

**ПОЯСНЕНИЯ**  
к бухгалтерской (финансовой) отчетности  
за 2024 год

Организация	<b>Общество с ограниченной ответственностью "ОднаКасса»</b>	по ОКПО	18138928	
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7701369110	
Вид экономической деятельности	<b>Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность</b>	по ОКВЭД	63.11	
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Общества с ограниченной ответственностью</b> / <b>Частная собственность</b>	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384	
Местонахождение (адрес)	<b>119072, Россия, г. Москва, Муниципальный округ Якиманка вн.тер.г, наб Берсенеvская, дом 8, стр. 1, этаж 3, помещ./ком. П/46</b>			

## 1. Сведения об Обществе

### 1.1. Наименование Общества

Фирменное наименование Общества на русском языке:

- полное: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ОДНАКАССА»;
- сокращенное: ООО «ОДНАКАССА».

### 1.2. Место нахождения и почтовый адрес Общества

Место нахождения Общества: 119072, Россия, г. Москва, Муниципальный округ Якиманка вн.тер.г, наб Берсеневская, дом 8, стр. 1, этаж 3, помещ./ком. П/46

Почтовый адрес Общества: 119072, Россия, г. Москва, Муниципальный округ Якиманка вн.тер.г, наб Берсеневская, дом 8, стр. 1, этаж 3, помещ./ком. П/46

### 1.3. Сведения о государственной регистрации

Дата внесения Общества в Единый государственный реестр юридических лиц: 28 августа 2013

Основной государственный регистрационный номер: 1137746777002

Наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве.

### 1.4. Уставный капитал Общества

Уставный капитал Общества составляет 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек.

За отчетный период уставный капитал Общества не изменялся. Величина уставного капитала оставалась неизменной на протяжении периода существования Общества. Размер уставного капитала Общества соответствует размеру уставного капитала, указанному в его учредительных документах.

Резервный капитал не сформирован.

## 2. Управление в Обществе

### 2.1. Структура Общества:

- Общее собрание участников Общества;
- Единоличный исполнительный орган Общества.

### 2.2. Общее собрание участников (участники Общества):

- ООО «АВТОПАСС», ОГРН 1187746002707, ИНН 9705114236, доля участия 99% номинальной стоимостью 49 500 (Сорок девять тысяч пятьсот) рублей;
- Токарева Светлана Алексеевна, ИНН 645100137257, доля участия 1% номинальной стоимостью 500 (Пятьсот) рублей по 29.08.2024;
- Обществу принадлежит 1% номинальной стоимостью 500 (Пятьсот) рублей с 30.08.2024 на основании заявления участника Токаревой Светланы Алексеевны о выходе из ООО «ОднаКасса», удостоверенном 23.08.2024 нотариусом города Москвы Красновым Г.Е., зарегистрированным в реестре № 77/287-н/77-2024-7-771.

### 2.3. Сведения о бенефициарном владельце:

Боева Анна Алексеевна, ИНН 463228344483 – косвенное участие составляет 99% в уставном капитале Общества.

### 2.4. Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа Общества

Единоличный исполнительный орган Общества (за отчетный год):

- Генеральный директор Общества Остапченко Нэлли Александровна (по 27.12.2024);
- Генеральный директор Общества Кевбрин Андрей Анатольевич (с 28.12.2024 по 27.01.2025)

### 3. Общие сведения и описание деятельности

Общество с ограниченной ответственностью «ОднаКасса» (везде и далее – Общество) зарегистрировано в 28.08.2013, Свидетельство о государственной регистрации ОГРН 1137746777002 выдано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве.

Функции единоличного исполнительного органа Общества осуществляет:

- Генеральный директор Общества Остапченко Нэлли Александровна по 27.12.2024 на основании Протокола внеочередного Общего собрания участников № 2 от 03.04.2018, Протокола внеочередного Общего собрания участников № 04-04/2020 от 04.04.2020, Протокола внеочередного Общего собрания участников № 04-04/2022 от 04.04.2022, Протокола внеочередного Общего собрания участников № 19-03/2024 от 19.03.2024;

- Генеральный директор Общества Кевбрин Андрей Анатольевич с 28.12.2024 по 27.01.2025 на основании Решения единственного участника № 27/12-2024 от 27.12.2024;

- Управляющая организация ООО «АВТОПАСС» с 28.01.2025 по настоящее время на основании Решения единственного участника № 27-01/2025 от 27.01.2025.

