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.	71 497	-	(71 497)	-	-
в том числе: услуги связи	5181	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2023г.	1 242	-	(1 242)	-	-
дизайн	5182	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5192	за 2023г.	684	-	(684)	-	-
прочие затраты	5183	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5193	за 2023г.	697	-	(697)	-	-
товарный знак	5184	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5194	за 2023г.	118	-	(118)	-	-
Услуги банка	5185	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5195	за 2023г.	197	-	(197)	-	-
Маркетинговые и рекламные услуги	5186	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5196	за 2023г.	2 666	-	(2 666)	-	-
Амортизация	5187	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5197	за 2023г.	258	-	(258)	-	-
% по кредиту	5188	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5198	за 2023г.	27 241	-	(27 241)	-	-
Малоценные основные средства	5189	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5199	за 2023г.	121	-	(121)	-	-
зарплата и налоги		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	35 503	-	(35 503)	-	-
аренда офиса		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	2 768	-	(2 768)	-	-

Руководитель _____ **Гайворонский Михаил Викторович.**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

26 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	
						Выбыло объектов				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5210	за 2023г.	258	(258)	-	(258)	258	-	-	-	-	-	-
в том числе: Офисное оборудование	5201	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5211	за 2023г.	105	(105)	-	(105)	105	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5212	за 2023г.	153	(153)	-	(153)	153	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
							выбыло						
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2024г.	-	-	-	1 728	(1 693)	-	-	X	35	-	35
	5420	за 2023г.	-	-	-	5	(5)	-	-	X	-	-	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2024г.	-	-	-	1 728	(1 693)	-	-	-	35	-	35
	5421	за 2023г.	-	-	-	5	(5)	-	-	-	-	-	-
Готовая продукция	5402	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	
					поступление		выбыло							
			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	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
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.	75 728	-	32 012	-	(71 345)	(7)	-	-	-	-	36 388	-
	5530	за 2023г.	24 627	-	75 197	-	(24 095)	-	-	-	-	-	75 728	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	73 238	-	31 840	-	(69 038)	-	-	-	-	-	36 040	-
	5531	за 2023г.	9 800	-	73 238	-	(9 800)	-	-	-	-	-	73 238	-
Авансы выданные	5512	за 2024г.	2 430	-	80	-	(2 307)	(7)	-	-	-	-	196	-
	5532	за 2023г.	561	-	1 901	-	(31)	-	-	-	-	-	2 430	-
Прочая	5513	за 2024г.	60	-	92	-	-	-	-	-	-	-	152	-
	5533	за 2023г.	14 266	-	58	-	(14 264)	-	-	-	-	-	60	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024г.	75 728	-	32 012	-	(71 345)	(7)	-	X	-	-	36 388	-
	5520	за 2023г.	24 627	-	75 197	-	(24 095)	-	-	X	-	-	75 728	-

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.	44 925	-	-	(15 400)	-	-	-	-	29 525
	5573	за 2023г.	44 925	-	-	-	-	-	-	-	44 925
прочая	5554	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	80 946	1 878	6 351	(46 707)	(2)	-	-	-	42 466
	5580	за 2023г.	50 988	23 077	7 431	(550)	-	-	-	-	80 946
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	3 114	797	-	(2 733)	(2)	-	-	-	1 176
	5581	за 2023г.	74	3 040	-	-	-	-	-	-	3 114
авансы полученные	5562	за 2024г.	4 192	(450)	-	(1 492)	-	-	-	-	2 250
	5582	за 2023г.	25	4 167	-	-	-	-	-	-	4 192
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	18 496	324	-	(5 483)	-	-	-	-	13 336
	5583	за 2023г.	5 644	13 332	-	(481)	-	-	-	-	18 496
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	48 931	-	6 351	(37 000)	-	-	-	-	18 282
	5585	за 2023г.	41 500	-	7 431	-	-	-	-	-	48 931
прочая	5566	за 2024г.	6 214	1 207	-	-	-	-	-	-	7 422
	5586	за 2023г.	3 746	2 538	-	(70)	-	-	-	-	6 214
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	80 946	1 878	6 351	(46 707)	(2)	X	-	-	42 466
	5570	за 2023г.	50 988	23 077	7 431	(550)	-	X	-	-	80 946

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	1 693	5
Расходы на оплату труда	5620	157 653	132 512
Отчисления на социальные нужды	5630	10 551	8 334
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	9 931	544
Итого по элементам	5660	179 828	141 395
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	179 828	141 395

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

Руководитель _____ **Гайворонский Михаил Викторович.**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

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	8 829	11 793	(7 646)	(3 016)	9 960

Руководитель _____ **Гайворонский Михаил Викторович.**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

26 марта 2025 г.