

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2024г.	14 875	(7 718)	-	-	-	(2 486)	-	-	-	14 875	(10 204)
	5210	за 2023г.	16 273	(6 290)	275	(1 673)	1 201	(2 629)	-	-	-	14 875	(7 718)
в том числе:													
Офисное оборудование	5201	за 2024г.	45	(45)	-	-	-	-	-	-	-	45	(45)
	5211	за 2023г.	45	(45)	-	-	-	-	-	-	-	45	(45)
Транспортные средства	5202	за 2024г.	14 418	(7 546)	-	-	-	(2 403)	-	-	-	14 418	(9 949)
	5212	за 2023г.	16 091	(6 143)	-	(1 673)	1 201	(2 603)	-	-	-	14 418	(7 546)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 2024г.	322	(122)	-	-	-	(50)	-	-	-	322	(172)
	5213	за 2023г.	137	(102)	185	-	-	(20)	-	-	-	322	(122)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5221	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	-	-	-	-	
	5250	за 2023г.	-	322	(47)	(275)	
в том числе:							
Процессор Intel Core i3-10105 3.7/4.4GHz,4C/8T, 6Mb, L3, DDR4-2666, GPU UHD 630,TDP-65W,LGA1200, OEM	5241	за 2024г.	-	-	-	-	
	5251	за 2023г.	-	13	13	-	

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 _____
(подпись)

**Климова Светлана
Владимировна**

(расшифровка подписи)

17 февраля 2025 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
							себе-стоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2024г.	67	-	67	55 308	(55 103)	-	-	X	272	-	272
	5420	за 2023г.	9	-	9	47 469	(47 410)	-	-	X	67	-	67
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2024г.	67	-	67	951	(747)	-	-	136	272	-	272
	5421	за 2023г.	9	-	9	706	(648)	-	-	181	67	-	67
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.	-	-	-	54 357	(54 357)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2023г.	-	-	-	46 763	(46 763)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.9

4.2. Запасы в залоге

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

Руководитель _____
(подпись)

Климова Светлана Владимировна
(расшифровка подписи)

17 февраля 2025 г.

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5525	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024г.	9 028	-	8 789	-	(2 433)	(25)	-	-	-	-	17 073	-	-
	5530	за 2023г.	5 863	-	6 005	-	(2 792)	(48)	-	-	-	-	9 028	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	8 257	-	8 722	-	(359)	-	-	-	-	-	16 620	-	-
	5531	за 2023г.	5 375	-	5 338	-	(2 457)	-	-	-	-	-	8 257	-	-
Авансы выданные	5512	за 2024г.	178	-	60	-	(149)	-	-	-	-	-	89	-	-
	5532	за 2023г.	346	-	43	-	(189)	(22)	-	-	-	-	178	-	-
Прочая	5513	за 2024г.	593	-	8	-	(212)	(25)	-	-	-	-	364	-	-
	5533	за 2023г.	142	-	624	-	(146)	(26)	-	-	-	-	593	-	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2024г.	9 028	-	8 789	-	(2 433)	(25)	-	X	-	-	17 073	-	-
	5520	за 2023г.	5 863	-	6 005	-	(2 792)	(48)	-	X	-	-	9 028	-	-

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.	984	-	-	(933)	-	-	-	-	51
	5574	за 2023г.	3 363	83	-	(2 462)	-	-	-	-	984
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	3 545	2 692	-	(1 490)	(4)	-	-	-	6 375
	5580	за 2023г.	3 882	1 976	3	(2 394)	-	-	-	-	3 467
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	11	331	-	-	-	-	-	-	341
	5581	за 2023г.	27	8	-	(24)	-	-	-	-	11
авансы полученные	5562	за 2024г.	263	260	-	(263)	-	-	-	-	260
	5582	за 2023г.	5	263	-	(5)	-	-	-	-	263
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	1 345	1 779	-	(127)	-	-	-	-	2 997
	5583	за 2023г.	1 764	825	3	(1 247)	-	-	-	-	1 345
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024г.	1 848	1 778	-	(845)	(4)	-	-	-	2 777
	5586	за 2023г.	2 086	880	-	(1 118)	-	-	-	-	1 848
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5550	за 2024г.	3 545	2 692	-	(1 490)	(4)	X	-	-	6 375
	5570	за 2023г.	3 882	1 976	3	(2 394)	-	X	-	-	3 467

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)

**Климова Светлана
Владимировна**

(расшифровка подписи)

17 февраля 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	564	603
Расходы на оплату труда	5620	48 991	44 103
Отчисления на социальные нужды	5630	10 786	9 647
Амортизация	5640	2 499	2 623
Прочие затраты	5650	1 963	1 677
Итого по элементам	5660	64 803	58 653
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	64 803	58 653

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

Руководитель _____
(подпись)

**Климова Светлана
Владимировна**

(расшифровка подписи)

17 февраля 2025 г.