

на 31 декабря 2024 г.

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	-	-	-
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	11 843	11 839	12 183
	в том числе:				
	Товары	12101	11 639	11 636	12 029
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	4 865	7 392	7 668
	Дебиторская задолженность	1230	5 064	1 047	1 756
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	4 816	812	977
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	235	235	695
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	в том числе:				
	Предоставленные займы	12401	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	345	611	4 070

	Прочие оборотные активы	1260	18 919	20 564	17 750
	Итого по разделу II	1200	41 035	41 452	43 426
	БАЛАНС	1600	41 035	41 452	43 426

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	12	12	12
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	20 915	20 559	19 855
	Итого по разделу III	1300	20 927	20 571	19 867
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	6 061	7 879	11 168
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	1 061	2 879	6 168
	Долгосрочные займы	14102	5 000	5 000	5 000
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	6 061	7 879	11 168
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	6 410	6 993	-
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	-	-	-
	Краткосрочные займы	15102	4 900	6 000	-
	Проценты по краткосрочным кредитам	15103	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам	15104	-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам	15105	440	93	-
	Проценты по долгосрочным займам	15106	1 070	900	-
	Краткосрочные кредиты (в валюте)	15107	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	7 638	6 009	12 391
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	4 909	5 949	12 325
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	2 691	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	14 048	13 002	12 391
	БАЛАНС	1700	41 035	41 452	43 426

Руководитель _____
(подпись)

Кожеуров Леонид Юрьевич
(расшифровка подписи)

22 марта 2025 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2024 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
Организация Общество с ограниченной ответственностью "ИНТЕРКОМ-СЕРВЕР"		по ОКПО	31	12	2024
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	68972447		
Вид экономической деятельности Торговля оптовая компьютерами, периферийными устройствами к компьютерам и программным обеспечением		по ОКВЭД 2	7717687083		
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность		по ОКОПФ / ОКФС	46.51		
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКЕИ	12300	16	
			384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2024 г.	За Январь - Декабрь 2023 г.
	Выручка	2110	20 804	31 338
	Себестоимость продаж	2120	(13 014)	(26 858)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	7 790	4 480
	Коммерческие расходы	2210	(4 589)	(1 688)
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	3 201	2 792
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	(2 618)	(1 290)
	в том числе:			
	Проценты к уплате	23301	(2 618)	(1 290)
	Прочие доходы	2340	3	1 945
	Прочие расходы	2350	(143)	(2 567)
	в том числе:			
	Расходы на услуги банков	23501	(134)	(151)
	Курсовые разницы	23502	(9)	(333)
	Курсовые разницы по расчетам в у.е.	23503	-	(456)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	443	880
	Налог на прибыль	2410	(89)	(176)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(89)	(176)
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	354	704

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2024 г.	За Январь - Декабрь 2023 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	354	704
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Кожеуров Леонид Юрьевич
(расшифровка подписи)

22 марта 2025 г. _____

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "ИНТЕРКОМ-СЕРВЕР"

(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	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	-	-	-
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	11 843	11 839	12 183
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	4 865	7 392	7 668
Дебиторская задолженность *	1230	5 064	1 047	1 756
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	345	611	4 070
Прочие оборотные активы	1260	18 919	20 564	17 750
ИТОГО активы	-	41 035	41 452	43 426
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	6 061	7 879	11 168
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	6 410	6 993	-
Кредиторская задолженность	1520	7 638	6 009	12 391
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	20 109	20 881	23 559
Стоимость чистых активов	-	20 927	20 571	19 867

* - 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.

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

Руководитель _____
(подпись)

Кожеуров Леонид Юрьевич
(расшифровка подписи)

22 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)

Кожеуров Леонид Юрьевич
(расшифровка подписи)

22 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.	1 046	-	4 141	-	(135)	-	-	-	-	-	5 063	-
	5530	за 2023г.	1 756	-	830	-	(1 557)	-	-	-	16	-	1 046	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	235	-	-	-	-	-	-	-	-	-	235	-
	5531	за 2023г.	695	-	206	-	(666)	-	-	-	-	-	235	-
Авансы выданные	5512	за 2024г.	812	-	4 138	-	(135)	-	-	-	-	-	4 815	-
	5532	за 2023г.	977	-	624	-	(789)	-	-	-	-	-	812	-
Прочая	5513	за 2024г.	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	13	-
	5533	за 2023г.	85	-	-	-	(102)	-	-	-	16	-	-	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024г.	1 046	-	4 141	-	(135)	-	-	X	-	-	5 063	-
	5520	за 2023г.	1 756	-	830	-	(1 557)	-	-	X	16	-	1 046	-

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 кредитор- ской 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.	2 879	3 157	-	(4 975)	-	-	-	-	1 061
	5572	за 2023г.	6 168	5 000	-	(8 289)	-	-	-	-	2 879
займы	5553	за 2024г.	5 000	-	-	-	-	-	-	-	5 000
	5573	за 2023г.	5 000	15 500	-	(15 500)	-	-	-	-	5 000
прочая	5554	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	13 002	13 096	2 270	(14 331)	-	-	-	-	14 047
	5580	за 2023г.	12 391	8 314	2 334	(10 054)	-	-	16	-	13 002
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	5 948	206	-	(1 246)	-	-	-	-	4 908
	5581	за 2023г.	12 325	346	-	(6 723)	-	-	-	-	5 948
авансы полученные	5562	за 2024г.	-	2 691	-	-	-	-	-	-	2 691
	5582	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	39	-	-	(33)	-	-	-	-	17
	5583	за 2023г.	62	12	-	(51)	-	-	16	-	39
кредиты	5564	за 2024г.	-	1 000	395	(1 394)	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	1 939	981	(2 920)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	6 993	9 200	1 875	(11 658)	-	-	-	-	6 410
	5585	за 2023г.	-	6 000	1 353	(360)	-	-	-	-	6 993
прочая	5566	за 2024г.	21	-	-	-	-	-	-	-	21
	5586	за 2023г.	4	17	-	-	-	-	-	-	21
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	13 002	13 096	2 270	(14 331)	-	X	-	-	14 047
	5570	за 2023г.	12 391	8 314	2 334	(10 054)	-	X	16	-	13 002

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)

Кожеуров Леонид Юрьевич
(расшифровка подписи)

22 марта 2025 г. _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	480	483
Отчисления на социальные нужды	5630	108	103
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	4 001	1 102
Итого по элементам	5660	4 589	1 688
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(3)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	393
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	4 586	2 081

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

Руководитель _____
(подпись)

Кожеуров Леонид Юрьевич
(расшифровка подписи)

22 марта 2025 г. _____