

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Ошейд"

(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	7 120	4 816	98
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	1 037	746	-
Прочие внеоборотные активы	1190	72	71	-
Запасы	1210	2 041 958	997 692	161 884
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	11	27 869	99
Дебиторская задолженность *	1230	2 348 700	406 067	99 104
Финансовые вложения краткосрочные	1240	7 533	-	22 740
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	19 308	800	2 450
Прочие оборотные активы	1260	45	38	31
ИТОГО активы	-	4 425 784	1 438 099	286 407
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	168 522	150 000	57 734
Отложенные налоговые обязательства	1420	933	869	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	3 612	3 730	-
Заемные средства краткосрочные	1510	22 873	25 190	-
Кредиторская задолженность	1520	3 251 207	700 984	51 698
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	3 447 147	880 773	109 432
Стоимость чистых активов	-	978 637	557 326	176 975

* - 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.

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)**

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5101	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:				
	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

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	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2023г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5161	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2023г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2023г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5181	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2023г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Антонова Александра
Алексеевна**
(расшифровка подписи)

26 февраля 2025 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 2024г.	-	7 921	(258)	(7 664)	-
	5250	за 2023г.	98	12 159	(677)	(11 581)	-
в том числе:							
Материнская плата MSI MAG B550 TOMAHAWK MAX WIFI (AM4,ATX)	5241	за 2024г.	-	14	14	-	-
	5251	за 2023г.	-	-	-	-	-
СВО для процессора LIAN LI HydroShift LCD 360S (HSLCD36SB Black) (G89.GHSLCD36SB.R0)	5242	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2023г.	-	-	-	-	-
Оперативная память Kingston DDR5 64Gb (2x32Gb) 6000Mhz pc-48000 FURY Beast Black CL40 1.35V (KF560C4)	5243	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2023г.	-	-	-	-	-
Процессор AMD Ryzen 9 5900X AM4 OEM	5244	за 2024г.	-	29	29	-	-
	5254	за 2023г.	-	-	-	-	-
Клавиатура беспроводная KEYCHRON K8 Pro (Gateron Gpro Blue Switch) черный (K8P-J2)	5245	за 2024г.	-	9	9	-	-
	5255	за 2023г.	-	-	-	-	-
Накопитель SSD Samsung 970 EVO Plus PCIe NVMe 3.0 x4 M.2 2280 2Tb	5246	за 2024г.	-	18	18	-	-
	5256	за 2023г.	-	-	-	-	-
Корпус PHANTEKS Enthoo Pro 2 Server Edition PHES620PC_BK02	5247	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2023г.	-	-	-	-	-
СВО для процессора LIANLI Galahad 240 Black G89.GA240B.01	5248	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2023г.	-	-	-	-	-
Ноутбук ASUS Zenbook 15 UM3504DA-MA197 15.6" 2.8K OLED 120Hz 400nits Ryzen 57535U(2.9GHz)/16Gb LPD	5249	за 2024г.	-	71	-	(71)	-
	5259	за 2023г.	-	-	-	-	-
Блок питания be quiet! System Power 10 750W Bronze BN329		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Процессор AMD Ryzen 9 7950X3D AM5 OEM		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
SSD диск Samsung 970 EVO Plus PCIe NVMe 3.0 x4 M.2 2280 2Tb		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
SSD диск Samsung M.2 990 PRO 2TB PCIe 4.0 x4 V-NAND TLC (MZV9P2T0BW)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Видеокарта GIGABYTE GeForce RTX 4060 EAGLE OC 8G		за 2024г.	-	68	68	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Оперативная память DIMM Kingston DDR4 32Gb (2x16Gb) 4000Mhz PC32000 CL19 FURY Renegade Black (KF440C		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Huawei MateBook 14 KLVFX 14" QHD IPS i5-1240P/16Gb/SSD 512Gb/IrisXe/W11/Gray (53013PET)		за 2024г.	-	76	-	(76)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Корпус Thermaltake Divider 370 TG ARGB Black CA1S4-00M1WN-00		за 2024г.	-	10	10	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Корпус Thermaltake Divider 370 TG ARGB Black CA1S4-00M1WN-00		за 2024г.	-	10	10	-	-

