

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Доктор на работе"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	239	1 659	4 214
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	271	243	244
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	3	3	3
Отложенные налоговые активы	1180	37	36	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	-	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	26	18	207
Дебиторская задолженность *	1230	82 554	55 562	90 085
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	4 749	42 507	28 830
Прочие оборотные активы	1260	215	519	40
ИТОГО активы	-	88 094	100 547	123 623
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	5 760	5 760	5 760
Отложенные налоговые обязательства	1420	6 393	6 396	6 352
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	15 807	28 537	36 286
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	7
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	868	708	6 138
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	28 828	41 401	54 543
Стоимость чистых активов	-	59 266	59 146	69 080

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

** - За исключением целевого финансирования и доходов будущих периодов, признанных организацией в связи с получением государственной помощи, а также в связи с безвозмездным получением имущества.

**Корректировка данных отчетного периода
в связи с изменениями учетной политики**

Наименование показателя	Код строки	Сумма до корректировки	Корректировка	Сумма после корректировки
На 31 декабря 2023 г.				
АКТИВ				
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Нематериальные активы	1110	2 155	(496)	1 659
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	243	-	243
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения	1170	3	-	3
Отложенные налоговые активы	1180	1	35	36
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Итого по разделу I	1100	2 402	(461)	1 941
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Запасы	1210	-	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	18	-	18
Дебиторская задолженность	1230	55 562	-	55 562
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	42 507	-	42 507
Прочие оборотные активы	1260	519	-	519
Итого по разделу II	1200	98 606	-	98 606
БАЛАНС	1600	101 008	(461)	100 547
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	33	-	33
Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
Резервный капитал	1360	-	-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	59 510	(397)	59 113
Итого по разделу III	1300	59 543	(397)	59 146
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1410	5 760	-	5 760
Отложенные налоговые обязательства	1420	6 460	(64)	6 396
Оценочные обязательства	1430	-	-	-
Прочие обязательства	1450	-	-	-
Итого по разделу IV	1400	12 220	(64)	12 156
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	28 537	-	28 537
Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
Оценочные обязательства	1540	708	-	708
Прочие обязательства	1550	-	-	-
Итого по разделу V	1500	29 245	-	29 245
БАЛАНС	1700	101 008	(461)	100 547
На 31 декабря 2022 г.				
АКТИВ				
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Нематериальные активы	1110	4 214	-	4 214
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	244	-	244

Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения	1170	3	-	3
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Итого по разделу I	1100	4 461	-	4 461
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Запасы	1210	-	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	207	-	207
Дебиторская задолженность	1230	90 085	-	90 085
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	28 830	-	28 830
Прочие оборотные активы	1260	40	-	40
Итого по разделу II	1200	119 162	-	119 162
БАЛАНС	1600	123 623	-	123 623
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	33	-	33
Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
Резервный капитал	1360	-	-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	69 047	-	69 047
Итого по разделу III	1300	69 080	-	69 080
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1410	5 760	-	5 760
Отложенные налоговые обязательства	1420	6 352	-	6 352
Оценочные обязательства	1430	-	-	-
Прочие обязательства	1450	-	-	-
Итого по разделу IV	1400	12 112	-	12 112
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	36 286	-	36 286
Доходы будущих периодов	1530	7	-	7
Оценочные обязательства	1540	6 138	-	6 138
Прочие обязательства	1550	-	-	-
Итого по разделу V	1500	42 431	-	42 431
БАЛАНС	1700	123 623	-	123 623

**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	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		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		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2024г.	7 098	(5 560)	-	-	-	(1 420)	-	-	-	7 098	(6 980)
	5110	за 2023г.	7 794	(4 713)	590	(1 286)	-	(1 719)	-	-	-	7 098	(5 560)
в том числе: Другие НМА	5101	за 2024г.	7 098	(5 560)	-	-	-	(1 420)	-	-	-	7 098	(6 980)
	5111	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5102	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5112	за 2023г.	696	(572)	540	(1 236)	-	(298)	-	-	-	-	-
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5103	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5113	за 2023г.	7 098	(4 141)	-	-	-	(1 420)	-	-	-	7 098	(5 560)

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.	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	121	-	-	-	121
	5190	за 2023г.	1 132	200	(540)	(590)	121
в том числе:							
Приложение Спроси врача.ru	5181	за 2024г.	121	-	-	-	121
	5191	за 2023г.	121	-	-	-	121
Товарный знак "Телемедицина" и "Telemedicine"	5182	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5192	за 2023г.	38	-	(38)	-	-
Товарный знак "emr"	5183	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5193	за 2023г.	18	-	(18)	-	-
Товарный знак "Doctor index" и "Remedy index"	5184	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5194	за 2023г.	35	(35)	-	-	-
Товарный знак "E-Learning"	5185	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5195	за 2023г.	19	-	(19)	-	-
Товарный знак "Вестник здравоохранения" №666766	5186	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5196	за 2023г.	20	-	-	(20)	-
Товарный знак "Дофамин" №676046	5187	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5197	за 2023г.	21	-	-	(21)	-
Изобразительный товарный знак	5188	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5198	за 2023г.	349	-	(349)	-	-
Товарный знак "Digital Health Awards"	5189	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5199	за 2023г.	21	-	(21)	-	-
Товарный знак "Oscars for medecine" №723214		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	40	-	-	(40)	-
Товарный знак "Оскар для здравоохранения" №723216		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	40	-	-	(40)	-
Товарный знак "Oscars for health" №723213		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	40	-	-	(40)	-
Товарный знак "Оскар для медицины" №723217		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	40	-	-	(40)	-
Товарный знак "Omni Activation" №723220		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	40	-	-	(40)	-
Товарный знак "Oscars for pharma" №723215		за 2024г.	-	-	-	-	-

