Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2024 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710001		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2024
Организация **Акционерное Общество "Северное сияние +"**	по ОКПО	03044185		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7711006517		
Вид экономической деятельности **Стирка и химическая чистка текстильных и меховых изделий**	по ОКВЭД 2	96.01		
Организационно-правовая форма / форма собственности **Непубличные акционерные общества** / **Частная собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Местонахождение (адрес)
125438, Москва г, 4-й Лихачёвский пер, дом 9

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

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

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

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	-	-	-
	Основные средства	1150	12 599	13 112	13 168
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	2 204	2 760	539
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	1 775	2 197	2 235
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	16 577	18 070	15 942
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	7 237	4 100	2 477
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	8 326	10 931	11 439
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	627	158	926
	Прочие оборотные активы	1260	-	221	217
	Итого по разделу II	1200	16 190	15 411	15 059
	БАЛАНС	1600	32 767	33 480	31 001

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	673	673	673
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	9 612	9 612	9 612
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	39	39	39
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	13 647	13 598	13 422
	Итого по разделу III	1300	23 971	23 922	23 746
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	173	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	173	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	400	400
	Кредиторская задолженность	1520	8 624	9 159	6 854
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	8 624	9 559	7 254
	БАЛАНС	1700	32 767	33 480	31 001

Руководитель _____ **Скубаков Юрий Иванович**
(подпись) **(расшифровка подписи)**

26 марта 2025 г.

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Декабрь 2024 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	**0710002**		
	Дата (число, месяц, год)	**31**	**12**	**2024**
Организация **Акционерное Общество "Северное сияние +"**	по ОКПО	**03044185**		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	**7711006517**		
Вид экономической деятельности **Стирка и химическая чистка текстильных и меховых изделий**	по ОКВЭД 2	**96.01**		
Организационно-правовая форма / форма собственности **Непубличные акционерные общества / Частная собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	**12267**	**16**	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	**384**		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2024 г.	За Январь - Декабрь 2023 г.
	Выручка	2110	47 623	38 391
	Себестоимость продаж	2120	(9 702)	(37 861)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	37 921	530
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(37 113)	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	808	530
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	-	38
	Прочие расходы	2350	(115)	(304)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	693	264
	Налог на прибыль	2410	(643)	(84)
	в том числе: текущий налог на прибыль	2411	(48)	(47)
	отложенный налог на прибыль	2412	(595)	(38)
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	50	180

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	50	180
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____ **Скубаков Юрий Иванович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

26 марта 2025 г.

Отчет об изменениях капитала

за Январь - Декабрь 2024 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710004		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2024
Организация **Акционерное Общество "Северное сияние +"**	по ОКПО	03044185		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7711006517		
Вид экономической деятельности **Стирка и химическая чистка текстильных и меховых изделий**	по ОКВЭД 2	96.01		
Организационно-правовая форма / форма собственности **Непубличные акционерные общества** / **Частная собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2022 г.	3100	673	-	9 612	39	13 422	23 746
За 2023 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	175	175
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	175	175
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	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	673	-	9 612	39	13 598	23 922
За 2024 г. Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	49	49
в том числе: чистая прибыль	3311	X	X	X	X	49	49
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
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	673	-	9 612	39	13 647	23 971

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	-	-	23 922	23 922
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	23 922	23 922
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	13 598	13 598
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	13 598	13 598
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	23 971	23 922	23 746

Руководитель _____ **Скубаков Юрий Иванович**
(подпись) **(расшифровка подписи)**

26 марта 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 **Акционерное Общество "Северное сияние +"**	по ОКПО	03044185		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7711006517		
Вид экономической деятельности **Стирка и химическая чистка текстильных и меховых изделий**	по ОКВЭД 2	96.01		
Организационно-правовая форма / форма собственности **Непубличные акционерные общества** / **Частная собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
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	52 095	42 711
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	48 928	42 682
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	3 167	29
Платежи - всего	4120	(51 627)	(43 478)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(39 795)	(37 413)
в связи с оплатой труда работников	4122	(4 351)	(3 743)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
прочие платежи	4129	(7 481)	(2 322)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	468	(767)
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	468	(767)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	158	926
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	626	159
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____ **Скубаков Юрий Иванович**
(подпись) **(расшифровка подписи)**

26 марта 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	**Акционерное Общество "Северное сияние +"**	по ОКПО		03044185
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН		7711006517
Вид экономической деятельности	**Стирка и химическая чистка текстильных и меховых изделий**	по ОКВЭД 2		96.01
Организационно-правовая форма / форма собственности				
Непубличные акционерные общества / **Частная собственность**		по ОКОПФ / ОКФС	12267	16
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	-	-
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
	Прочие	6250	-	-
	Всего поступило средств	6200	-	-
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
	иные мероприятия	6313	-	-
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
	прочие	6326	-	-
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
	Прочие	6350	-	-
	Всего использовано средств	6300	-	-
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-

Руководитель _____ **Скубаков Юрий Иванович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

26 марта 2025 г.

