

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.	-	2 364	-	(2 364)	-
в том числе:							
Сервер DEPO Storm 1430B1R 9ДФЦН.466219.011-05)TSMD/E-128GBUE/L9361-8i_2 G/2DT480/Q2400G10	5241	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2023г.	-	2 364	-	(2 364)	-

**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 (зalog и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Хабелашвили Дмитрий
Дурсунович
(расшифровка подписи)

14 января 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					
Долгосрчные - всего	5301	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2024г.	426 500	-	7 878 000	(7 804 500)	-	-	-	500 000	-	-
	5315	за 2023г.	657 000	-	7 471 300	(7 701 800)	-	-	-	426 500	-	-
в том числе: депозиты	5306	за 2024г.	426 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2023г.	657 000	-	7 471 300	(7 701 800)	-	-	-	426 500	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024г.	426 500	-	7 878 000	(7 804 500)	-	-	-	500 000	-	-
	5310	за 2023г.	657 000	-	7 471 300	(7 701 800)	-	-	-	426 500	-	-

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 _____
(подпись)

Хабелашвили Дмитрий
Дурсунович
(расшифровка подписи)

14 января 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.	7 225	-	305 771	-	(302 425)	-	-	-	-	-	10 571	-
	5530	за 2023г.	3 925	-	133 866	-	(130 566)	-	-	-	-	-	7 225	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	262	-	64	-	(15)	-	-	-	-	-	311	-
	5531	за 2023г.	512	-	22	-	(271)	-	-	-	-	-	262	-
Авансы выданные	5512	за 2024г.	259	-	176	-	(259)	-	-	-	-	-	176	-
	5532	за 2023г.	193	-	138	-	(72)	-	-	-	-	-	259	-
Прочая	5513	за 2024г.	514	-	67 578	-	(67 478)	-	-	-	-	-	614	-
	5533	за 2023г.	12	-	514	-	12	-	-	-	-	-	514	-
Проценты по депозитам	5514	за 2024г.	6 190	-	237 953	-	(234 673)	-	-	-	X	X	9 470	-
	5534	за 2023г.	3 209	-	133 192	-	(130 211)	-	-	-	X	X	6 190	-
Итого	5500	за 2024г.	7 225	-	305 771	-	(302 425)	-	-	X	-	-	10 571	-
	5520	за 2023г.	3 925	-	133 866	-	(130 566)	-	-	X	-	-	7 225	-

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 кредито- рской 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.	3 665	4 820 022	32 704	(4 854 519)	-	-	-	-	1 872
	5580	за 2023г.	204 685	4 012 191	23 387	(4 236 598)	-	-	-	-	3 665
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	129	-	-	(43)	-	-	-	-	86
	5581	за 2023г.	77	93	-	(41)	-	-	-	-	129
авансы полученные	5562	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	3 536	13	-	(1 772)	-	-	-	-	1 777
	5583	за 2023г.	4 082	9 098	-	(9 644)	-	-	-	-	3 536
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	-	4 820 000	32 704	(4 852 704)	-	-	-	-	-
	5585	за 2023г.	200 526	4 003 000	23 387	(4 226 913)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024г.	-	9	-	-	-	-	-	-	9
	5586	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	3 665	4 820 022	32 704	(4 854 519)	-	X	-	-	1 872
	5570	за 2023г.	204 685	4 012 191	23 387	(4 236 598)	-	X	-	-	3 665

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)

Хабелашвили Дмитрий
Дурсунович

(расшифровка подписи)

14 января 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	1 097	1 324
Расходы на оплату труда	5620	61 549	42 844
Отчисления на социальные нужды	5630	16 147	11 233
Амортизация	5640	788	84
Прочие затраты	5650	18 766	15 360
Итого по элементам	5660	98 347	70 845
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	98 347	70 845

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

Руководитель _____
(подпись)

**Хабелашвили Дмитрий
Дурсунович**

(расшифровка подписи)

14 января 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	5 323	8 395	(6 358)	-	7 360
в том числе:						
Резерв по отпускам	5701	5 323	8 395	(6 358)	-	7 360

Руководитель _____
(подпись)

Хабелашвили Дмитрий
Дурсунович
(расшифровка подписи)

14 января 2025 г.