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.	1 964	(1 200)	-	-	-	(532)	-	-	-	1 964	(1 732)
	5210	за 2023г.	1 964	(622)	-	-	-	(578)	-	-	-	1 964	(1 200)
в том числе: Транспортные средства	5201	за 2024г.	1 630	(881)	-	-	-	(529)	-	-	-	1 630	(1 409)
	5211	за 2023г.	1 630	(352)	-	-	-	(529)	-	-	-	1 630	(881)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2024г.	334	(319)	-	-	-	(4)	-	-	-	334	(323)
	5212	за 2023г.	334	(270)	-	-	-	(50)	-	-	-	334	(319)
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.	-	121	(121)	-	-
в том числе: Материнская плата ASUS PRIME H610M-A D4-CSM (RTL) LGA1700 <H610> PCI-E Dsub+HDMI+DP GbLAN SATA Micro	5241	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2023г.	-	28	28	-	-
Процессор CPU Intel Core i3-12100 LGA1700	5242	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2023г.	-	27	27	-	-
Кулер ZALMAN <CNPS9X Optima> (4пин, 1155/AM4-FM2, 26дБ, 600-1500 об/мин,Cu+тепл.трубки)	5243	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2023г.	-	6	6	-	-
Модуль памяти Kingston Fury Beast <KF432C16BBK2/16> DDR4 DIMM 16Gb KIT 2*8Gb <PC4-25600> CL16	5244	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2023г.	-	13	13	-	-
Блок питания Cooler Master <MPE-5501-ACABW-EU> 550W ATX (24+2x4+2x6/8пин)	5245	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2023г.	-	16	16	-	-
Накопитель SSD 500 Gb M.2 2280 M Samsung 970 EVO Plus <MZ-V7S500BW> (RTL) V-NAND 3bit-MLC	5246	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2023г.	-	17	17	-	-
Корпус Minitower Chieftec HT-01B-OP Black MicroATX без БП	5247	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5257	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 _____ **Пантелеева София Александровна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

14 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.	-	-	3 490	(200)	-	-	-	3 290	-
	5311	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Займы, предоставленные на срок свыше 12 месяцев	5302	за 2024г.	-	-	3 490	(200)	-	-	-	3 290	-
	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.	-	-	3 490	(200)	-	-	-	3 290	-
	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	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
							выбыло						
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себестоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2024г.	40 545	-	40 545	525 142	(517 676)	-	-	X	48 011	-	48 011
	5420	за 2023г.	40 221	-	40 221	443 614	(443 290)	-	-	X	40 545	-	40 545
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2024г.	40 545	-	40 545	182 744	(175 446)	-	-	-	47 843	-	47 843
	5421	за 2023г.	40 221	-	40 221	149 544	(149 219)	-	-	16	40 545	-	40 545
Готовая продукция	5402	за 2024г.	-	-	-	159 086	(159 086)	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2023г.	-	-	-	138 099	(138 099)	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2024г.	-	-	-	797	(629)	-	-	-	168	-	168
	5423	за 2023г.	-	-	-	425	(425)	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2024г.	-	-	-	182 515	(182 515)	-	-	-	-	-	-

	5425	за 2023г.	-	-	-	155 545	(155 545)	-	-	-	-	-	-
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 _____ **Пантелеева София Александровна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

14 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.	67 854	-	35 283	-	(31 836)	-	-	-	-	-	71 301	-
	5530	за 2023г.	34 957	-	44 844	-	(13 203)	-	-	-	1 256	-	67 854	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	59 615	-	12 831	-	(31 579)	-	-	-	-	-	40 868	-
	5531	за 2023г.	30 111	-	37 607	-	(8 102)	-	-	-	-	-	59 616	-
Авансы выданные	5512	за 2024г.	7 475	-	9 722	-	(210)	-	-	-	-	-	16 988	-
	5532	за 2023г.	1 680	-	6 474	-	(679)	-	-	-	-	-	7 475	-
Прочая	5513	за 2024г.	763	-	12 730	-	(47)	-	-	-	-	-	13 445	-
	5533	за 2023г.	3 166	-	763	-	(4 422)	-	-	-	1 256	-	763	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024г.	67 854	-	35 283	-	(31 836)	-	-	X	-	-	71 301	-
	5520	за 2023г.	34 957	-	44 844	-	(13 203)	-	-	X	1 256	-	67 854	-

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.	18 167	21 664	2	(1 437)	-	-	-	-	38 397
	5580	за 2023г.	23 917	10 219	-	(17 225)	-	-	1 256	-	18 167
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	197	1 200	-	(178)	-	-	-	-	1 220
	5581	за 2023г.	17 233	190	-	(17 225)	-	-	-	-	197
авансы полученные	5562	за 2024г.	3 288	12 453	-	(1 258)	-	-	-	-	14 483
	5582	за 2023г.	-	3 288	-	-	-	-	-	-	3 288
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	14 681	6 342	2	-	-	-	-	-	21 024
	5583	за 2023г.	6 684	6 741	-	-	-	-	1 256	-	14 681
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024г.	-	1 669	-	-	-	-	-	-	1 669
	5586	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	18 167	21 664	2	(1 437)	-	X	-	-	38 397
	5570	за 2023г.	23 917	10 219	-	(17 225)	-	X	1 256	-	18 167

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 _____ **Пантелеева София Александровна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

14 марта 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	183 850	155 573
Расходы на оплату труда	5620	102 695	88 320
Отчисления на социальные нужды	5630	17 588	14 703
Амортизация	5640	532	578
Прочие затраты	5650	12 370	9 392
Итого по элементам	5660	317 035	268 566
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	629	425
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	317 664	268 991

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

Руководитель _____ **Пантелеева София Александровна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

14 марта 2025 г.