CA1S4-00M1W		за 2023г.	-	-	-	-	-
Блок питания PHANTEKS AMP GH 850W Gold ATX 3.1, черный (PHP850GH_BK01)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
СВО для процессора Thermaltake TOUGHLIQUID Ultra 360 CL-W323-PL12GM-BLGA1700 supported		за 2024г.	-	18	18	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Монитор 34' ACER Nitro XZ342CUV3bmiip hx Black		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Принтер МФУ Canon i - SENSYS MF754Cdw		за 2024г.	-	37	-	(37)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Блок питания be quiet! Pure Power 12M 750W Gold ATX 3.0 BN343		за 2024г.	-	10	10	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Клавиатура беспроводная Keychron K1SE, TKL, RGB подсветка, Blue Switch (K1SE-E2)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Карта Памяти 256Gb SanDisk Extreme Pro SDXC UHS-I U3 V30 (200/140 MB/s)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Жесткий диск 3.5" 6.0Tb SATA 6Gb/s 7200rpm 256MB SEAGATE Exos 7E10 enterprise ST6000NM019B		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Корпус LIAN LI Lancool 216 White RGB G99.LAN216RW. 10R		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Оперативная память Kingston DDR5 32Gb (2x16Gb) 4800MHzpc-34800 FURY Beast Black (KF548C38BBK2/32)		за 2024г.	-	12	12	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Корпус Thermaltake Divider 370 TG ARGB Black CA1S4-00M1WN		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Мышь Logitech G502 LightSpeed Black (910-005571)		за 2024г.	-	8	8	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Контроллер Broadcom MegaRAID 9440-8i ,12Gb/s SAS/SATA/NVMe, x8 PCIe Gen 3.0, Two SFF-8643 (05		за 2024г.	-	14	14	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Монитор 34" Xiaomi Curved Gaming Monitor G34WQ		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Жесткий диск 3.5" 20.0Tb SAS 12Gb/s 7200rpm 256MB SEAGATE Exos X20 enterprise ST20000NM002D		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Видеокарта GIGABYTE GeForce RTX 3060 LHR 12288Mb EAGLE OC 2.0 (GVN3060EAGLE OC-12GD 2.0)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Lenovo Yoga Pro 7 14IMH9 14.5" 3K IPS 120Hz 400nits Glossy Ultra 5 125H(1.2GHz)/32Gb L		за 2024г.	-	139	-	(139)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
SSD диск SAMSUNG M.2 970 PRO 512 Gb PCIe Gen 3.0 x4 V-NAND 2bit MLC (MZ-V7P512BW		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Монитор 34'ACER Nitro XZ342CUV3bmiip hx Black		за 2024г.	-	37	37	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Основной компьютер 3		за 2024г.	-	188	-	(188)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Основной компьютер 4		за 2024г.	-	194	-	(194)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Основной компьютер 2		за 2024г.	-	158	-	(158)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Основной компьютер 5		за 2024г.	-	221	-	(221)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-

