



**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.	-	-	-	-	-
	5250	за 2023г.	-	68	-	(68)	-
в том числе:							
Онлайн ККМ Атол-30Ф	5241	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2023г.	-	18	-	(18)	-
15,6" Ноутбук Acer Aspire 3 (A315-59-55WX)(FHD/IPS) i5 1235U/8192/SSD 256/UMA/Win11	5242	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2023г.	-	50	-	(50)	-

**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	-	-

## 3. Финансовые вложения

## 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные - всего	5301	за 2024г.	314 400	-	-	-	-	-	-	-	314 400	-
	5311	за 2023г.	34 400	-	280 000	-	-	-	-	-	314 400	-
в том числе: акции обыкн. бездок. РАДа	5302	за 2024г.	314 400	-	-	-	-	-	-	-	314 400	-
	5312	за 2023г.	34 400	-	280 000	-	-	-	-	-	314 400	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2024г.	73 000	-	93 500	93 000	-	629	-	-	73 500	-
	5315	за 2023г.	5 000	-	281 000	213 000	-	1 327	-	-	73 000	-
в том числе: деPOSITные вклады	5306	за 2024г.	73 000	-	93 500	93 000	-	629	-	-	73 500	-
	5316	за 2023г.	5 000	-	281 000	213 000	-	1 327	-	-	73 000	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024г.	387 400	-	93 500	93 000	-	629	-	-	387 900	-
	5310	за 2023г.	39 400	-	561 000	213 000	-	1 327	-	-	387 400	-



**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.	2 371	-	427	-	(1 871)	-	-	-	-	-	-	927	-
	5530	за 2023г.	247	-	2 189	-	(65)	-	-	-	-	-	-	2 371	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	619	-	150	-	(607)	-	-	-	-	-	-	162	-
	5531	за 2023г.	12	-	619	-	(12)	-	-	-	-	-	-	619	-
Авансы выданные	5512	за 2024г.	228	-	133	-	(24)	-	-	-	-	-	-	336	-
	5532	за 2023г.	205	-	76	-	(53)	-	-	-	-	-	-	228	-
Прочая	5513	за 2024г.	1 525	-	144	-	(1 240)	-	-	-	-	-	-	429	-
	5533	за 2023г.	31	-	1 494	-	-	-	-	-	-	-	-	1 525	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2024г.	2 371	-	427	-	(1 871)	-	-	X	-	-	-	927	-
	5520	за 2023г.	247	-	2 189	-	(65)	-	-	X	-	-	-	2 371	-

## 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.	269 920	-	-	(269 920)	-	-	-	-	-
	5573	за 2023г.	-	269 920	-	-	-	-	-	-	269 920
прочая	5554	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	12 723	4 202	2 822	(12 982)	-	-	-	-	6 764
	5580	за 2023г.	4 441	11 501	531	(3 750)	-	-	-	-	12 723
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	41	10	-	(41)	-	-	-	-	10
	5581	за 2023г.	-	41	-	-	-	-	-	-	41
авансы полученные	5562	за 2024г.	10 149	2 557	-	(8 648)	-	-	-	-	4 058
	5582	за 2023г.	4 400	9 499	-	(3 750)	-	-	-	-	10 149
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	2 002	1 635	1	(941)	-	-	-	-	2 697
	5583	за 2023г.	41	1 961	-	-	-	-	-	-	2 002
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	531	-	2 821	(3 352)	-	-	-	-	-
	5585	за 2023г.	-	-	531	-	-	-	-	-	531
прочая	5566	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	12 723	4 202	2 822	(12 982)	-	X	-	-	6 764
	5570	за 2023г.	4 441	11 501	531	(3 750)	-	X	-	-	12 723

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

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	7	21
Расходы на оплату труда	5620	14 815	26 520
Отчисления на социальные нужды	5630	2 506	4 250
Амортизация	5640	35	27
Прочие затраты	5650	8 337	7 926
Итого по элементам	5660	25 700	38 744
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
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	25 700	38 744

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Пилюшин Владимир  
Витальевич**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

24 января 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	1 484	700	(736)	-	1 448
в том числе:						
на оплату отпусков	5701	1 484	700	(736)	-	1 448

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Пилюшин Владимир  
Витальевич**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_  
24 января 2025 г.