

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2024 г.

Организация	Кредитный потребительский кооператив "Касса взаимопомощи"	по ОКПО	48056493
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	3438200496
Вид экономической деятельности	Предоставление займов и прочих видов кредита	по ОКВЭД 2	64.92
Организационно-правовая форма / форма собственности	Кредитные потребительские кооперативы / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	20104 16
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384
Местонахождение (адрес)	403113, Волгоградская обл, Урюпинск г, Пушкина ул, дом 11		
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	☒ ДА ☐ НЕТ		
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора	ООО "СВИРИТА"		
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	3444115520	
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ОГРНИП	1043400324901	

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	15 061	16 609	18 242
	в том числе:				
	здания и сооружения	1151	11 526	12 402	13 035
	транспортные средства	1152	3 519	4 143	5 084
	прочие основные средства	1153	16	64	123
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	131 894	146 855	171 956
	в том числе:				
	предоставленные займы	1171	131 894	146 855	171 956
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	146 955	163 464	190 198
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	7	10	14
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	14 449	15 091	16 234
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	17 864	20 320	25 538
	в том числе:				
	предоставленные займы	1241	17 864	20 320	25 538
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	23 792	33 624	37 878
	Прочие оборотные активы	1260	130	170	40
	Итого по разделу II	1200	56 242	69 215	79 704
	БАЛАНС	1600	203 197	232 679	269 902

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	9 119	12 706	16 328
	в том числе:				
	обязательные паевые взносы	1311	5 772	8 059	9 780
	добровольные паевые взносы	1312	3 347	4 647	6 548
	Целевой капитал	1320	-	-	-
	Целевые средства	1350	31 589	28 345	34 292
	в том числе:				
	фонд особо ценного имущества	1351	1 019	1 019	251
	фонд материального стимулирования	1352	1 197	378	1 531
	фонд непредвиденных расходов	1353	24 819	25 168	25 793
	нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1354	4 554	1 780	6 717
	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360	15 061	16 609	18 242
	Резервный и иные целевые фонды	1370	13 000	13 000	13 000
	Итого по разделу III	1300	68 769	70 660	81 862
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	52 720	59 681	68 908
	в том числе:				
	личные сбережения членов без учета начисленных %	1411	52 711	59 657	68 743
	проценты, начисленные по договорам личных сбережений	1412	9	24	165
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	52 720	59 681	68 908
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	80 957	100 970	117 452
	в том числе:				
	личные сбережения членов без учета начисленных %	1511	78 311	97 350	113 312
	проценты, начисленные по договорам личных сбережений	1512	2 646	3 620	4 140
	Кредиторская задолженность	1520	751	1 368	1 680
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	81 708	102 338	119 132
	БАЛАНС	1700	203 197	232 679	269 902

Руководитель



Протопопова Людмила
Николаевна
(расшифровка подписи)



1 марта 2025 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2024 г.

Организация Кредитный потребительский кооператив "Касса взаимопомощи"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Предоставление займов и прочих видов кредита
Организационно-правовая форма / форма собственности Кредитные потребительские кооперативы / Частная собственность
Единица измерения: в тыс. рублей

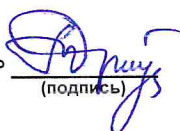
Дата (число, месяц, год) _____
Форма по ОКУД _____
по ОКПО _____
ИНН _____
по ОКВЭД 2 _____
по ОКОПФ / ОКФС _____
по ОКЕИ _____

Коды		
0710002		
31	12	2024
48056493		
3438200496		
64.92		
20104	16	
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	46 201	47 853
	в том числе:			
	проценты к получению по займам	2321	42 822	45 393
	доходы от размещения средств в депозиты	2322	3 379	2 460
	Проценты к уплате	2330	(13 720)	(13 726)
	Прочие доходы	2340	6 806	7 664
	в том числе:			
	штрафные санкции за нарушение договорных обязательств	2341	163	303
	восстановление РВПЗ	2342	6 295	6 980
	прочие	2343	348	381
	Прочие расходы	2350	(38 485)	(40 192)
	в том числе:			
	формирование РВПЗ	2351	(6 230)	(6 550)
	содержание АУП, СРО	2352	(32 255)	(33 642)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	802	1 599
	Налог на прибыль	2410	(160)	(320)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(160)	(320)
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	1	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	643	1 279

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	643	1 279
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



(подпись)

Протопопова Людмила
Николаевна

(расшифровка подписи)



1 марта 2025 г.

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2024 г.

