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.	852	(739)	133	-	-	(124)	-	-	-	985	(864)
	5210	за 2023г.	852	(515)	-	-	-	(224)	-	-	-	852	(739)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2024г.	852	(739)	133	-	-	(124)	-	-	-	985	(864)
	5211	за 2023г.	852	(515)	-	-	-	(224)	-	-	-	852	(739)
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.	-	133	-	(133)	-
	5250	за 2023г.	-	-	-	-	-
в том числе: Вывеска RusGems	5241	за 2024г.	-	133	-	(133)	-
	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	36 190	37 897	37 897
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	-	-	-

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «Сфера» ОГРН 1187746065630 МОСКВА

Руководитель _____ Сачков Сергей Викторович
(подпись) (расшифровка подписи)

14 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.	578 544	-	578 544	1 944 793	(1 905 051)	-	-	X	618 286	-	618 286
	5420	за 2023г.	369 944	-	369 944	2 011 384	(1 802 785)	-	-	X	578 544	-	578 544
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2024г.	3 047	-	3 047	3 361	(3 770)	-	-	1 430	2 637	-	2 637
	5421	за 2023г.	1 931	-	1 931	3 287	(2 171)	-	-	445	3 047	-	3 047
Готовая продукция	5402	за 2024г.	-	-	-	254	(253)	-	-	-	1	-	1
	5422	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2024г.	575 497	-	575 497	1 400 276	(1 360 126)	-	-	8 657	615 647	-	615 647
	5423	за 2023г.	368 013	-	368 013	1 526 087	(1 318 603)	-	-	6 016	575 497	-	575 497
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2024г.	-	-	-	51 178	(51 178)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2023г.	-	-	-	42 091	(42 091)	-	-	-	-	-	-
	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 _____ Сачков Сергей Викторович
(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.	142 147	-	65 721	-	(76 919)	-	-	-	1 515	-	132 463	-
	5530	за 2023г.	134 180	-	58 948	-	(63 781)	-	-	-	-	12 800	142 147	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	122 485	-	61 862	-	(61 321)	-	-	-	-	-	123 026	-
	5531	за 2023г.	125 937	-	57 729	-	(61 181)	-	-	-	-	-	122 485	-
Авансы выданные	5512	за 2024г.	6 712	-	3 673	-	(1 284)	-	-	-	-	-	9 101	-
	5532	за 2023г.	8 244	-	1 069	-	(2 601)	-	-	-	-	-	6 712	-
Прочая	5513	за 2024г.	12 950	-	186	-	(14 314)	-	-	-	1 515	-	336	-
	5533	за 2023г.	-	-	150	-	-	-	-	-	-	12 800	12 950	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024г.	142 147	-	65 721	-	(76 919)	-	-	X	1 515	-	132 463	-
	5520	за 2023г.	134 180	-	58 948	-	(63 781)	-	-	X	-	12 800	142 147	-

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.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	1 515	-	185 724
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	272 295	43 755	-	(131 841)	-	-	-	12 800	272 295
	5580	за 2023г.	237 554	216 739	-	(194 798)	-	-	-	-	168 486
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	263 654	36 617	-	(131 786)	-	-	-	-	263 654
	5581	за 2023г.	219 410	216 739	-	(172 495)	-	-	-	-	5 695
авансы полученные	5562	за 2024г.	-	5 695	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	1 515	-	11 543
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	8 586	1 442	-	-	-	-	-	12 800	8 586
	5583	за 2023г.	18 089	-	-	(22 303)	-	-	-	-	-
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024г.	55	-	-	(55)	-	-	-	-	55
	5586	за 2023г.	55	-	-	-	-	-	X	X	-
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	X	1 515	-	185 724
Итого	5550	за 2024г.	272 295	43 755	-	(131 841)	-	X	-	12 800	272 295
	5570	за 2023г.	237 554	216 739	-	(194 798)	-	X			

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 _____ Сачков Сергей Викторович
(подпись) (расшифровка подписи)

14 марта 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	343	132
Расходы на оплату труда	5620	25 701	20 510
Отчисления на социальные нужды	5630	4 775	3 687
Амортизация	5640	124	224
Прочие затраты	5650	20 235	17 538
Итого по элементам	5660	51 178	42 091
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	872 740	880 169
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	923 918	922 260

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «Сфера» ОГРН 1187746065630 МОСКВА

Руководитель _____ (подпись) Сачков Сергей Викторович (расшифровка подписи)

14 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	780	2 412	(2 285)	-	907
в том числе: Оценочные обязательства по вознаграждениям	5701	677	2 022	(1 932)	-	767
оценочные обязательства по страховым взносам	5702	103	390	(353)	-	140

Руководитель _____ Сачков Сергей Викторович
(подпись) (расшифровка подписи)

14 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 _____ Сачков Сергей Викторович
(подпись) (расшифровка подписи)

14 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	-			-
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2024г.	5910	-	-	-	-
	за 2023г.	5920	-	-	-	-
в том числе:	за 2024г.	5911	-	-	-	-
	за 2023г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) Сачков Сергей Викторович (расшифровка подписи)

14 марта 2025 г.