Главный бухгалтер – Кузнецова Наталья Владимировна. Приказ № 4 от 01.06.2020 г.

Организация применяет общий режим налогообложения.

Все показатели бухгалтерской отчетности и настоящих пояснений, если не указано иное, представлены в тысячах рублей.

Основным видом деятельности Общества является Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность (63.11).

ООО «ОднаКасса» является разработчиком программного обеспечения в области автоматизации пассажирских перевозок.

Прочие виды деятельности:

62.01 Разработка компьютерного программного обеспечения

62.02 Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий

62.09 Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая

63.11.1 Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов

69.10 Деятельность в области права

69.20 Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по налоговому консультированию

70.10.1 Деятельность по управлению финансово-промышленными группами

70.10.2 Деятельность по управлению холдинг-компаниями

70.22 Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления

73.11 Деятельность рекламных агентств

73.20 Исследование конъюнктуры рынка и изучение общественного мнения

95.11 Ремонт компьютеров и периферийного компьютерного оборудования

Основным источником оборотных средств в 2024 году для оплаты текущих расходов компании являлась выручка от реализации товаров, работ и услуг, в том числе выручка от предоставления прав на использование программных продуктов.

В отчетном году Обществом не осуществлялись лицензируемые виды деятельности, а также виды деятельности, для осуществления которых требуется допуск саморегулируемой организации.

Среднесписочная численность на 31.12.2024 г. – 1 человек.

#### **4. Основа составления бухгалтерской (финансовой) отчетности**

##### **4.1. Сведения о непрерывности деятельности организации**

При подготовке настоящей финансовой (бухгалтерской) отчетности руководство организации предполагает, что организация будет осуществлять свою финансово-хозяйственную деятельность в течение 12 месяцев года, следующего за отчетным, и не имеет намерения или потребности в ликвидации, прекращении финансово-хозяйственной деятельности в дальнейшем или обращении за защитой от кредиторов. Активы и обязательства учитываются на том основании, что организация сможет выполнить свои обязательства и реализовать свои активы в ходе обычной деятельности.

За 2024 год Организация понесла чистый убыток в сумме (3 481) тыс. руб.

Величина чистых активов за 2024 год составила (96 896) тыс. руб.

#### **5. Пояснения к строкам отчетности.**

##### **5.1. Нематериальные активы (строка 1110)**

Бухгалтерский учет нематериальных активов осуществляется в соответствии с ПБУ 14/2007 «Учет нематериальных активов», утвержденный Приказом Минфина РФ от 27 декабря 2007 г. № 153н.

Нематериальный актив принимается к бухгалтерскому учету по фактической (первоначальной) стоимости, определенной по состоянию на дату принятия его к бухгалтерскому учету.

Первоначальная стоимость нематериального актива создаваемого собственными силами Общества равна сумме всех фактических расходов на создание и изготовление, в том числе:

- материальные расходы;
- расходы на оплату труда сотрудников, непосредственно занятых в процессе создания объекта нематериальных активов;
- суммы страховых взносов на обязательные виды социального страхования (Письмо Минфина России от 25.03.2011 N 03-03-06/1/173, Письмо УФНС России по городу Москве от 07.04.2009 N 16-15/033030);
- платежи, необходимые для регистрации прав на объекты нематериальных активов;
- расходы на услуги сторонних организаций;
- патентные и иные предусмотренные законодательством пошлины, связанные с получением патентов, свидетельств;

Суммы налогов, которые учитываются в составе расходов по правилам гл. 25 НК РФ, в стоимость НМА не включаются.

В Обществе организован учет затрат, связанных с созданием нематериальных активов, в частности, в первоначальную стоимость таких нематериальных активов включаются затраты на оплату труда работников в той доле (пропорции), которая соответствует трудозатратам конкретного работника, привлекаемого к созданию/разработке нематериального актива.

Стоимость приобретенных и введенных в эксплуатацию нематериальных активов погашается линейным способом. В бухгалтерском балансе используемые нематериальные активы показаны по первоначальной стоимости за минусом суммы амортизации, накопленной за все время их использования (переоценка нематериальных активов не производится).