Расчет стоимости чистых активов

Акционерное Общество "Северное сияние +"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	12 599	13 112	13 168
Доходные вложения в материальные ценности	1160	2 204	2 760	539
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	1 775	2 197	2 235
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	7 237	4 100	2 477
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	8 326	10 931	11 439
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	627	158	926
Прочие оборотные активы	1260	-	221	217
ИТОГО активы	-	32 767	33 480	31 001
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	173	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	400	400
Кредиторская задолженность	1520	8 624	9 159	6 854
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	8 797	9 559	7 254
Стоимость чистых активов	-	23 971	23 922	23 746

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

** - За исключением целевого финансирования и доходов будущих периодов, признанных организацией в связи с получением государственной помощи, а также в связи с безвозмездным получением имущества.

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 _____ **Скубаков Юрий Иванович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

26 марта 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.	75 790	(62 903)	1 445	-	-	(1 978)	-	-	-	77 235	(64 881)
	5210	за 2023г.	-	-	-	-	-	(62 903)	-	-	-	75 790	(62 903)
в том числе: Офисное оборудование	5201	за 2024г.	232	(179)	258	-	-	(105)	-	-	-	491	(284)
	5211	за 2023г.	-	-	-	-	-	(179)	-	-	-	232	(179)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5202	за 2024г.	7	(7)	-	-	-	-	-	-	-	7	(7)
	5212	за 2023г.	-	-	-	-	-	(7)	-	-	-	7	(7)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 2024г.	59 529	(52 595)	1 187	-	-	(1 703)	-	-	-	60 715	(54 298)
	5213	за 2023г.	-	-	-	-	-	(52 595)	-	-	-	59 529	(52 595)
Другие виды основных средств	5204	за 2024г.	81	(81)	-	-	-	-	-	-	-	81	(81)
	5214	за 2023г.	-	-	-	-	-	(81)	-	-	-	81	(81)
Сооружения	5205	за 2024г.	1 119	(456)	-	-	-	(13)	-	-	-	1 119	(469)
	5215	за 2023г.	-	-	-	-	-	(456)	-	-	-	1 119	(456)
Здания	5206	за 2024г.	14 822	(9 587)	-	-	-	(157)	-	-	-	14 822	(9 743)
	5216	за 2023г.	-	-	-	-	-	(9 587)	-	-	-	14 822	(9 587)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2024г.	3 354	(613)	3 195	-	-	(3 732)	-	-	-	6 549	(4 345)
	5230	за 2023г.	-	-	-	-	-	(613)	-	-	-	3 354	(613)
в том числе: Производственный и хозяйственный инвентарь	5221	за 2024г.	3 354	(613)	3 195	-	-	(3 732)	-	-	-	6 549	(4 345)
	5231	за 2023г.	-	-	-	-	-	(613)	-	-	-	3 354	(613)

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.	245	4 640	-	(4 640)	245
	5250	за 2023г.	-	245	-	-	245
в том числе: Простыня на резинке 145*241 (10шт 05.03.2024)	5241	за 2024г.	-	4	-	(4)	-
	5251	за 2023г.	-	-	-	-	-
Пододеяльник 145*220 бязь голуб 140гр (1910шт 28.03.2024)	5242	за 2024г.	-	980	-	(980)	-
	5252	за 2023г.	-	-	-	-	-
Простыня 145*250 бязь ГОСТ голуб 140гр (1940шт 28.03.2024)	5243	за 2024г.	-	572	-	(572)	-
	5253	за 2023г.	-	-	-	-	-
Наволочка 70х70 бязь ГОСТ голуб 140гр (1620шт 28.03.2024)	5244	за 2024г.	-	186	-	(186)	-
	5254	за 2023г.	-	-	-	-	-
Пододеяльник 145х230 бязь отб 140г (500шт 12.02.ю2024)	5245	за 2024г.	-	231	-	(231)	-
	5255	за 2023г.	-	-	-	-	-
Простынь 145х230 бязь отб 140г (500шт 12.02.2024)	5246	за 2024г.	-	123	-	(123)	-
	5256	за 2023г.	-	-	-	-	-
Наволочка 70х70 бязь отб 140гр (500шт 12.02.2024)	5247	за 2024г.	-	50	-	(50)	-
	5257	за 2023г.	-	-	-	-	-
Сервер Whatsminer M30S+100th (1)	5248	за 2024г.	-	65	-	(65)	-
	5258	за 2023г.	-	-	-	-	-
Сервер Whatsminer M30S+100th (2)	5249	за 2024г.	-	65	-	(65)	-
	5259	за 2023г.	-	-	-	-	-
Сервер Whatsminer M30S+100th (3)		за 2024г.	-	65	-	(65)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Мембрана (1013160/260224/3065332)		за 2024г.	-	321	-	(321)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Прокладка уплотнительная 10013160/260224/3065332		за 2024г.	-	75	-	(75)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Ремкомплект винтового блока для ВКУ45		за 2024г.	-	50	-	(50)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Костюм хирурга (тиси) р-р 48-58 (02.05.24) (1200шт)		за 2024г.	-	890	-	(890)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Костюм хирурга (тиси) р-р 60-62 (02.05.24) (200шт)		за 2024г.	-	158	-	(158)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Промышленная сушильная машина HG-1000ZQ, загр. 50 кг, паровой нагрев		за 2024г.	-	568	-	(568)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Принтер HP LASER M507		за 2024г.	-	63	-	(63)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Аппарат теплообменный пластинчатый разборный Р-012-14-75		за 2024г.	-	172	-	(172)	-
		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	-	-	-
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 _____ **Скубаков Юрий Иванович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

