

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.	-	468	-	(468)	-
	5250	за 2023г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
МФУ лазерный Кюсега Color M8124cidp (1102R43NLO) А3 Duplex Net Белый	5241	за 2024г.	-	313	-	(313)	-
	5251	за 2023г.	-	-	-	-	-
Корфешина SAECO New Royal Office	5242	за 2024г.	-	155	-	(155)	-
Аudiosurrisno 19L	5252	за 2023г.	-	-	-	-	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования,

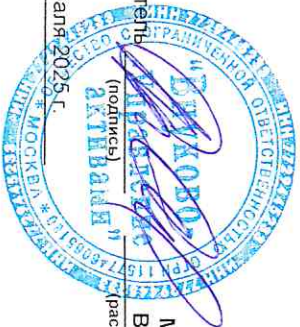
Наименование показателя	Код	реконструкции и частичной ликвидации	
		за 2024г.	за 2023г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - 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	47 512	87 617	67 276
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 нематериальных основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____
 (подпись)
 Матей Лолита
 Владимировна
 (расшифровка подписи)

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



Руководитель
(подпись)

Матей Лолита
Владимировна
(рашифровка подписи)

28 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	погашение	восстановление резерва	перевод из дебиторской задолженности	перевод из кредиторской задолженности	перевод из дебиторской задолженности	учтенная по условиям Договора	величина резерва по сомнительным долгам	
Долгосрочная Дебиторская задолженность - всего	5501	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5521	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5522	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5503	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная Дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024г.	34 799	-	80 038	-	(6 568)	-	-	-	-	7	108 276	-
в том числе:	5530	за 2023г.	66 708	-	17 007	-	(56 661)	-	-	-	-	7 744	34 799	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	22 418	-	79 234	-	(5 912)	-	-	-	-	-	95 740	-
Авансы выданные	5531	за 2023г.	62 160	-	16 320	-	(56 063)	-	-	-	-	-	22 418	-
Прочая	5512	за 2024г.	851	-	728	-	(655)	-	-	-	-	-	924	-
	5532	за 2023г.	694	-	629	-	(471)	-	-	-	-	-	851	-
	5513	за 2024г.	11 530	-	75	-	(127)	-	-	-	-	7	11 612	-
	5533	за 2023г.	3 855	-	58	-	-	-	-	-	-	-	7 744	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2024г.	34 799	-	80 038	-	(6 568)	-	-	-	-	7	108 276	-
	5520	за 2023г.	66 708	-	17 007	-	(56 661)	-	-	-	-	7 744	34 799	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.	
		Учетная по условиям Договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям Договора	Балансовая стоимость	Учетная 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 долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5571	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5552	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	44 047	22 267	-	(10 657)	-	-	X	55 664
	5580	за 2023г.	54 064	11 065	-	(28 826)	-	-	-	44 047
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	5 294	529	-	(2 500)	-	-	-	3 322
	5581	за 2023г.	3 359	2 074	-	(139)	-	-	-	5 294
авансы полученные	5562	за 2024г.	1 985	77	-	(1 985)	-	-	-	77
	5582	за 2023г.	-	1 985	-	-	-	-	-	1 985
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	36 757	21 574	-	(6 172)	-	-	X	52 166
	5583	за 2023г.	50 705	6 995	-	(28 687)	-	-	-	36 757
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024г.	11	87	-	-	-	-	X	98
	5586	за 2023г.	-	11	-	-	-	-	-	11
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2024г.	44 047	22 267	-	(10 657)	-	X	-	55 664
	5570	за 2023г.	54 064	11 065	-	(28 826)	-	X	-	44 047

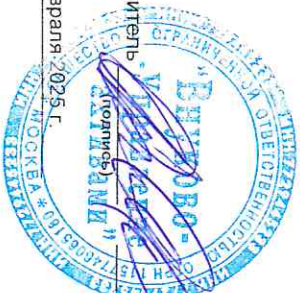
5.4. Просроченная кредиторская задолженность

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)

Матей Лолита Владимировна
 (расшифровка подписи)

28 февраля 2025 г.



6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	1 539	832
Расходы на оплату труда	5620	646 405	470 309
Отчисления на социальные нужды	5630	112 470	83 094
Амортизация	5640	719	649
Прочие затраты	5650	69 147	71 788
Итого по элементам	5660	830 280	626 672
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	830 280	626 672

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

Руководитель

Матей Лопита

Владимирова

(подпись)

(расшифровка подписи)

28 февраля 2025 г.



7. Ценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Ценочные обязательства - всего	5700	8 654	48 042	(44 080)	(930)	11 686
в том числе:						
Ценочные обязательства по вознаграждениям работников	5701	8 654	48 042	(44 080)	(930)	11 686

Руководитель
(подпись)

Матееу Лопита
Владимировна
(расшифровка подписи)

28 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:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:				
5810	5810	8 594 100	10 659 825	12 290 786
ПАО СБЕРБАНК	5811	8 594 100	10 659 825	12 290 786

Руководитель

Матей Лопита
Владимировна

(подпись)

(расшифровка подписи)

28 февраля 2025 г.

