

Приложение № 3
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 №66н

1.1 Наличие и движение нематериальных активов

[illegible]

0710005 c. 2

Наименование показателя	Код	На	На	На
Всего	5120	-	-	-

Наименование показателя	Код	На	На	На
Всего	5130	-	-	-

0710005 c. 3

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период			На конец периода	
			Первоначальная стоимость	Часть стоимости, списанной на расходы		Выбыло		Часть стоимости, списанная на расходы за период	Первоначальная стоимость	Часть стоимости, списанной на расходы
НАОКР - всего	5140	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	За 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				Затраты за период	Списано затрат, как не давших положительного результата	Принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	3а 2024 г.	-	-	-	-	-
	5170	3а 2023 г.	-	-	-	-	-
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	3а 2024 г.	-	-	-	-	-
	5190	3а 2023 г.	-	-	-	-	-

20 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	
			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		Начислено амортизации	Переоценка		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация
						Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	3а 2024 г.	17815	13114	582	-	-	594	-	-	18397	13708
	5210	3а 2023 г.	25119	20643	863	8167	8167	638	-	-	17815	13114
в том числе:												
Машины и оборудование	5201	3а 2024 г.	11266	9913	582	-	-	410	-	-	11848	10323
	5211	3а 2023 г.	18570	17810	863	8167	8167	270	-	-	11266	9913
Транспортные средства	5202	3а 2024 г.	807	807	-	-	-	-	-	-	807	807
	5212	3а 2023 г.	807	807	-	-	-	-	-	-	807	807
Земельные участки	5203	3а 2024 г.	50	-	-	-	-	-	-	-	50	-
	5213	3а 2023 г.	50	-	-	-	-	-	-	-	50	-
Здания	5204	3а 2024 г.	5400	2102	-	-	-	184	-	-	5400	2286
	5214	3а 2023 г.	5400	1734	-	-	-	368	-	-	5400	2102
Производственный и хозяйственный инвентарь	5205	3а 2024 г.	267	267	-	-	-	-	-	-	267	267
	5215	3а 2023 г.	267	267	-	-	-	-	-	-	267	267
Другие виды основных средств	5206	3а 2024 г.	25	25	-	-	-	-	-	-	25	25
	5216	3а 2023 г.	25	25	-	-	-	-	-	-	25	25
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	3а 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2024 г.	-	-	-	-	-
	5250	За 2023 г.	-	-	-	-	-

2.3 Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования,

Наименование показателя	Код	За 2024 г.	За 2023 г.
Увеличение стоимости объектов основных	5260	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных	5270	-	-

2.4 Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На	На	На
Переданные в аренду основные средства,	5280	584	584	584
Переданные в аренду основные средства,	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства,	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства,	5283	769	769	769
Объекты недвижимости, принятые в	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и	5286	-	-	-

Руководитель

Шагиев Валерий Рубисович

(подпись)

(расшифровка подписи)

3. Финансовые вложения
3.1 Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период				На конец периода	
			Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка		Выбыло (погашено)		Начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убыток от обесценения)	Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка
						Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	3а 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	3а 2024 г.	3565	-	-	-	-	-	-	3565	-
	5315	3а 2023 г.	3565	-	-	-	-	-	-	3565	-
в том числе:											
Выданные займы организациям	5306	3а 2024 г.	3565	-	-	-	-	-	-	3565	-
	5316	3а 2023 г.	3565	-	-	-	-	-	-	3565	-
Финансовых вложений - итого	5300	3а 2024 г.	3565	-	-	-	-	-	-	3565	-
	5310	3а 2023 г.	3565	-	-	-	-	-	-	3565	-

3.2 Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На	На	На
Финансовые вложения, находящиеся в	5320	-	-	-
Финансовые вложения, переданные	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель

Шагиев Валерий Рубисович

(подпись)

(расшифровка подписи)

26 Марта 2025 г.

4. Запасы
4.1 Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости	Поступления и затраты	Выбыло		Убытков от снижения стоимости	Оборот запасов между их группами (видами)	Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости
						Себестоимость	Резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	За 2024 г.	94	-	1875	1828	-	-	X	141	-
	5420	За 2023 г.	92	-	2687	2686	-	-	X	94	-
в том числе:											
Материалы и другие аналогичные ценности	5401	За 2024 г.	94	-	1875	1828	-	-	-	141	-
	5421	За 2023 г.	92	-	2687	2686	-	-	-	94	-

0710005 с. 9

4.2 Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На	На	На
Запасы, не оплаченные на отчетную дату -	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору -	5445	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Шагиев Валерий
Рубисович

(расшифровка подписи)

