Управленческие расходы за 2024 года

Наименование расходов	Сумма для бух.учета, руб.коп.	Сумма налог. учета
Износ основных средств	2 958-30	-
Медицинское страхование сотрудников		
Командировочные расходы	-	-
Ремонт основных средств	-	-
Арендные платежи	230 000-01	230 000-01
Страхование имущества	11 893-38	11 893-38
Заработная плата	1 202 736-00	1 202 736-00
Юридические, информац., консультац.услуги	-	-
Командировочные	9 358-06	9 358-06
Телефонная связь, интернет	73 548-57	73 548-57
Хозрасходы, оплата за охрану офиса	72 000-00	72 000-00
Расходы на транспортировку оборудования до склада покупателей(коммерческие расходы)	**66 827-21**	**66 827-21**
Страховые взносы (НслПр)	2 405-47	2 405-47
Использование программного обеспечения(Касперский)	-	-
Страховые взносы	261 226-80	261 226-80
Информационные услуги	398 535-52	398 535-52
Списание запасных частей под ремонт боулинга	26 033-54	26 033-54
Услуги по доставке и хранению груза		
Услуги по оформлению отказного письма		
Услуги по растаможке груза из Италии		

Услуги по растаможке груза из Китая		
ИТОГО	2 357 522-86	2 354 564-56

Финансовый директор_____ Маркова Н.С.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	26	39
Расходы на оплату труда	5620	1 203	1 020
Отчисления на социальные нужды	5630	264	214
Амортизация	5640	3	3
Прочие затраты	5650	795	1 768
Итого по элементам	5660	2 291	3 044
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	524	11
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	2 815	3 055

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

Руководитель _____ **Рябоконь Георгий Геннадьевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

16 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5505	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	1 003	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024г.	453	-	714	-	(173)	-	-	-	483	-	453	-
	5530	за 2023г.	1 377	-	224	-	(1 113)	(518)	-	-	-	-	758	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	171	-	657	-	(70)	-	-	-	-	-	171	-
	5531	за 2023г.	547	-	120	-	(409)	(87)	-	-	-	-	110	-
Авансы выданные	5512	за 2024г.	97	-	57	-	(44)	-	-	-	-	-	97	-
	5532	за 2023г.	115	-	2	-	(20)	-	-	-	-	9	135	-
Прочая	5513	за 2024г.	185	-	-	-	(59)	-	-	-	483	-	185	-
	5533	за 2023г.	715	-	102	-	(684)	(431)	-	-	X	X	-	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-	9	1 003	-
Итого	5500	за 2024г.	453	-	714	-	(173)	-	-	X	483	-	453	-
	5520	за 2023г.	1 377	-	224	-	(1 113)	(518)	-	X				

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	1 239	289	-	(224)	(20)	-	-	9	1 293
	5580	за 2023г.	758	(17)	-	(380)	(250)	-	483	-	1 239
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	728	260	-	14	(20)	-	-	-	982
	5581	за 2023г.	756	69	-	153	(250)	-	-	-	728
авансы полученные	5562	за 2024г.	(48)	88	-	73	-	-	-	-	113
	5582	за 2023г.	-	(116)	-	68	-	-	-	-	(48)
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	467	14	-	(311)	-	-	-	9	179
	5583	за 2023г.	2	(18)	-	-	-	-	483	-	467
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	1 520	-	-	-	-	-	-	-	1 520
	5585	за 2023г.	2 120	-	-	(600)	-	-	-	-	1 520
прочая	5566	за 2024г.	92	(73)	-	-	-	-	-	-	19
	5586	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	1 239	289	-	(224)	(20)	X	-	9	1 293
	5570	за 2023г.	758	(17)	-	(380)	(250)	X	483	-	1 239

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 _____ Рябоконь Георгий Геннадьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

16 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.	3 652	-	3 652	2 320	(2 844)	-	-	X	3 129	-	3 129
	5420	за 2023г.	3 701	-	3 701	8 132	(8 181)	-	-	X	3 652	-	3 652
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5421	за 2023г.	39	-	39	-	(39)	-	-	-	-	-	-
Готовая продукция	5402	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	2 733	-	2 733
Товары для перепродажи	5403	за 2024г.	3 190	-	3 190	29	(486)	-	-	-	3 190	-	3 190
	5423	за 2023г.	3 210	-	3 210	5 089	(5 109)	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	395	-	395
Прочие запасы и затраты	5406	за 2024г.	462	-	462	2 291	(2 358)	-	-	-	462	-	462
	5426	за 2023г.	453	-	453	3 043	(3 034)	-	-	-	-	-	-
	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 _____ Рябоконь Георгий Геннадьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

16 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	
					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	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2024г.	3 246	(3 241)	-	-	-	(3)	-	-	-	3 246	(3 244)
	5210	за 2023г.	3 246	(3 238)	-	-	-	(3)	-	-	-	3 246	(3 241)
в том числе: Другие виды основных средств	5201	за 2024г.	2 144	(2 139)	-	-	-	(3)	-	-	-	2 144	(2 142)
	5211	за 2023г.	2 144	(2 136)	-	-	-	(3)	-	-	-	2 144	(2 139)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5202	за 2024г.	58	(58)	-	-	-	-	-	-	-	58	(58)
	5212	за 2023г.	58	(58)	-	-	-	-	-	-	-	58	(58)
Транспортные средства	5203	за 2024г.	1 044	(1 044)	-	-	-	-	-	-	-	1 044	(1 044)
	5213	за 2023г.	1 044	(1 044)	-	-	-	-	-	-	-	1 044	(1 044)
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.	-	-	-	-	-
в том числе:	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	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 _____ Рябоконь Георгий Геннадьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

16 марта 2025 г.