



## 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.	-	11 613	-	(11 613)	-
	5250	за 2023г.	-	9 556	-	(9 556)	-
в том числе:							
Квадрокоптер DJI Mini	5241	за 2024г.	-	142	-	(142)	-
	5251	за 2023г.	-	-	-	-	-
Квадрокоптер DJI Avata	5242	за 2024г.	-	146	-	(146)	-
	5252	за 2023г.	-	-	-	-	-
Квадрокоптер DJI Air	5243	за 2024г.	-	165	-	(165)	-
	5253	за 2023г.	-	-	-	-	-
Кондиционер	5244	за 2024г.	-	236	-	(236)	-
	5254	за 2023г.	-	-	-	-	-
ППА ИП Кузьмина 01.07.24-31.05.25	5245	за 2024г.	-	2 492	-	(2 492)	-
	5255	за 2023г.	-	-	-	-	-
ППА Серегин 01.06.24-31.05.25	5246	за 2024г.	-	248	-	(248)	-
	5256	за 2023г.	-	-	-	-	-
Автомобиль HUMMER	5247	за 2024г.	-	1 542	-	(1 542)	-
	5257	за 2023г.	-	-	-	-	-
ППА ИП Кузьмина Тульская10 / 01.07.24-31.05.25	5248	за 2024г.	-	443	-	(443)	-
	5258	за 2023г.	-	-	-	-	-
ППА Леонтьев 01.08.2024-31.05.2025	5249	за 2024г.	-	78	-	(78)	-
	5259	за 2023г.	-	-	-	-	-
ППА ИП Кузьмина 01.07.24-31.05.25 КХО		за 2024г.	-	249	-	(249)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Автомобиль TANK 500 AT 3		за 2024г.	-	5 791	-	(5 791)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
ППА Леонтьев 01.06.2024-31.05.2025		за 2024г.	-	82	-	(82)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
интернет центр		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	245	-	(245)	-
автомобиль		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	3 394	-	(3 394)	-
ППА Кузьмина 06.2023		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	237	-	(237)	-
ППА Серегин с 01.12.23 по 31.10.24		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	418	-	(418)	-
ППА Кузьмина КХО		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	235	-	(235)	-
ППА Леонтьев 2023-2024		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	78	-	(78)	-
ППА Серегин 01,07,23-3105,24		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	234	-	(234)	-
ППА Кузьмина 1/ЖЕЛ 01.01.23-30.06.23		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	1 333	-	(1 333)	-
ППА Головина 2023-2024		за 2024г.	-	-	-	-	-

	за 2023г.	-	188	-	(188)	-
ППА Серегин 01-11,2023	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	426	-	(426)	-
ППА ИП Кузьмина 07.23-05,24	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	2 352	-	(2 352)	-
ППА ИП Кузьмина Тульская 10	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	418	-	(418)	-

**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)

**Рожков Андрей Сергеевич**  
(расшифровка подписи)

5 февраля 2025 г.



**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)

**Рожков Андрей Сергеевич**  
(расшифровка подписи)

5 февраля 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5503	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5524	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024г.	416 644	(12 393)	72 185	1 834	(26 470)	(24)	(65 984)	-	77	-	464 245	(18 988)	
	5530	за 2023г.	379 041	(17 089)	97 842	2 361	(116 092)	-	(43 853)	-	53 250	241	416 644	(12 393)	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	348 349	(12 393)	64 731	-	(24 160)	-	(65 984)	-	-	-	388 920	(18 988)	
	5531	за 2023г.	334 269	(17 089)	45 863	-	(31 783)	-	(43 853)	-	-	-	348 349	(12 393)	
Авансы выданные	5512	за 2024г.	74	-	7 910	-	24	(24)	-	-	-	-	7 985	-	
	5532	за 2023г.	4 333	-	-	-	(4 259)	-	-	-	-	-	74	-	
Прочая	5513	за 2024г.	68 221	-	(457)	1 834	(2 334)	-	(206)	-	77	-	67 341	-	
	5533	за 2023г.	40 440	-	51 979	2 361	(80 050)	-	(1)	-	53 250	241	68 221	-	
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2024г.	416 644	(12 393)	72 185	1 834	(26 470)	(24)	(65 984)	X	77	-	464 245	(18 988)	
	5520	за 2023г.	379 041	(17 089)	97 842	2 361	(116 092)	-	(43 853)	X	53 250	241	416 644	(12 393)	

## 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 5571	за 2024г. за 2023г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
в том числе:											
кредиты	5552 5572	за 2024г. за 2023г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
займы	5553 5573	за 2024г. за 2023г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
прочая	5554 5574	за 2024г. за 2023г.	2 340 361	1 613 2 340	- -	(2 296) (361)	(43) -	- -	- -	- -	1 613 2 340
	5555 5575	за 2024г. за 2023г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	X X	X X	- -
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560 5580	за 2024г. за 2023г.	339 642 269 748	98 585 86 493	- 479	(76 609) (70 569)	(8) -	- -	77 53 250	- 241	361 688 339 642
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561 5581	за 2024г. за 2023г.	285 263 267 011	74 399 86 416	- -	(72 585) (68 164)	(7) -	- -	- -	- -	287 070 285 263
авансы полученные	5562 5582	за 2024г. за 2023г.	3 9	5 2	- -	(3) (7)	- -	- -	- -	- -	4 3
расчеты по налогам и взносам	5563 5583	за 2024г. за 2023г.	53 500 1	9 023 (230)	- 479	- (1)	- -	- -	7 53 250	- -	62 530 53 500
кредиты	5564 5584	за 2024г. за 2023г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
займы	5565 5585	за 2024г. за 2023г.	- -	13 300 -	- -	(4 000) -	- -	- -	- -	- -	9 300 -
прочая	5566 5586	за 2024г. за 2023г.	876 2 727	1 859 305	- -	(20) (2 397)	(1) -	- -	70 -	- 241	2 783 876
	5567 5587	за 2024г. за 2023г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	X X	X X	- -
Итого	5550 5570	за 2024г. за 2023г.	339 642 269 748	98 585 86 493	- 479	(76 609) (70 569)	(8) -	X -	77 53 250	- 241	361 688 339 642

**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)

**Рожков Андрей Сергеевич**  
(расшифровка подписи)

5 февраля 2025 г.

**6. Затраты на производство (расходы на продажу)\***

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	2 826	6 003
Расходы на оплату труда	5620	33 979	17 686
Отчисления на социальные нужды	5630	8 148	2 536
Амортизация	5640	6 797	6 239
Прочие затраты	5650	1 841 213	1 722 236
Итого по элементам	5660	1 892 963	1 754 700
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	1 892 963	1 754 700

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Рожков Андрей Сергеевич**  
(расшифровка подписи)

5 февраля 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	1 372	2 320	(593)	-	3 099

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Рожков Андрей Сергеевич**  
(расшифровка подписи)

5 февраля 2025 г.