209 406 | - | (201 374) | - | - | - | - | 37 520 |
| авансы полученные | 5562 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5582 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| расчеты по налогам и взносам | 5563 | за 2024г. | 1 867 | 58 896 | - | (54 934) | - | - | - | - | 5 830 |
| | 5583 | за 2023г. | 1 270 | 51 668 | - | (51 071) | - | - | - | - | 1 867 |
| кредиты | 5564 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5584 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| займы | 5565 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5585 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| прочая | 5566 | за 2024г. | 10 578 | - | - | (10 578) | - | - | - | - | - |
| | 5586 | за 2023г. | 10 596 | 23 492 | - | (23 510) | - | - | - | - | 10 578 |
| Расчеты с подотчетными лицами | 5567 | за 2024г. | - | 1 | - | - | - | - | X | X | 1 |
| | 5587 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| Прочие расчеты с кредиторами | 5568 | за 2024г. | 383 914 | 15 023 239 | - | (15 232 364) | - | - | X | X | 174 789 |
| | 5588 | за 2023г. | - | 383 914 | - | - | - | - | X | X | 383 914 |
| Итого | 5550 | за 2024г. | 444 263 | 15 325 625 | - | (15 517 273) | - | X | - | - | 252 615 |
| | 5570 | за 2023г. | 51 738 | 678 864 | - | (275 955) | - | X | - | - | 444 263 |

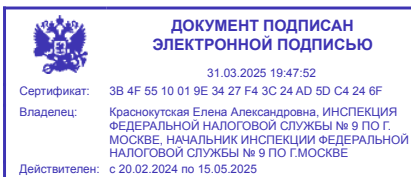
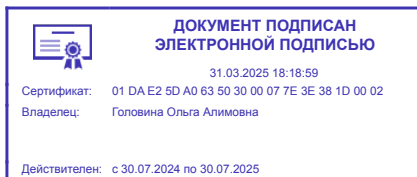
5.4. Просроченная кредиторская задолженность

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2024 г. | На 31 декабря 2023 г. | На 31 декабря 2022 г. |
|---------------------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Всего | 5590 | - | - | - |
| в том числе: | | | | |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5591 | - | - | - |
| расчеты с покупателями и заказчиками | 5592 | - | - | - |
| прочая задолженность | 5593 | - | - | - |
| | 5594 | - | - | - |

Руководитель _____
(подпись)

**Захаров Николай
Александрович**
(расшифровка подписи)

14 февраля 2025 г.



6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

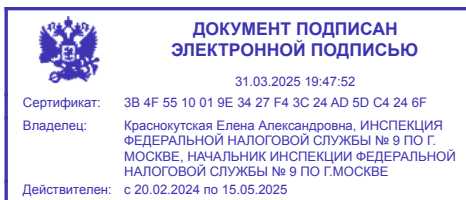
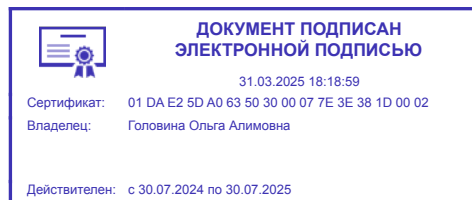
| Наименование показателя | Код | за 2024г. | за 2023г. |
|---|------|-----------|-----------|
| Материальные затраты | 5610 | 139 768 | 142 926 |
| Расходы на оплату труда | 5620 | 10 976 | 15 026 |
| Отчисления на социальные нужды | 5630 | 733 | 1 012 |
| Амортизация | 5640 | - | - |
| Прочие затраты | 5650 | 412 | - |
| Итого по элементам | 5660 | 151 889 | 158 964 |
| 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 | 151 889 | 158 964 |

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

Руководитель _____
(подпись)

**Захаров Николай
Александрович**
(расшифровка подписи)

14 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 | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | |
| Резервы по отпускам | 5701 | 2 738 | 7 078 | (8 026) | - | 1 790 |

Руководитель _____
(подпись)

**Захаров Николай
Александрович**
(расшифровка подписи)

14 февраля 2025 г.

| | |
|---|---|
|  | ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ |
| 31.03.2025 18:18:59 | 31.03.2025 19:47:52 |
| Сертификат: 01 DA E2 5D A0 63 50 30 00 07 7E 3E 38 1D 00 02 | Сертификат: 3B 4F 55 10 01 9E 34 27 F4 3C 24 AD 5D C4 24 6F |
| Владелец: Головина Ольга Алимовна | Владелец: Краснокутская Елена Александровна, ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 9 ПО Г. МОСКВЕ, НАЧАЛЬНИК ИНСПЕКЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 9 ПО Г.МОСКВЕ |
| Действителен: с 30.07.2024 по 30.07.2025 | Действителен: с 20.02.2024 по 15.05.2025 |