Основной компьютер	за 2024г.	-	14	-	(14)	-
	за 2023г.	-	373	-	(373)	-
Б/У Canon EOS R5 Body	за 2024г.	-	204	-	(204)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Объектив Canon RF 24-105mm f/4L IS USM	за 2024г.	-	141	-	(141)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
46.4 кв.м. Аренда помещения г. Москва, Бережковская набережная, дом 20, стоеение 5	за 2024г.	-	1 616	-	(1 616)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
30.3 кв.м. Аренда помещения нежилые помещения №3.31 (30,30м2)г. Одинцово, ул. Транспортная, стр.6А	за 2024г.	-	1 527	-	(1 527)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
20 кв.м. Аренда складского помещения г. Одинцово, ул. Транспортная, стр.6А	за 2024г.	-	1 008	-	(1 008)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
АВТОМОБИЛЬ CHANGAN STAR FIVE	за 2024г.	-	2 069	-	(2 069)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Накопитель SSD 1Тb Samsung 970 EVO Plus (MZ-V7S1TOBW, Pcle, M.2)	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Оперативная память 16Gb DDR4 3600MHz Corsair Vengeance LPX (CMK16GX4M2Z 3600C18) (2x8Gb KIT)	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	19	19	-	-
Корпус AeroCool CS-106 Black	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	2	2	-	-
Накопитель SSD Samsung 970 EVO Plus (MZ-V7S500BW)	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	4	4	-	-
Видеокарта GIGABYTE GeForce RTX 4090 GAMING OC 24G	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Кулер Thermaltake TOUGHAIR 110(CL-P073-AL12BL-A)	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	13	13	-	-
Монитор Xiaomi 34" Mi Curved Gaming 34	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Комплект:клавиатура+мышь Logitech MK330 Black	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	8	8	-	-
Материнская плата ASUS PRIME H610M-R D4-S	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	26	26	-	-
Внешний корпус для SSD Espada USBnVME4 (M.2USB Type-C)	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Корпус AeroCool Playa Slim (без бп) 4718009152175	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	8	8	-	-
Блок питания 500W AeroCool VX-500 PLUS	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	16	16	-	-
Монитор Xiaomi 24" Mi Desktop Monitor 1C	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	62	62	-	-
СВО для процессора NZXT Kraken X73 RL-KRX73-01 360mm	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Кулер Thermaltake TOUGHAIR 110 (CL-P073-AL12BL-A)	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	8	8	-	-
Накопитель SSD 500Gb Samsung 870 EVO (MZ77E500BW)	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	17	17	-	-
Жёсткий диск 2Tb SATA-III WD Blue (WD20EZAZ)	за 2024г.	-	-	-	-	-

	за 2023г.	-	5	5	-	-
Процессор Intel Pentium Gold G7400 LGA 1700 OEM	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	12	12	-	-
Жесткий диск (HHD) для видеонаблюдения	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	8	8	-	-
Накопитель SSD SAMSUNG M.2 970 EVO Plus 500 Гб	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	7	7	-	-
Жесткий диск 16Tb SATA-III Seagate Exos X16 (1600NM001G)	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Корпус AeroCool Cs-109-S Black	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	18	18	-	-
Комплект расходных материалов	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	3	3	-	-
Накопитель SSD 500Gb Samsung 870 EVO (MZ77E500BW, 2.5")	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	12	12	-	-
Накопитель SSD 250Gb Samsung 870 Evo (MZ_77E250BIEU, 2.5")	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	11	-	11	-	-
Клавиатура Thermaltake Arqent K5 RGB cherry Silver (GKB-KB5-SSSRU-01)	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Монитор Xiaomi 24" Mi Desktop Monitor 1A	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	35	35	-	-
Сточник бесперебойного питания	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	8	8	-	-
Процессор AMD Ryzen 9 7950X OEM	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Монитор 23.8" AOC 24P2C Black	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	14	14	-	-
Материнская плата Gigabyte H610M S2H DDR4	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	14	14	-	-
Жесткий диск 1Tb SATA-III Seagate Barracuda (ST1000DM010)	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	9	9	-	-
Жесткий диск 3.5" Western Digital WD Caviar Blue 1 ТБ, SATA III, 64 Mb, 7200 rpm, WD10EZEX	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	4	4	-	-
Оперативная память 8Gb DDR4 3200MHz Samsclng	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	14	-	14	-	-
IP видеорегиcтpатор 4 каналный с 4 портами	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	12	12	-	-
Материнская плата MSI MAG B560M MORTAR WIFI	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	12	12	-	-
Монитор Xiaomi 24" Mi Desktop Monitor 1C Black	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	18	18	-	-
Блок питания Chieftec BFX-450BS	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	8	8	-	-
Жесткий диск 3.5" Seagate BarraCuda 2 ТБ, SATA III, 256 Mb, 7200 rpm (ST2000DM008)	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	5	5	-	-
Кулер Thermalright Peerless Assassin 120 White	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	4	4	-	-
Оперативная память 32Gb DDR4 3600MHz Kingston	за 2024г.	-	-	-	-	-

