

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

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.	-	888	-	(888)	-
	5250	за 2023г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
Сервер Dell PowerEdge T640 8LFF/Сетевое хранилище (NAS) DS1621/Накопитель HDD 8Tb SATA 3.5" Seagate	5241	за 2024г.	-	888	-	(888)	-
	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	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

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.	55 605	-	999 066	-	(788 475)	-	-	-	-	-	266 196	-
	5530	за 2023г.	116	-	55 602	-	(113)	-	-	-	-	-	55 605	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	55 602	-	661 488	-	(574 032)	-	-	-	-	-	143 057	-
	5531	за 2023г.	-	-	55 602	-	-	-	-	-	-	-	55 602	-
Авансы выданные	5512	за 2024г.	3	-	336 246	-	(214 443)	-	-	-	-	-	121 807	-
	5532	за 2023г.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-
Прочая	5513	за 2024г.	-	-	1 332	-	-	-	-	-	-	-	1 332	-
	5533	за 2023г.	113	-	-	-	(113)	-	-	-	-	-	-	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024г.	55 605	-	999 066	-	(788 475)	-	-	X	-	-	266 196	-
	5520	за 2023г.	116	-	55 602	-	(113)	-	-	X	-	-	55 605	-

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	85 121	851 654	-	(581 085)	-	-	-	-	355 690
	5580	за 2023г.	1 534	83 592	-	(5)	-	-	-	-	85 121
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	69 101	676 023	-	(570 643)	-	-	-	-	174 481
	5581	за 2023г.	377	68 742	-	(18)	-	-	-	-	69 101
авансы полученные	5562	за 2024г.	8 461	150 878	-	(8 188)	-	-	-	-	151 151
	5582	за 2023г.	763	7 546	-	153	-	-	-	-	8 462
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	6 228	23 887	-	(975)	-	-	-	-	29 140
	5583	за 2023г.	249	5 978	-	-	-	-	-	-	6 228
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	5	-	-	-	-	-	-	-	5
	5585	за 2023г.	145	-	-	(140)	-	-	-	-	5
прочая	5566	за 2024г.	1 326	866	-	(1 279)	-	-	-	-	913
	5586	за 2023г.	-	1 326	-	-	-	-	-	-	1 326
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	85 121	851 654	-	(581 085)	-	X	-	-	355 690
	5570	за 2023г.	1 534	83 592	-	(5)	-	X	-	-	85 121

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	545 012	144 745
Расходы на оплату труда	5620	16 661	1 322
Отчисления на социальные нужды	5630	2 676	225
Амортизация	5640	133	-
Прочие затраты	5650	30 907	1 479
Итого по элементам	5660	595 389	147 771
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(51 356)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	544 033	147 771

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

Руководитель

Сальников Дмитрий
Юрьевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

21 марта 2025 г.