		за 2023г.	40	-	-	(40)	-
Товарный знак "PharmID" №723221		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	40	-	-	(40)	-
Товарный знак "DocID" №723219		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	40	-	-	(40)	-
Товарный знак "Оскар для фармы" №723218		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	40	-	-	(40)	-
Товарный знак "Докторграм" №829272		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	25	-	(25)	-
Товарный знак "Pharma Leadership Awards" №797329		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	44	-	(44)	-
Товарный знак DocDetail №975343		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	50	-	(50)	-
Товарный знак BrandSpase №992529		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	27	-	-	-
Товарный знак DocBoost №992609		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	27	-	-	-
Товарный знак PharmConnect №996316		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	27	-	-	-
Товарный знак "Doctor index" №609431		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	18	-	(18)	-
Товарный знак "Remedy index" №601903		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	18	-	(18)	-
Товарный знак "key message delivery" №559962		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	39	-	-	(39)	-
Товарный знак "E-DETAILING"		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	65	-	(65)	-	-
Товарный знак "Электронный медицинский представитель"		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	31	-	(31)	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Матвеев Станислав
Викторович**

(расшифровка подписи)

4 марта 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	5240	за 2024г.	-	162	-	(162)	-
	5250	за 2023г.	-	258	-	(258)	-
в том числе:							
Смартфон Apple iPhone 16 Pro 1 Tb Desert Titanium	5241	за 2024г.	-	162	-	(162)	-
	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	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)

**Матвеев Станислав
Викторович**
(расшифровка подписи)

4 марта 2025 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

[illegible]

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)

**Матвеев Станислав
Викторович**
(расшифровка подписи)

4 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:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Матвеев Станислав
Викторович**
(расшифровка подписи)

4 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 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.	55 562	-	66 426	-	(38 862)	(573)	-	-	-	-	82 554	-
	5530	за 2023г.	90 089	-	35 493	-	(69 242)	(778)	-	-	-	-	55 562	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	43 231	-	33 493	-	(37 603)	-	-	-	-	-	39 122	-
	5531	за 2023г.	66 099	-	27 099	-	(49 966)	-	-	-	-	-	43 231	-
Авансы выданные	5512	за 2024г.	9 240	-	32 901	-	(914)	(350)	-	-	-	-	40 878	-
	5532	за 2023г.	3 305	-	7 835	-	(1 122)	(778)	-	-	-	-	9 240	-
Прочая	5513	за 2024г.	3 091	-	32	-	(345)	(223)	-	-	-	-	2 554	-
	5533	за 2023г.	20 686	-	559	-	(18 154)	-	-	-	-	-	3 091	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024г.	55 562	-	66 426	-	(38 862)	(573)	-	X	-	-	82 554	-
	5520	за 2023г.	90 089	-	35 493	-	(69 242)	(778)	-	X	-	-	55 562	-

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 креди- торской 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.	5 760	-	-	-	-	-	-	-	5 760
	5573	за 2023г.	5 760	-	-	-	-	-	-	-	5 760
прочая	5554	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	28 537	2 047	8	(13 169)	(1 616)	-	-	-	15 807
	5580	за 2023г.	36 289	2 666	7	(10 205)	(221)	-	-	-	28 537
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	13 713	809	-	(8 899)	(1 616)	-	-	-	4 007
	5581	за 2023г.	16 120	2 201	-	(4 419)	(189)	-	-	-	13 713
авансы полученные	5562	за 2024г.	-	1 229	-	-	-	-	-	-	1 229
	5582	за 2023г.	31	-	-	-	(31)	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	14 665	8	8	(4 214)	-	-	-	-	10 466
	5583	за 2023г.	18 809	452	7	(4 603)	-	-	-	-	14 665
кредиты	5564	за 2024г.	-	1	-	(1)	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024г.	159	-	-	(54)	-	-	-	-	104
	5586	за 2023г.	1 329	13	-	(1 183)	-	-	-	-	159
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	28 537	2 047	8	(13 169)	(1 616)	X	-	-	15 807
	5570	за 2023г.	36 289	2 666	7	(10 205)	(221)	X	-	-	28 537

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)

**Матвеев Станислав
Викторович**

(расшифровка подписи)

4 марта 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	343	1 205
Расходы на оплату труда	5620	3 978	4 740
Отчисления на социальные нужды	5630	1 301	1 772
Амортизация	5640	1 554	1 765
Прочие затраты	5650	113 520	176 275
Итого по элементам	5660	120 696	185 757
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	120 696	185 757

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

Руководитель _____
(подпись)

**Матвеев Станислав
Викторович**

(расшифровка подписи)

4 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	708	432	(272)	-	868

Руководитель _____
(подпись)

**Матвеев Станислав
Викторович**
(расшифровка подписи)

4 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	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Матвеев Станислав
Викторович**
(расшифровка подписи)

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

Руководитель _____
(подпись)

**Матвеев Станислав
Викторович**

(расшифровка подписи)

4 марта 2025 г.
