

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2024 г.

Организация
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности
Организационно-правовая форма / форма собственности

Акционерное общество "ЯМАЛЬСКАЯ ИПОТЕЧНАЯ КОМПАНИЯ"

Деятельность по предоставлению денежных ссуд под залог недвижимого имущества
Смешанная российская собственность с долей собственности субъектов Российской Федерации
Непубличные акционерные общества /
Единица измерения: в тыс. рублей
Местонахождение (адрес)
629008, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Салехард, ул. Республики, дом 78
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☒ ДА ☐ НЕТ
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора
ООО "НАЛОГИНФОРМ"
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора

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

Коды

0710001

31

12

2024

15392543

8901014490

64.92.3

12267

42

384

ИНН

5504214160

ОГРН/ОГРНИП

1095543027260

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2	Основные средства	1150	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3	Финансовые вложения	1170	59 547	91 053	70 902
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	59 547	91 053	70 902
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4	Запасы	1210	51	9	17
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
5	Дебиторская задолженность	1230	3 713	3 010	3 105
3	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	354	407
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	206 229	167 714	186 778
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	209 993	171 087	190 307
	БАЛАНС	1600	269 540	262 140	261 209

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	255 000	255 000	255 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	988	885	885
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	11 098	3 364	1 558
	Итого по разделу III	1300	267 086	259 249	257 443
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
5	Кредиторская задолженность	1520	1 228	511	26
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7	Оценочные обязательства	1540	1 226	2 380	3 740
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	2 454	2 891	3 766
	БАЛАНС	1700	269 540	262 140	261 209



Гришан Светлана
Иосифовна
(расшифровка подписи)

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2024 г.

Организация Акционерное общество "ЯМАЛЬСКАЯ ИПОТЕЧНАЯ КОМПАНИЯ"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности Деятельность по предоставлению денежных ссуд под залог недвижимого имущества
Организационно-правовая форма / форма собственности
Непубличные акционерные общества / Смешанная российская собственность с долей собственности субъектов Российской Федерации
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
15392543		
8901014490		
64.92.3		
12267	42	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2024 г.	За Январь - Декабрь 2023 г.
	Выручка	2110	86 031	171 471
6	Себестоимость продаж	2120	(79 144)	(162 271)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	6 887	9 200
	Коммерческие расходы	2210	-	-
6	Управленческие расходы	2220	(21 132)	(20 477)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(14 245)	(11 277)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	25 331	13 851
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	-	3
	Прочие расходы	2350	-	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	11 086	2 577
	Налог на прибыль	2410	(2 217)	(515)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(2 217)	(515)
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	8 869	2 062

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	8 869	2 062
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Гришан Светлана
Иосифовна

(расшифровка подписи)

4 февраля 2025 г.

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2024 г.

за Январь - Декабрь 2024 г.			Коды	
Форма по ОКУД			0710004	
Дата (число, месяц, год)			31	12 2024
Акционерное общество "ЯМАЛЬСКАЯ ИПОТЕЧНАЯ КОМПАНИЯ"			15392543	
Организация	по ОКПО			
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН			
Вид экономической деятельности	Деятельность по предоставлению денежных ссуд под залог недвижимого имущества			
Организационно-правовая форма / форма собственности	по ОКВЭД 2			
Смешанная российская собственность с долей собственности субъектов / Российской Федерации			12267	42
Непубличные акционерные общества	по ОКОПФ / ОКФС			
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	255 000	-	-	885	1 558	257 443
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	2 062	2 062
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	2 062	2 062
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	-	-	-	-	(257)	(257)
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	(257)	(257)

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	255 000	-	-	885	3 364	259 249
За 2024 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	8 869	8 869
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	8 869	8 869
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(1 031)	(1 031)
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	(1 031)	(1 031)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	103	(103)	X
Величина капитала на 31 декабря 2024 г.	3300	255 000	-	-	988	11 098	267 086

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	267 086	259 249	257 443



Гришан Светлана
Иосифовна
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

4 февраля 2025 г.

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

Организация **Акционерное общество "ЯМАЛЬСКАЯ ИПОТЕЧНАЯ КОМПАНИЯ"**
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности **Деятельность по предоставлению денежных ссуд под залог недвижимого имущества**
Организационно-правовая форма / форма собственности
Непубличные акционерные общества / **Смешанная российская собственность с долей собственности субъектов Российской Федерации**
Единица измерения: в тыс. рублей

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

Коды		
0710005		
31	12	2024
15392543		
8901014490		
64.92.3		
12267	42	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2024 г.	За Январь - Декабрь 2023 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	105 295	177 856
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	79 964	164 005
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	25 331	13 851
Платежи - всего	4120	(24 683)	(22 021)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(2 940)	(2 816)
в связи с оплатой труда работников	4122	(19 861)	(19 026)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(1 685)	-
прочие платежи	4129	(197)	(179)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	80 612	155 835
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	24 861	22 652
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	19 109	15 537
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	5 752	7 115
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(65 927)	(197 294)
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	(65 927)	(197 294)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(41 066)	(174 642)

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	(1 031)	(257)
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	(1 031)	(257)
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	(1 031)	(257)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	38 515	(19 064)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	167 714	186 778
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	206 229	167 714
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Гришан Светлана
Иосифовна

(расшифровка подписи)

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах за 2024 год АО "Ямальская ипотечная компания" ИНН 8901014490 (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	Первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
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		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5150	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5141	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5151	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:										

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.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5171	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5180	за 2024г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5190	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5181	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2023г.	-	-	-	-	-



 Гришан Светлана
 Иосифовна
 (расшифровка подписи)
 4 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 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:	5261	-	-
	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	1 915	1 836	1 745
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	-	-	-



Гришан Светлана
Иосифовна
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

4 февраля 2025 г.