Организация	Кредитный потребительский кооператив "Касса(взаимопомощи)"	Дата (число, месяц, год)	31	12	2024
Идентификационный номер налогоплательщика	ИН	по ОКПО	48056493		
Вид экономической деятельности	ОК	ИНН	3438200496		
Организационно-правовая форма / форма собственности	по ОКВЭД 2	64.92			
Кредитные потребительские кооперативы	по ОКОПФ / ОКФС	20104	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	И 16 328	-	18 242	13 000	34 292	81 862
Увеличение капитала - всего:	3210	а1 1 338	-	-	-	4 189	5 527
в том числе:							
чистая прибыль	3211	б1 X	X	X	X	1 279	1 279
переоценка имущества	3212	в1 X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	г1 X	X	-	X	2 910	2 910
дополнительный выпуск акций	3214	д1	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	е1	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	ж1	-	-	-	-	-
паевые взносы	3217	з1 1 338	-	-	-	-	1 338
Уменьшение капитала - всего:	3220	к1 4 960	-	-	-	10 137	15 097
в том числе:							
убыток	3221	л1 X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	м1 X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	н1 X	X	-	X	10 137	10 137
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	о1	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	п1	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	р1	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	с1 X	X	X	X	-	-

выбытие членов	3228	4 960	-	-	-	-	-	4 960
----------------	------	-------	---	---	---	---	---	-------

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	(1 633)	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2023 г.	3200	12 706	-	16 609	13 000	28 345	70 660
За 2024 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	584	-	-	-	4 191	4 775
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	643	643
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	3 548	3 548
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
паевые взносы	3317	584	-	-	-	-	584
Уменьшение капитала - всего:	3320	4 171	-	-	-	947	5 118
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	947	947
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
выбытие членов	3328	4 171	-	-	-	-	4 171
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	(1 548)	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2024 г.	3300	9 119	-	15 061	13 000	31 589	68 769

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	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
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	68 769	70 660	81 862


(подпись)

Руководитель
Протопопова Людмила
Николаевна
(расшифровка подписи)



1 марта 2025 г.

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

Организация Кредитный потребительский кооператив "Касса взаимопомощи"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Предоставление займов и прочих видов кредита
Организационно-правовая форма / форма собственности Кредитные потребительские кооперативы / Частная собственность
Единица измерения: в тыс. рублей

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

Коды		
0710005		
31	12	2024
48056493		
3438200496		
64.92		
20104		16
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2024 г.	За Январь - Декабрь 2023 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	4 134	4 409
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	-	-
вступительные взносы	4114	21	26
членские взносы	4115	3 425	2 798
прочие поступления	4119	688	1 585
Платежи - всего	4120	(33 235)	(44 377)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(4 706)	(5 270)
в связи с оплатой труда работников	4122	(19 184)	(26 642)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(280)	(320)
прочие платежи	4129	(9 065)	(12 145)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(29 101)	(39 968)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	153 021	177 931
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	108 619	130 834
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	44 402	47 097
Платежи - всего	4220	(101 754)	(109 191)
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	(101 754)	(109 191)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	51 267	68 740

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2024 г.	За Январь - Декабрь 2023 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	14 459	26 469
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	584	1 338
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	13 875	25 131
Платежи - всего	4320	(46 457)	(59 495)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	(1 837)	(2 678)
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	(40 434)	(52 621)
прочие платежи	4329	(4 186)	(4 196)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(31 998)	(33 026)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(9 832)	(4 254)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	33 624	37 878
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	23 792	33 624
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель



(подпись)

Протопопова Людмила
Николаевна
(расшифровка подписи)



1 марта 2025 г.

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

Организация Кредитный потребительский кооператив "Касса взаимопомощи"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической
деятельности

Предоставление займов и прочих видов кредита

Организационно-правовая форма / форма собственности

Кредитные потребительские кооперативы / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по
ОКВЭД 2

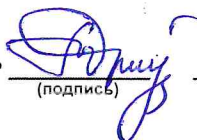
по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

	Коды		
	0710003		
Д	2024	12	31
)	48056493		
О	3438200496		
Н	64.92		
О			
2			
	20104	16	
С			
И	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2024 г.	За Январь - Декабрь 2023 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	28 345	34 292
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	21	26
	Членские взносы	6215	3 425	2 798
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	643	1 279
	Прочие	6250	102	87
	Всего поступило средств	6200	4 191	4 190
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	-	(22)
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	-	(22)
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
	иные мероприятия	6313	-	-
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	(495)	(9 355)
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	(495)	(9 355)
	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	(452)	(760)
	Всего использовано средств	6300	(947)	(10 137)
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	31 589	28 345

Руководитель



Протопопова Людмила
Николаевна

(расшифровка подписи)



1 марта 2025 г.

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

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		начислено амортиза- ции	Убыток от обесцене- ния	Переоценка		
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния			Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация	
Нематериальные активы - всего в том числе:	5100	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

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

1.3. 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	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная 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.	-	-	-	-	-




(подпись)

Протопопова Людмила
Николаевна
(расшифровка подписи)

Руководитель

[illegible]

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 незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего в том числе:	5240	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5241	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2023г.	-	-	-	-	-

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

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

Протопопова Людмила
Николаевна
(расшифровка подписи)



1 марта 2025 г.