Согласно п. 23, 25 ПБУ 14/2007 при принятии НМА к бухгалтерскому учету Общество самостоятельно определяет срок его полезного использования. Таковым является выраженный в месяцах период, в течение которого Общество предполагает использовать НМА с целью получения экономической выгоды.

Общество в течение отчетного периода произвело затраты на разработку нематериальных активов.

Расходы по созданию нематериальных активов отражаются на бухгалтерском счете 08.05.

Расшифровка структуры показателя строки 1110 «Нематериальные активы» в балансе:

Наименование показателя	на 31.12.2024	на 31.12.2023	на 31.12.2022
Нематериальные активы в организации	5 071	5 348	
Разработка (создание) нематериальных активов	4 396	-	11 306
<b>Итого:</b>	<b>9 467</b>	<b>5 348</b>	<b>11 306</b>

## 5.2. Запасы (строка 1210)

Учет запасов ведется в соответствии с Федеральным стандартом бухгалтерского учета ФСБУ 5/2019 «Запасы», утвержденным Приказом Минфина России от 15.11.2019 № 180н.

Запасы в бухгалтерской отчетности оценены в сумме фактических затрат по их приобретению с учетом транспортно-заготовительных расходов.

Стоимость товаров, принимаемых к учету, формируется с учетом всех расходов, связанных с приобретением, включая транспортные расходы, заготовительные расходы, и таможенные пошлины.

При реализации и ином выбытии оценка материально-производственных запасов производится по средней себестоимости.

Структура показателя строки 1210 «Запасы» в бухгалтерском балансе:

Наименование показателя	на 31.12.2024	На 31.12.2023	На 31.12.2022
Материалы	-	-	337
Товары для перепродажи	-	-	-
<b>Итого:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>337</b>

## 5.3. Денежные средства и денежные эквиваленты (строка 1250)

К денежным средствам для целей представления информации в бухгалтерском балансе и в отчете о движении денежных средств относятся денежные средства на счетах в кредитных учреждениях и в кассе.

Отчет о движении денежных средств сформирован в соответствии с требованиями ПБУ 23/2011. Весь налог на добавленную стоимость, уплаченный поставщикам и полученный от покупателей, исключен из денежных потоков и представлен в составе потоков от текущих операций.

Остаток денежных средств, представленный в бухгалтерском балансе, состоит из следующих показателей:

Показатель	На 31.12.2024	На 31.12.2023	На 31.12.2022
<b>Расчетные счета, в т.ч.:</b>			
40702810002260000571, АО "АЛЬФА-БАНК"	3 434	3 960	904
40702810002260002249, АО "АЛЬФА-БАНК"	7	10	9
<b>Итого:</b>	<b>3 441</b>	<b>3 970</b>	<b>913</b>

## 5.4. Прочие активы (строки 1190 и 1260)

В бухгалтерской отчетности на 31.12.2024 г. Прочие активы в бухгалтерском балансе представлены следующими показателями:

Наименование показателя	На 31.12.2024	На 31.12.2023	На 31.12.2022
Строка 1260 «Прочие оборотные активы», в том числе:	-	-	117
Расходы будущих периодов	-	-	117

#### 5.5. Кредиты и займы полученные (строка 1410)

Бухгалтерский учет ведется в соответствии с ПБУ 15/2008 «Учет расходов по займам и кредитам», утв. приказом Минфина РФ от 06.10.2008г. № 107н

В соответствии с учетной политикой проценты, причитающиеся к оплате займодавцу (кредитору) начисляются равномерно (в последний день каждого месяца в соответствии с условиями договора) и признаются прочими расходами того отчетного периода, к которому они относятся, за исключением той их части, которая подлежит включению в стоимость инвестиционного актива.