Fury Beast Black (KF436C1/BVK4/32) (4x8Gb KIT)	за 2023г.	-	10	10	-	-
Клавиатура + мышь A4Tech 7100N	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	8	8	-	-
Оперативная память 32Gb DBR5 5600MHz Corsair Vengeance (CMK32GX5M2B5600236) (2x16Gb KIT)	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Процессор Intel Pentium Gold G7400 OEM	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	49	49	-	-
Корпус Be quiet! SILENT BASE 802 BLACK BG039	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Материнская плата Gigabyte B660M DS3H AX DDR4 RT	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	26	26	-	-
Клавиатура + мышь Philips SPT6207BL	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Кабель медный U/UTP	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	1	1	-	-
Материнская плата ASUS TUF GAMING X670E-PLUS RTL	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Оперативная память 32Gb DDR4 3200MHz Netac Shadow II (NTSWD4P32DP32K) (2x16Gb KIT)	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	12	12	-	-
Бюджетная IP-телекамера 4 Мп	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	26	26	-	-
Блок питания Be quiet! DARK POWER PRO 12 1200W Titanium ATX BN311	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Процессор Intel Core i7 - 11700 OEM	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	21	21	-	-
Клавиатура + мышь Logitech MK295 Silent Wireless Combo Graphite (920-009807)	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	14	14	-	-
Жесткий диск	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	12	-	12	-	-
Корпус AeryCod Playa Slim 400W Black	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	18	-	18	-	-
Блок питания 750W Chieftec PowerUp (GPX-750FC)	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	8	8	-	-
Кулер Thermalright AXP90 X47 AXP-90-X47	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	4	4	-	-
Клавиатура + мышь Philips SPT6607B	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	10	-	10	-	-
Оперативная память KingSton DDR4 16Gb (2x8Gb) 3600 MHz PC28800	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	8	8	-	-
Мышь проводная Thermaltake Argent M5 Gaming Mouse черный (GMO-TMF-WDOOBK-1)	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Труба ПНД легкая безгалогенная	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	1	1	-	-
Материнская плата ASRock H610M-ITDUE RTL	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	34	-	34	-	-
Цифровой фотоаппарат Canon EOS Body	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	241	-	(241)	-
Аренда помещения г. Москва, Бережковская набережная, дом 60, квартира 5	за 2024г.	-	-	-	-	-

набережная, дом 20, строение 5		за 2023г.	-	5 116	-	(5 116)	-
Аренда помещения г. Москва, Бережковская набережная, дом 20, стоение 5 комн.11 и часть 2		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	5 074	-	(5 074)	-
Аренда помещения г. Москва, Бережковская набережная, дом 20, стоение 5 нежил.пом.1 комн.37 (158,6)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	778	-	(778)	-

**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	14	-
в том числе:			
Основной компьютер	5261	14	-
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	4 151	5 893	4 664
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)

**Антонова Александра
Алексеевна**
(расшифровка подписи)

26 февраля 2025 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

[illegible]

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	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Антонова Александра
Алексеевна**
(расшифровка подписи)

26 февраля 2025 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период						На конец периода		
						поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)				
			себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость		себе- стоимость	резерв под снижение стоимости				себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2024г.	997 692	-	997 692	13 893 875	(12 849 609)	-	-	X		2 041 958	-	2 041 958
	5420	за 2023г.	161 884	-	161 884	5 689 254	(4 853 446)	-	-	X		997 692	-	997 692
в том числе:														
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2024г.	-	-	-	3 172	(3 169)	-	-	2 230		3	-	3
	5421	за 2023г.	-	-	-	3 925	(3 925)	-	-	2 094		-	-	-
Готовая продукция	5402	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5422	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2024г.	74 107	-	74 107	6 462 805	(6 040 056)	-	-	194 072		496 855	-	496 855
	5423	за 2023г.	73 218	-	73 218	2 602 949	(2 602 060)	-	-	281 885		74 107	-	74 107
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2024г.	923 585	-	923 585	5 737 678	(5 116 163)	-	-	-		1 545 100	-	1 545 100
	5424	за 2023г.	88 666	-	88 666	2 369 338	(1 534 419)	-	-	-		923 585	-	923 585
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5425	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2024г.	-	-	-	1 690 221	(1 690 221)	-	-	-		-	-	-
	5426	за 2023г.	-	-	-	713 042	(713 042)	-	-	-		-	-	-
	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 _____
(подпись)

