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.	284	(284)	-	(284)	284	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2023г.	284	(284)	-	-	-	-	-	-	-	284	(284)
в том числе: Прочие нематериальные активы	5101	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2023г.	284	(284)	-	-	-	-	-	-	-	284	(284)

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 _____ Дудко Анна Леонидовна
(подпись) (расшифровка подписи)

3 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.	26 983	(18 559)	18 981	(18 322)	19 226	(23 978)	-	-	-	27 642	(23 311)
	5210	за 2023г.	16 185	(10 463)	22 559	(11 761)	9 953	(18 050)	-	-	-	26 983	(18 559)
в том числе: Офисное оборудование	5201	за 2024г.	2 940	(1 748)	194	-	-	(429)	-	-	-	3 134	(2 177)
	5211	за 2023г.	2 777	(2 657)	1 271	(1 108)	1 108	(199)	-	-	-	2 940	(1 748)
Другие виды основных средств	5202	за 2024г.	1 612	(153)	125	-	-	(316)	-	-	-	1 737	(469)
	5212	за 2023г.	148	(55)	1 464	-	-	(98)	-	-	-	1 612	(153)
Транспортные средства	5203	за 2024г.	2 616	(1 556)	(1 492)	1 493	-	(787)	-	-	-	2 617	(2 343)
	5213	за 2023г.	1	(1)	2	2 613	(1 271)	(283)	-	-	-	2 616	(1 556)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5204	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5214	за 2023г.	43	(43)	-	(43)	43	-	-	-	-	-	-
Арендованные основные средства Здания	5205	за 2024г.	18 322	(14 658)	20 154	(18 322)	18 322	(21 986)	-	-	-	20 154	(18 322)
	5215	за 2023г.	10 604	(7 001)	18 322	(10 604)	8 802	(16 459)	-	-	-	18 322	(14 658)
Арендованные основные средства Транспортные средства	5206	за 2024г.	1 493	(444)	-	(1 493)	904	(460)	-	-	-	-	-
	5216	за 2023г.	2 613	(706)	1 500	(2 620)	1 271	(1 009)	-	-	-	1 493	(444)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2024г.	2	(2)	1 493	-	(904)	-	-	-	-	1 495	(906)
	5230	за 2023г.	3	(3)	-	(1)	1	-	-	-	-	2	(2)
в том числе: Транспортные средства	5221	за 2024г.	2	(2)	1 493	-	(904)	-	-	-	-	1 495	(906)
	5231	за 2023г.	3	(3)	-	(1)	1	-	-	-	-	2	(2)

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.	108	20 491	(125)	(20 474)	-
	5250	за 2023г.	-	22 667	-	(22 559)	108
в том числе: МФУ Kyocera M4125ibn 1102P23NL0 A3, 25/12 ppm A4/A3, 1 Gb, USB 2.0	5241	за 2024г.	-	194	-	(194)	-
	5251	за 2023г.	-	-	-	-	-
Автомобиль MERCEDES-BENZ A500EB777	5242	за 2024г.	-	2	-	(2)	-
	5252	за 2023г.	-	-	-	-	-
Стойка ресепшн	5243	за 2024г.	108	-	108	-	-
	5253	за 2023г.	-	108	-	-	108
Стойка ресепшн правая с подсветкой	5244	за 2024г.	-	125	-	(125)	-
	5254	за 2023г.	-	-	-	-	-
Стойка ресепшн_модуль 187.7*52.5*110_комплектующие	5245	за 2024г.	-	17	17	-	-
	5255	за 2023г.	-	-	-	-	-
Аренда помещения г.Москва, ул. Ав.Микояна, д. 12 (355,51 кв.м._Берг_2024-2025)_ИНТЕГРА ПРОЕКТ	5246	за 2024г.	-	9 352	-	(9 352)	-
	5256	за 2023г.	-	-	-	-	-
Аренда помещения г.Москва, ул. Ав.Микояна, д. 12 (61 кв.м._Ассоциация_2024-2025)_ИНТЕГРА ПРОЕКТ	5247	за 2024г.	-	1 605	-	(1 605)	-
	5257	за 2023г.	-	-	-	-	-
Аренда помещения г.Москва, ул. Авиак-ра Микояна, д.12, 3 этаж (65,74 кв.м_MGP_2024-25)_ИП Соин С.Н.	5248	за 2024г.	-	1 572	-	(1 572)	-
	5258	за 2023г.	-	-	-	-	-
Аренда помещения г.Москва, ул. Ав. Микояна, д.12, 2-3 этаж (234,17 кв.м_БЕРГ_2024-2025)_ИП Соин С.Н.	5249	за 2024г.	-	5 599	-	(5 599)	-
	5259	за 2023г.	-	-	-	-	-
Аренда помещения г.Москва, ул. Авиак-ра Микояна, д.12, 3 этаж (59,76 кв.м_AGR_2024-25)_ИП Соин С.Н.		за 2024г.	-	1 429	-	(1 429)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Аренда помещения г.Москва, ул. Авиак-ра Микояна, д.12, 3 этаж (5 кв.м_MAG_2024-25)_ИП Соин С.Н.		за 2024г.	-	120	-	(120)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Аренда помещения г.Москва, ул. Авиак-ра Микояна, д.12, 3 этаж (5 кв.м_Бриг_2024-25)_ИП Соин С.Н.		за 2024г.	-	120	-	(120)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Аренда помещения г.Москва, ул. Авиак-ра Микояна, д.12, 3 этаж (5 кв.м_Антей_2024-25)_ИП Соин С.Н.		за 2024г.	-	120	-	(120)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Аренда помещения г.Москва, ул. Авиак-ра Микояна, д.12, 3 этаж (5 кв.м_Гарда_2024-25)_ИП Соин С.Н.		за 2024г.	-	120	-	(120)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Аренда помещения г.Москва, ул. Авиак-ра Микояна, д.12, 3 этаж (5 кв.м_ГардаТ_2024-25)_ИП Соин С.Н.		за 2024г.	-	120	-	(120)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Автомобиль TOYOTA CAMRY P417УН799		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	2	-	(2)	-
Стол руководителя JR 101_H3154		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Стол переговорный JR702_H3154		за 2024г.	-	-	-	-	-