Обязательства по кредитам и займам в бухгалтерском балансе представлены следующими показателями:

Вид обязательств	На 31.12.2024	На 31.12.2023	На 31.12.2022
<b>Заемные средства долгосрочные - всего (1410)</b>	<b>8 202</b>	<b>118 137</b>	<b>106 815</b>
в том числе долгосрочные займы:			
<b>АВТОПАСС ООО</b>	-	73 665	71 965
договор займа №1 от 05.03.2018	-	73 665	71 965
<b>Советников Александр Александрович</b>	<b>6 735</b>	<b>6 735</b>	<b>6 735</b>
Соглашение о новации договоров займа от 19.11.2021	6 735	6 735	6 735
проценты по займам	1 467	37 737	28 115
<b>Итого заемные средства</b>	<b>8 202</b>	<b>118 137</b>	<b>106 815</b>

Вид обязательств	На 31.12.2024	На 31.12.2023	На 31.12.2022
<b>Заемные средства краткосрочные - всего (1510)</b>	<b>125 939</b>	-	-
в том числе краткосрочные займы:			
<b>АВТОПАСС ООО</b>	<b>73 665</b>	-	-
договор займа №1 от 05.03.2018	73 665	-	-
проценты по займам	52 274	-	-
<b>Итого заемные средства</b>	<b>125 939</b>	-	-

#### 5.6. Чистые активы (строка 3600) в Отчете об изменении капитала

Величина чистых активов за 2024 год составила (96 914) тыс. руб.

Уменьшение величины чистых активов за 2024 год составило (3 499) тыс. руб.

При подготовке настоящей финансовой (бухгалтерской) отчетности руководство организации предполагает, что организация будет осуществлять свою финансово-хозяйственную деятельность в течение 12 месяцев года, следующего за отчетным, и не имеет намерения или потребности в ликвидации, прекращении финансово-хозяйственной деятельности в дальнейшем или обращении за защитой от кредиторов.

Активы и обязательства учитываются на том основании, что организация сможет выполнить свои обязательства и реализовать свои активы в ходе обычной деятельности.

**5.7. Доходы и расходы по обычным видам деятельности (строка 2110 – 2200)**

Показатель	За 2024 год		За 2023 год	
	тыс. руб.	%	тыс. руб.	%
<b>Доходы по обычным видам деятельности, в том числе:</b>	<b>19 772</b>	<b>100</b>	<b>10 871</b>	<b>100</b>
Агентское вознаграждение	3 521	18	2 953	27
ИТО	1 258	6	1 051	10
Сервисный сбор- наценка, устанавливаемая к тарифу Перевозчика	13 112	66	6 259	57
Вознаграждение за предоставление права на использование ПО	574	3	608	6
Доработка ПО	1 307	7	-	-
<b>Прочие доходы, в том числе:</b>	<b>55</b>	<b>100</b>	<b>46</b>	<b>100</b>
Аренда компьютерной техники	18	33	25	54
Возмещение стоимости оборудования	-	-	20	44
Прочие доходы	37	67	1	2

Показатель	За 2024 год		За 2023 год	
	тыс. руб.	%	тыс. руб.	%
<b>Расходы всего, в том числе:</b>	<b>(31 118)</b>	<b>100</b>	<b>(30 702)</b>	<b>100</b>
Себестоимость	(5 638)	18	(4 241)	14
Управленческие расходы	(8 988)	29	(4 058)	13
Проценты по полученным займам	(16 005)	51	(9 621)	31
Прочие расходы	(487)	2	(12 782)	42

**5.8. Учет расходов по налогу на прибыль (строки 2300 – 2460)**

Сумма текущего налога на прибыль определяется Обществом путем корректировки условного расхода по налогу на прибыль на сумму признанного в отчетном периоде постоянного налогового обязательства (ПНО), а также на сумму разницы между признанными и погашенными в отчетном периоде отложенными налоговыми активами (ОНА) и обязательствами (ОНО).

Налог на прибыль, подлежащий уплате в бюджет за отчетный период, сформирован в следующем порядке:

Показатель	2024 год	2023 год
Применяемая ставка по налогу на прибыль	20%	20%
Прибыль (убыток) по данным бухгалтерского учета до налогообложения	(11 291)	(19 785)
Налог на прибыль, в т.ч.:	-	-
Текущий налог на прибыль	-	-
Отложенный налог на прибыль	7 792	1 654
Прибыль чистая/Убыток	(3 499)	(18 131)

**5.9. Сведения о забалансовых счетах**

Забалансовые счета – это счета, предназначенные для обобщения информации о наличии и движении ценностей, не принадлежащих организации, но временно находящихся в его пользовании или распоряжении.

Забалансовом счете МЦ.04 используется для обобщения информации о наличии и движении материалов в эксплуатации.