г. Салехард

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.	91 053	-	65 940	(97 446)	-	-	-	59 547	-
	5311	за 2023г.	70 902	-	197 294	(177 143)	-	-	-	91 053	-
в том числе:											
Ипотечные займы	5302	за 2024г.	91 053	-	65 940	(97 446)	-	-	-	59 547	-
	5312	за 2023г.	70 902	-	197 294	(177 143)	-	-	-	91 053	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2024г.	354	-	-	(354)	-	-	-	-	-
	5315	за 2023г.	407	-	354	(407)	-	-	-	354	-
в том числе:											
Ипотечные займы	5306	за 2024г.	354	-	-	(354)	-	-	-	-	-
	5316	за 2023г.	407	-	354	(407)	-	-	-	354	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024г.	91 407	-	65 940	(97 800)	-	-	-	59 547	-
	5310	за 2023г.	71 309	-	197 648	(177 550)	-	-	-	91 407	-

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	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Гришан Светлана
Иосифовна
(расшифровка подписи)

4 февраля 2025 г.

4.1. Наличие и движение запасов

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	-	-	-



Гришан Светлана
Иосифовна
(расшифровка подписи)

4 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 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:													
	5502	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5522	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5523	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5524	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5510	за 2024г.	3 010	-	927	-	(224)	-	-	-	-	-	3 713
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5530	за 2023г.	3 105	-	380	-	(475)	-	-	-	-	-	3 010
в том числе:													
	5511	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5531	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5512	за 2024г.	9	-	8	-	(8)	-	-	-	-	-	9
Авансы выданные	5532	за 2023г.	8	-	7	-	(6)	-	-	-	-	-	9
	5513	за 2024г.	428	-	919	-	-	-	-	-	-	-	1 347
Прочая	5533	за 2023г.	344	-	373	-	(289)	-	-	-	-	-	428
	5514	за 2024г.	2 573	-	-	-	(216)	-	-	-	-	-	2 357
Проценты по займам	5534	за 2023г.	2 753	-	-	-	(180)	-	-	-	-	-	2 573
	5500	за 2024г.	3 010	-	927	-	(224)	-	-	-	-	-	3 713
Итого	5520	за 2023г.	3 105	-	380	-	(475)	-	-	-	-	-	3 010

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		2 357	2 357	2 573	2 573	2 743	2 743
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5540	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5541	-	-	-	-	-	-
прочая	5542	-	-	-	-	-	-
Проценты по займам	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	2 357	2 357	2 573	2 573	2 743	2 743

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода		
				поступление		выбыло					
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность		перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	перевод из долгосрочную задолженность
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего в том числе: кредиты займы прочая	5551	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5571	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5552	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5553	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5573	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5554	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	X	X	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками авансы полученные расчеты по налогам и взносам кредиты займы прочая	5560	за 2024г.	511	782	-	(65)	-	-	-	1 228	
	5580	за 2023г.	26	511	-	(26)	-	-	-	-	511
	5561	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5581	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5562	за 2024г.	65	-	-	(65)	-	-	-	-	65
	5582	за 2023г.	26	65	-	(26)	-	-	-	-	65
	5563	за 2024г.	445	782	-	-	-	-	-	-	1 228
	5583	за 2023г.	-	446	-	-	-	-	-	-	445
	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5565	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5566	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5550	за 2024г.	511	782	-	(65)	-	-	-	-	1 228
	5570	за 2023г.	26	511	-	(26)	-	-	-	-	511

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	-	-	-



Гришан Светлана
Иосифовна
(расшифровка подписи)

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	31	62
Расходы на оплату труда	5620	14 149	14 116
Отчисления на социальные нужды	5630	3 888	3 428
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	82 208	165 142
Итого по элементам	5660	100 276	182 748
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	100 276	182 748

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



Гришан Светлана
Иосифовна
(расшифровка подписи)

4 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	2 380	5 916	(7 070)	-	1 226
в том числе:						
Оплата отпускных	5701	296	2 633	(2 564)	-	365
Премияльные выплаты	5702	2 084	3 283	(4 506)	-	861



Гришан Светлана
Иосифовна
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

4 февраля 2025 г.

САЛЕХАРД

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Полученные - всего	5800	134 277	180 475	155 584
в том числе:				
Залог имущества по договорам займов	5801	134 277	180 475	155 584
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-



Гришан Светлана
Иосифовна
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

4 февраля 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
Бюджетные кредиты - всего				На конец года
за 2024г.	5910	-	-	-
за 2023г.	5920	-	-	-
в том числе:				
за 2024г.	5911	-	-	-
за 2023г.	5921	-	-	-



Гришан Светлана
Иосифовна
(расшифровка подписи)

4 февраля 2025г.