26 марта 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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 _____ **Скубаков Юрий Иванович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

26 марта 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.	4 100	-	4 100	16 427	(13 290)	-	-	X	7 237	-	7 237
	5420	за 2023г.	-	-	-	4 100	-	-	-	X	4 100	-	4 100
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2024г.	4 100	-	4 100	6 741	(3 604)	-	-	4 606	7 237	-	7 237
	5421	за 2023г.	-	-	-	4 100	-	-	-	-	4 100	-	4 100
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.	-	-	-	9 686	(9 686)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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 _____ **Скубаков Юрий Иванович**
(подпись) **(расшифровка подписи)**

26 марта 2025 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
					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.	11 482	-	2 582	-	(7 027)	-	-	-	1 289	-	8 326	-
	5530	за 2023г.	-	-	11 482	-	-	-	-	-	-	-	11 482	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	3 145	-	494	-	(1 780)	-	-	-	-	-	1 859	-
	5531	за 2023г.	-	-	3 145	-	-	-	-	-	-	-	3 145	-
Авансы выданные	5512	за 2024г.	2 972	-	154	-	(2 896)	-	-	-	-	-	231	-
	5532	за 2023г.	-	-	2 972	-	-	-	-	-	-	-	2 972	-
Прочая	5513	за 2024г.	5 365	-	1 934	-	(2 351)	-	-	-	1 289	-	6 237	-
	5533	за 2023г.	-	-	5 365	-	-	-	-	-	-	-	5 365	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024г.	11 482	-	2 582	-	(7 027)	-	-	X	1 289	-	8 326	-
	5520	за 2023г.	-	-	11 482	-	-	-	-	X	-	-	11 482	-

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 краткосроч-ную задолжен-ность	перевод из дебитор-ской в кре-диторскую задолжен-ность	перевод из кредитор-ской в де-биторскую задолжен-ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше-ние	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.	9 891	703	-	(3 260)	-	-	1 289	-	8 624
	5580	за 2023г.	-	9 883	8	-	-	-	-	-	9 891
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	2 984	245	-	(753)	-	-	-	-	2 475
	5581	за 2023г.	-	2 984	-	-	-	-	-	-	2 984
авансы полученные	5562	за 2024г.	3 229	1	-	(2 107)	-	-	-	-	1 123
	5582	за 2023г.	-	3 229	-	-	-	-	-	-	3 229
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	2 006	458	-	-	-	-	-	-	2 464
	5583	за 2023г.	-	1 998	8	-	-	-	-	-	2 006
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	400	-	-	(400)	-	-	-	-	-
	5585	за 2023г.	-	400	-	-	-	-	-	-	400
прочая	5566	за 2024г.	1 273	-	-	-	-	-	1 289	-	2 561
	5586	за 2023г.	-	1 273	-	-	-	-	-	-	1 273
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	9 891	703	-	(3 260)	-	X	1 289	-	8 624
	5570	за 2023г.	-	9 883	8	-	-	X	-	-	9 891

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 _____ **Скубаков Юрий Иванович**
(подпись) **(расшифровка подписи)**

26 марта 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	3 604	-
Расходы на оплату труда	5620	4 997	-
Отчисления на социальные нужды	5630	1 494	-
Амортизация	5640	5 710	-
Прочие затраты	5650	30 994	-
Итого по элементам	5660	46 799	-
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	46 799	-

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

Руководитель _____ **Скубаков Юрий Иванович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

26 марта 2025 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	-	-	-	-

Руководитель _____ **Скубаков Юрий Иванович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

26 марта 2025 г.

8. Обеспечения обязательств

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

Руководитель _____ **Скубаков Юрий Иванович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

26 марта 2025 г.

9. Государственная помощь

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

Руководитель _____ **Скубаков Юрий Иванович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

26 марта 2025 г.