В учете Общества данные забалансового учета представлены следующими показателями:

Забалансовый счет	Сумма на забалансовом счете (тыс. руб.)	Информация о наличии ценностей на забалансовом счете
МЦ.04	1 648	Материалы и материальные ценности в эксплуатации

#### 6. Информация о связанных сторонах

В соответствии с ПБУ 11/2008 «Информация о связанных сторонах» стороны считаются связанными, если одна сторона имеет возможность оказывать влияние на деятельность другой стороны, составляющей бухгалтерскую отчетность, или на деятельность которых организация, составляющая бухгалтерскую отчетность, способна оказывать влияние.

Связанными сторонами по отношению к Обществу в 2024 году признаны:

Перечень субъектов, способных контролировать или оказывать влияние на деятельность Общества с ограниченной ответственностью «ОднаКасса»:

№ п/п	Наименование связанной стороны	Адрес местонахождения	Характер взаимоотношений, основание в силу которого лицо признается связанным	Виды и объем операций
1.	ООО «АВТОПАСС» ИНН 9705114236	г. Москва, Берсеневская наб., д. 8, стр. 1, этаж 3, помещение II, ком. 2	Участник Общества с долей участия в уставном капитале Общества 99%	Субаренда помещений: Объем операций – 750 т.р. Получение заемных средств: Объем операций – 1 000 т.р.
2.	Боева Анна Алексеевна ИНН 463228344483	-	Бенефициарный владелец, косвенный контроль составляет 99% в уставном капитале Общества	
3.	ООО «МС» ИНН 9705109405	115184, РОССИЯ, Г. МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЗАМОСКВОРЕЧЬЕ, ОЗЕРКОВСКАЯ НАБ., Д. 22/24, СТР. 2, ПОМЕЩ. 3/4	Юридическое лицо, управляемое бенефициарным владельцем с долей более чем 20%	
4.	ООО «КОНСУЛ» ИНН 5029290527	141008, Московская обл, г.о. Мытищи, г Мытищи, ул Мира, д. 32А, кв. 224	Юридическое лицо, управляемое бенефициарным владельцем с долей более	

Пояснения к бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО «ОднаКасса» за 2024 год.

			чем 20% (с 28.12.2024)	
5.	Остапченко Нэлли Александровна ИНН 503701249806	-	Руководитель Общества (по 27.12.2024)	
6.	Кевбрин Андрей Анатольевич ИНН 504407244611	-	Руководитель Общества (с 28.12.2024)	
7.	ООО «Гетинтех» ИНН 9701094130	119072, Г. МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЯКИМАНКА, БЕРСЕНЕВСКАЯ НАБ., Д. 8, СТР. 1, ЭТАЖ 3, ПОМЕЩ. I, КОМ.1	Входит в одну группу лиц (участник Общества – ООО «АВТОПАСС» владеет 99% долей в уставном капитале ООО «Гетинтех»)	
8.	ООО «ТРАНСНАВИСОФТ» ИНН 7734362462	127083, ГОРОД МОСКВА, МИШИНА УЛИЦА, ДОМ 35, ПОДЪЕЗД 2, КАБИНЕТ 530, ЭТАЖ 5	Входит в одну группу лиц (участник Общества – ООО «АВТОПАСС» владеет 80% долей в уставном капитале ООО «ТРАНСНАВИСОФТ»)	

**7. Вознаграждение управленческого персонала**

Вознаграждение управленческого персонала (заработная плата), сумма удержанного НДФЛ, сумма начисленных страховых взносов (тыс. руб.):

Вид вознаграждения	За 2024 г.	За 2023 г.
<b>Вознаграждения - суммы, подлежащие выплате в течение отчетного периода и 12 месяцев после отчетной даты, в т.ч.:</b>		
оплата труда, в т.ч. суммы удержанных налогов	4 055	1 285
начисленные обязательные платежи в бюджеты и внебюджетные фонды	3 500	1 090
	555	195

**8. Иные обстоятельства, оказавшие или способные оказать влияние на бухгалтерскую отчетность**

**Прекращаемая деятельность**

Общество не планирует прекращать деятельность в следующем отчетном периоде.