**Антонова Александра
Алексеевна**

(расшифровка подписи)

26 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	406 067	-	2 106 459	-	(163 826)	-	-	-	-	-	2 348 700	-
	5530	за 2023г.	99 105	-	405 539	-	(98 577)	-	-	-	-	-	406 067	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	405 048	-	488 523	-	(162 880)	-	-	-	-	-	730 690	-
	5531	за 2023г.	4 434	-	404 545	-	(3 931)	-	-	-	-	-	405 048	-
Авансы выданные	5512	за 2024г.	669	-	1 586 457	-	(608)	-	-	-	-	-	1 586 518	-
	5532	за 2023г.	94 639	-	644	-	(94 615)	-	-	-	-	-	669	-
Прочая	5513	за 2024г.	350	-	31 479	-	(338)	-	-	-	-	-	31 491	-
	5533	за 2023г.	32	-	349	-	(31)	-	-	-	-	-	350	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024г.	406 067	-	2 106 459	-	(163 826)	-	-	X	-	-	2 348 700	-
	5520	за 2023г.	99 105	-	405 539	-	(98 577)	-	-	X	-	-	406 067	-

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.	153 730	438 012	-	419 608	-	-	-	-	172 134
	5571	за 2023г.	57 734	283 730	-	187 734	-	-	-	-	153 730
в том числе: кредиты	5552	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2023г.	2 500	-	-	(2 500)	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2024г.	150 000	434 400	-	(415 878)	-	-	-	-	168 522
	5573	за 2023г.	55 234	280 000	-	(185 234)	-	-	-	-	150 000
прочая	5554	за 2024г.	3 730	3 612	-	3 730	-	-	-	-	3 612
	5574	за 2023г.	-	3 730	-	-	-	-	-	-	3 730
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	726 174	3 967 345	78 259	(1 497 699)	-	-	-	-	3 274 080
	5580	за 2023г.	51 698	1 283 154	18 922	(627 600)	-	-	-	-	726 174
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	660 044	3 034 056	25 761	(626 155)	-	-	-	-	3 093 705
	5581	за 2023г.	1 688	653 463	5 373	(479)	-	-	-	-	660 044
авансы полученные	5562	за 2024г.	-	36 754	-	-	-	-	-	-	36 754
	5582	за 2023г.	134	-	-	(134)	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	40 940	86 516	58	(6 769)	-	-	-	-	120 746
	5583	за 2023г.	49 876	11 720	-	(20 657)	-	-	-	-	40 940
кредиты	5564	за 2024г.	24 591	810 018	2 901	(837 510)	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	617 971	1 415	(594 795)	-	-	-	-	24 591
займы	5565	за 2024г.	599	-	49 539	(27 265)	-	-	-	-	22 873
	5585	за 2023г.	-	-	12 133	(11 535)	-	-	-	-	599
прочая	5566	за 2024г.	-	2	-	-	-	-	-	-	2
	5586	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	879 904	4 405 357	78 259	(1 078 091)	-	X	-	-	3 446 214
	5570	за 2023г.	109 432	1 566 884	18 922	(439 866)	-	X	-	-	879 904

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)

**Антонова Александра
Алексеевна**

(расшифровка подписи)

26 февраля 2025 г. _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	3 083	2 695
Расходы на оплату труда	5620	10 411	4 550
Отчисления на социальные нужды	5630	2 684	981
Амортизация	5640	3 299	6 765
Прочие затраты	5650	1 670 744	698 052
Итого по элементам	5660	1 690 221	713 043
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	4 156 019	1 660 134
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(1 044 263)	(835 807)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	4 801 977	1 537 370

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

Руководитель

Антонова Александра
Алексеевна

(подпись)

(расшифровка подписи)

26 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	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Антонова Александра
Алексеевна**
(расшифровка подписи)

26 февраля 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	144	336	31
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Антонова Александра
Алексеевна**
(расшифровка подписи)

26 февраля 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)

**Антонова Александра
Алексеевна**

(расшифровка подписи)

26 февраля 2025 г.