		за 2023г.	-	-	-	-	-
Крепежный аксессуар AKS162_петли GREY ALUM		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Шкаф высокий и гардероб JR506_H3154		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	136	-	(136)	-
Шкаф комбинированный JR516_H3154		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	226	-	(226)	-
Тумба приставная к левому столу JR212SX_H3154		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Стол руководителя JR 701_H3154		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Брифинг JR601_H3154 к столу		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Видеокамера IP HIKVISION (2.8mm) 2 Мл уличная купольная		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Видеорегистратор IP HIKVISION 16-канал, 1 канал RCA		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Жесткий диск 2 TB 6Gb/s 3.5", 256Мв		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Шкаф настенный 19" 600*350 (дверь стекло)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Труба гофрированная легкая 10120-10ПВХ, с зонд диам 20мм (100м)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Кабель витая пара 0,46мм 305м		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Сервер б/у Dell R730xd 12LFF+2SFF/4*32Gb		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Жесткий диск HDD 10TB 12Gbts		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Стойка ресепшн левая_EMP802_цвет белый		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	232	-	(232)	-
Шкаф 4х дверн_EMP722_EMP432_EMP433_EMP717_EMP437 _цвет белый		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	123	-	(123)	-
Стол руководителя с приставной тумбой JR101SX+JR212SX+JR601_H3154_Грецкий орех		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	199	-	(199)	-
Стол руководителя с приставной тумбой JR101SX+JR212SX_H3154_Грецкий орех		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	158	-	(158)	-
Стол преговорный большой JR702_H3154_Грецкий орех_1		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	135	-	(135)	-
Стол переговорный малый JR701_H3154_Грецкий орех		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	119	-	(119)	-
Стол преговорный большой JR702_H3154_Грецкий орех_2		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	135	-	(135)	-
Система видеонаблюдения 09.2023_БЦ Линкор		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	517	-	(517)	-
Сервер б/у Dell R730xd 12LFF+2SFF/4*32Gb (Жесткий диск HDD 10TB 12Gbts - 8шт)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	326	-	(326)	-

Автомобиль RENAULT LOGAN O773AO977_01.2023		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	1 500	-	(1 500)	-
NEWСервер Dell R540 8LFF/1(2)xIntelXeonSilver4210(8C2.10GHz)/64GB DDR4/2xSSD240GB SATA RI _02.2023		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	428	-	(428)	-
Аренда помещения г.Москва, ул. Ав.Микояна, д. 12 (355,51 кв.м._Берг)_ИНТЕГРА ПРОЕКТ		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	8 502	-	(8 502)	-
Аренда помещения г.Москва, ул. Ав.Микояна, д. 12 (61 кв.м._Ассоциация)_ИНТЕГРА ПРОЕКТ		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	1 459	-	(1 459)	-
Аренда помещения г.Москва, ул. Авиаконструктора Микояна, д.12, 3 этаж (65,74 кв.м_MGP)_ИП Соин С.Н.		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	1 429	-	(1 429)	-
Аренда помещения г.Москва, ул. Ав. Микояна, д.12, 2-3 этаж (234,17 кв.м_БЕРГ)_ИП Соин С.Н.		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	5 090	-	(5 090)	-
Аренда помещения г.Москва, ул. Авиаконструктора Микояна, д.12, 3 этаж (59,76 кв.м_AGR)_ИП Соин С.Н.		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	1 299	-	(1 299)	-
Аренда помещения г.Москва, ул. Авиаконструктора Микояна, д.12, 3 этаж (5 кв.м_MAG)_ИП Соин С.Н.		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	109	-	(109)	-
Аренда помещения г.Москва, ул. Авиаконструктора Микояна, д.12, 3 этаж (5 кв.м_Бриг)_ИП Соин С.Н.		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	109	-	(109)	-
Аренда помещения г.Москва, ул. Авиаконструктора Микояна, д.12, 3 этаж (5 кв.м_Антей)_ИП Соин С.Н.		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	109	-	(109)	-
Аренда помещения г.Москва, ул. Авиаконструктора Микояна, д.12, 3 этаж (5 кв.м_Гарда)_ИП Соин С.Н.		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	109	-	(109)	-
Аренда помещения г.Москва, ул. Авиаконструктора Микояна, д.12, 3 этаж (5 кв.м_ГардаТ)_ИП Соин С.Н.		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	109	-	(109)	-