26 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 кратко-срочную задолженность	Учтенная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам
					В результате хозяйствен- ных операций (сумма долга по сделке, операции)	Причитающе- ся проценты, штрафы и иные начисления	Погашение	Списание на финансовый результат	Восста- новление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	3а 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	3а 2024 г.	6197	-	94429	-	91450	-	-	-	9176	-
	5530	3а 2023 г.	4871	-	95778	-	94452	-	-	-	6197	-
в том числе:												
по расчетам с покупателями и заказчиками (счет 62)	5511	3а 2024 г.	4052	-	72101	-	71850	-	-	-	4303	-
	5531	3а 2023 г.	3482	-	64125	-	63555	-	-	-	4052	-
по расчетам с поставщиками и подрядчиками (счет 63)	5512	3а 2024 г.	1547	-	20134	-	18399	-	-	-	3282	-
	5532	3а 2023 г.	733	-	31154	-	30340	-	-	-	1547	-
прочая	5513	3а 2024 г.	598	-	2194	-	1201	-	-	-	1591	-
	5533	3а 2023 г.	656	-	499	-	557	-	-	-	598	-
Итого	5500	3а 2024 г.	6197	-	94429	-	91450	-	-	-	9176	-
	5520	3а 2023 г.	4871	-	95778	-	94452	-	-	-	6197	-

5.2 Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На		На		На	
		Учтенная по условиям	Балансовая стоимость	Учтенная по условиям	Балансовая стоимость	Учтенная по условиям	Балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-

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	
				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	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5571	3а 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	3а 2024 г.	3715	87243	-	86977	-	-	3981
	5580	3а 2023 г.	4294	86915	-	87494	-	-	3715
в том числе:									
обязательства перед поставщиками и подрядчиками	5561	3а 2024 г.	1156	27894	-	27799	-	-	1251
	5581	3а 2023 г.	1257	39879	-	39980	-	-	1156
авансы полученные	5562	3а 2024 г.	312	37121	-	37098	-	-	335
	5582	3а 2023 г.	343	37511	-	37542	-	-	312
расчеты по налогам и взносам	5563	3а 2024 г.	2	22228	-	22080	-	-	150
	5583	3а 2023 г.	452	9522	-	9972	-	-	2
кредиты	5564	3а 2024 г.	168	-	-	-	-	-	168
	5584	3а 2023 г.	168	-	-	-	-	-	168
вексели	5565	3а 2024 г.	1979	-	-	-	-	-	1979
	5585	3а 2023 г.	1979	-	-	-	-	-	1979
прочая	5566	3а 2024 г.	98	-	-	-	-	-	98
	5586	3а 2023 г.	95	3	-	-	-	-	98
Итого	5550	3а 2024 г.	3715	87243	-	86977	-	X	3981
	5570	3а 2023 г.	4294	86915	-	87494	-	X	3715

5.4 Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На	На	На
Всего	5590	-	-	-

Руководитель _____ Шагиев Валерий Рубисович
(подпись) (расшифровка подписи)

26 Марта 2025 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 2024 г.	За 2023 г.
Материальные затраты	5610	1627	2618
Расходы на оплату труда	5620	32573	15233
Отчисления на социальные нужды	5630	8639	3387
Амортизация	5640	594	454
Прочие затраты	5650	26097	36249
Итого по элементам	5660	69530	57941
Изменение остатков (прирост[-]):	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение[+]):	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам	5600	69530	57941

Руководитель

Шагиев Валерий
Рубисович

(расшифровка подписи)

(подпись)

26 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	-	-	-	-	-

Руководитель

Шагиев Валерий
Рубисович

(подпись)

(расшифровка подписи)

27 Марта 2025 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На	На	На
Полученные - всего	5800	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Шагиев Валерий
Рубисович

(расшифровка подписи)

27 Марта 2025 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 2024 г.		За 2023 г.	
Получено бюджетных средств - всего	5900	-		-	
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-		-	
на вложения во внеоборотные активы	5905	-		-	
Бюджетные кредиты - всего		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
	За 2024 г. 5910	-	-	-	-
	За 2023 г. 5920	-	-	-	-

Руководитель

Шагиев Валерий
Рубисович

(подпись)

(расшифровка подписи)

27 Марта 2025 г.

Расчет стоимости чистых активов

ООО Информационная компания "Медиа-Центр"
(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	4689	4701	4477
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	141	94	92
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	116	116	116
Дебиторская задолженность *	1230	9176	6197	4871
Финансовые вложения краткосрочные	1240	3565	3565	3565
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	13330	16289	14925
Прочие оборотные активы	1260	267	479	220
ИТОГО активы	-	31283	31441	28266
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	2147	2147	2147
Кредиторская задолженность	1520	1834	1569	2147
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	3981	3715	4294
Стоимость чистых активов	-	27302	27726	23972

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.