3. Финансовые вложения

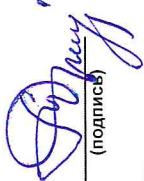
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			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.	148 132	(1 277)	95 929	(111 916)	1 026	-	-	132 145	(251)
	5311	за 2023г.	173 347	(1 391)	110 828	(136 043)	114	-	-	148 132	(1 277)
в том числе:											
предоставленные займы без учета процентов	5302	за 2024г.	148 132	(1 277)	95 929	(111 916)	1 026	-	-	132 145	(251)
	5312	за 2023г.	173 347	(1 391)	110 828	(136 043)	114	-	-	148 132	(1 277)
Краткосрочные - всего	5305	за 2024г.	66 941	(16 580)	317 655	(337 799)	8 702	-	-	46 797	(7 878)
	5315	за 2023г.	76 092	(17 513)	448 223	(457 374)	933	-	-	66 941	(16 580)
в том числе:											
предоставленные займы без учета процентов	5306	за 2024г.	36 900	(16 580)	5 976	(17 134)	8 702	-	-	25 742	(7 878)
	5316	за 2023г.	43 051	(17 513)	1 263	(7 414)	933	-	-	36 900	(16 580)
депозитные вклады с учетом процентов	5307	за 2024г.	30 041	-	311 679	(320 665)	-	-	-	21 055	-
	5317	за 2023г.	33 041	-	446 960	(449 960)	-	-	-	30 041	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024г.	215 073	(17 857)	413 584	(449 715)	9 728	-	-	178 942	(8 129)
	5310	за 2023г.	249 439	(18 904)	559 051	(593 417)	1 047	-	-	215 073	(17 857)

3.2. Иное использование финансовых вложений

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



Руководитель  Протопопова Людмила Николаевна
(подпись) (расшифровка подписи)

1 марта 2025 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Руководитель Протопопова Людмила
(подпись) Николаева
(расшифровка подписи)

1 марта 2025 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло		перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредитной 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				
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5502	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5505	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5525	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5510	за 2024г.	17 305	(2 214)	56 984	-	58 050	(609)	1 158	-	-	16 181
	5530	за 2023г.	19 578	(3 344)	68 842	-	71 115	(755)	1 885	-	-	17 305
	5511	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5512	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5532	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
По договорам займа, %	5513	за 2024г.	4 758	(101)	14 162	-	(13 798)	(43)	40	-	-	5 122
	5533	за 2023г.	6 111	(303)	23 449	-	(24 802)	-	202	-	-	4 758
	5514	за 2024г.	12 489	(2 113)	42 822	-	(44 252)	(566)	1 118	-	X	11 059
	5534	за 2023г.	13 467	(3 041)	45 393	-	(46 371)	(755)	1 683	-	X	12 489
	5500	за 2024г.	17 305	(2 214)	56 984	-	58 050	(609)	1 158	X	-	16 181
	5520	за 2023г.	19 578	(3 344)	68 842	-	71 115	(755)	1 885	X	-	17 305

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

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

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долгов- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую 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.	59 681	34 992	6 745	(22 405)	-	(26 293)	-	-	52 720
	5571	за 2023г.	68 908	54 889	7 191	(21 429)	-	(49 878)	-	-	59 681
в том числе:											
кредиты	5552	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
личные сбережения без учета начисленных процентов	5555	за 2024г.	59 657	34 992	-	(15 717)	-	(26 221)	X	X	52 711
	5575	за 2023г.	68 743	54 889	-	(14 681)	-	(49 294)	X	X	59 657
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	102 338	103 645	6 975	(157 543)	-	26 293	-	-	81 708
	5580	за 2023г.	119 132	82 794	6 676	(156 142)	-	49 878	-	-	102 338
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5581	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
авансы полученные	5562	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	147	10 908	-	(11 018)	-	-	-	-	37
	5583	за 2023г.	270	10 616	-	(10 739)	-	-	-	-	147
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
личные сбережения без учета начисленных процентов	5567	за 2024г.	97 350	86 387	-	(131 647)	-	26 221	X	X	78 311
	5587	за 2023г.	113 312	70 223	-	(135 479)	-	49 294	X	X	97 350
Итого	5550	за 2024г.	162 019	138 637	13 720	(179 948)	-	X	-	-	134 428
	5570	за 2023г.	188 040	137 683	13 867	(177 571)	-	X	-	-	162 019

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)
Протопопова Людмила
Николаевна
(расшифровка подписи)

1 марта 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	2 315	2 506
Расходы на оплату труда	5620	19 550	20 262
Отчисления на социальные нужды	5630	4 112	3 908
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	5 508	6 216
Итого по элементам	5660	31 485	32 892
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	31 485	32 892

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

Руководитель _____
(подпись)

Протопопова Людмила
Николаевна
(расшифровка подписи)



1 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 _____
(подпись)

Протопопова Людмила
Николаевна
(расшифровка подписи)

1 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:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-



Протопопова Людмила
 Николаевна
 (расшифровка подписи)

Руководитель

1 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	5910	-	-	4г	-
	5920	-	-	3г	-
в том числе:					
	5911	-	-	4г	-
за 2024г.	5921	-	-	3г	-
за 2023г.					



Протопова Людмила
Николаевна
(расшифровка подписи)

(подпись)

Руководитель

1 марта 2025 г.