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	589	1 049	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	1 832	4 713	5 510
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	86 398	87 647	34 978
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 _____ **Дудко Анна Леонидовна**
(подпись) (расшифровка подписи)

3 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 _____ Дудко Анна Леонидовна
(подпись) (расшифровка подписи)

3 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.	2 656	-	2 656	129 043	(130 143)	-	-	X	1 556	-	1 556
	5420	за 2023г.	1 393	-	1 393	115 007	(113 745)	-	-	X	2 656	-	2 656
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2024г.	337	-	337	5 910	(6 006)	-	-	2 720	241	-	241
	5421	за 2023г.	385	-	385	5 508	(5 556)	-	-	2 821	337	-	337
Готовая продукция	5402	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2024г.	2 319	-	2 319	13 301	(14 305)	-	-	-	1 315	-	1 315
	5423	за 2023г.	1 008	-	1 008	11 217	(9 906)	-	-	-	2 319	-	2 319
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2024г.	-	-	-	109 832	(109 832)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2023г.	-	-	-	98 282	(98 282)	-	-	-	-	-	-
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 _____ **Дудко Анна Леонидовна**
(подпись) (расшифровка подписи)

3 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.	35 799	-	13 175	-	(8 692)	-	-	-	-	-	40 282	-
	5530	за 2023г.	20 613	-	21 563	-	(6 772)	-	-	-	395	-	35 799	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	31 653	-	13 144	-	(8 044)	-	-	-	-	-	36 753	-
	5531	за 2023г.	15 852	-	17 850	-	(2 048)	-	-	-	-	-	31 653	-
Авансы выданные	5512	за 2024г.	144	-	30	-	-	-	-	-	-	-	174	-
	5532	за 2023г.	192	-	108	-	(157)	-	-	-	-	-	144	-
Прочая	5513	за 2024г.	4 002	-	1	-	(648)	-	-	-	-	-	3 355	-
	5533	за 2023г.	4 569	-	3 604	-	(4 567)	-	-	-	395	-	4 002	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024г.	35 799	-	13 175	-	(8 692)	-	-	X	-	-	40 282	-
	5520	за 2023г.	20 613	-	21 563	-	(6 772)	-	-	X	395	-	35 799	-

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2024г.	4 584	-	-	(2 752)	-	-	-	-	1 832
	5574	за 2023г.	5 692	4 584	-	(5 692)	-	-	-	-	4 584
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	23 779	4 880	34	(5 493)	-	-	-	-	23 200
	5580	за 2023г.	16 184	9 883	25	(2 709)	-	-	395	-	23 779
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	1 370	3 258	-	(3 523)	-	-	-	-	1 105
	5581	за 2023г.	1 145	1 183	-	(957)	-	-	-	-	1 370
авансы полученные	5562	за 2024г.	2 155	(515)	-	935	-	-	-	-	2 575
	5582	за 2023г.	-	2 155	-	-	-	-	-	-	2 155
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	14 072	2 160	-	(634)	-	-	-	-	15 598
	5583	за 2023г.	9 157	6 228	-	(1 708)	-	-	395	-	14 072
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024г.	6 181	(22)	34	(2 271)	-	-	-	-	3 922
	5586	за 2023г.	5 881	318	25	(43)	-	-	-	-	6 181
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	23 779	4 880	34	(5 493)	-	X	-	-	23 200
	5570	за 2023г.	16 184	9 883	25	(2 709)	-	X	395	-	23 779

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 _____ Дудко Анна Леонидовна
(подпись) (расшифровка подписи)

3 марта 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	5 986	5 415
Расходы на оплату труда	5620	91 676	75 867
Отчисления на социальные нужды	5630	15 431	12 805
Амортизация	5640	23 978	18 050
Прочие затраты	5650	45 644	44 805
Итого по элементам	5660	182 715	156 942
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	14 202	9 905
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	196 917	166 847

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

Руководитель _____ **Дудко Анна Леонидовна**
(подпись) (расшифровка подписи)

3 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 _____ Дудко Анна Леонидовна
(подпись) (расшифровка подписи)

3 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	-	47 475	57 475
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ **Дудко Анна Леонидовна**
(подпись) (расшифровка подписи)

3 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 _____ Дудко Анна Леонидовна
(подпись) (расшифровка подписи)

3 марта 2025 г.