**Существенная определенность**

В 2024 г. на деятельность и бухгалтерскую отчетность организаций оказывал и продолжает оказывать существенное влияние комплекс факторов экономического и иного характера. Среди них, в частности, - геополитическая обстановка, ограничения, введенные в отношении Российской Федерации и ее



**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		Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		начислено амортизации	Первоначальная стоимость			Накопленная амортизация
Нематериальные активы - всего	5100	за 2024г.	9 515	(4 167)	740	-	-	(1 017)	-	-	-	10 255	(5 184)
	5110	за 2023г.	7 660	(7 660)	2 250	(395)	-	(194)	-	-	-	9 515	(4 167)
Программы ЭВМ	5101	за 2024г.	9 515	(4 167)	740	-	-	(1 017)	-	-	-	10 255	(5 184)
	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.
	5120	5121	-	-	-
Всего	5120	5121	-	-	-
в том числе:					



## 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:							
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5180	за 2024г.	-	5 136	-	(740)	4 396
в том числе:			11 306	2 250	(11 306)	(2 250)	-
Автоматизированная система управления "Вокзалы" (АСУ "Вокзалы")	5181	за 2024г.	-	4 396	-	-	4 396
	5191	за 2023г.	-	1 417	-	(1 417)	-



Кевбрин Андрей  
Анатольевич  
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

24 марта 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.	-	58	-	(58)	-
	5250	за 2023г.	-	-	-	-	-
в том числе: +Ноутбук Acer A15-41M-R12W(NX.KXBSD.002)R7 7735U/16Gb/1Tb SSD/15.6лсОS	5241	за 2024г.	-	58	-	(58)	-
	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	Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:
в том числе:	5260	-	-	-	-
	5261	-	-	-	-
в том числе:	5270	-	-	-	-
	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 (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-



Кеврин Андрей  
Анатольевич  
(расшифровка подписи)

Руководитель  
(подпись)

24 марта 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 в том числе:	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего в том числе:	5441 5445 5446	- - -	- - -	- - -



Кевбрин Андрей  
Анатольевич  
(расшифровка подписи)

Руководитель  
(подпись)

24 марта 2025 г.



## 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				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долгосрочную задолжен-	перевод из дебиторской в кредиторскую задолжен-		перевод из кредиторской в дебиторскую задолжен-
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2024г.	118 137	-	16 005	(125 939)	-	-	-	-	8 202
	5571	за 2023г.	106 815	2 700	9 621	(1 000)	-	-	-	-	118 137
в том числе:											
кредиты	5552	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2024г.	118 137	-	16 005	(125 939)	-	-	-	-	8 202
	5573	за 2023г.	106 815	2 700	9 621	(1 000)	-	-	-	-	118 137
прочая	5554	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	8 726	84 390	52 274	(3 600)	-	-	X	X	-
	5580	за 2023г.	5 260	4 977	(1 512)	-	-	-	-	-	142 957
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	409	233	-	(118)	-	-	-	-	524
	5581	за 2023г.	314	160	-	(65)	-	-	-	-	409
авансы полученные	5562	за 2024г.	395	203	-	-	-	-	-	-	598
	5582	за 2023г.	80	315	-	-	-	-	-	-	395
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	338	439	-	-	-	-	-	-	777
	5583	за 2023г.	169	181	-	(13)	-	-	-	-	338
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	-	73 665	52 274	-	-	-	-	-	125 939
	5585	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024г.	7 584	9 850	-	(3 482)	-	-	-	-	14 519
	5586	за 2023г.	4 696	4 320	-	(1 433)	-	-	-	-	7 584
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	126 863	84 390	68 279	(129 539)	-	-	X	X	150 559
	5570	за 2023г.	112 075	7 677	9 621	(2 512)	-	-	-	-	128 863

## 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)  
 Кевбрин Андрей  
 Анатольевич  
 (расшифровка подписи)

24 марта 2025 г.

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

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	156	357
Расходы на оплату труда	5620	4 045	1 469
Отчисления на социальные нужды	5630	703	292
Амортизация	5640	1 017	194
Прочие затраты	5650	8 704	5 968
Итого по элементам	5660	14 625	8 280
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	18
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	14 625	8 298

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



Кевбрин Андрей  
Анатолевич  
(расшифровка подписи)

Руководитель  
(подпись)

