

## Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

ООО «Полезные игры» за 2024 год.

### Общие сведения о деятельности организации

<b>Сокращенное название Организации:</b>	ООО «Полезные игры»
<b>Основной государственный регистрационный номер (ОГРН):</b>	1197847198504
<b>Юридический адрес:</b>	195112, Санкт-Петербург г, Энергетиков проспект, дом № 3, Литер А, пом/ч.пом 10/1/2
<b>Фактический адрес:</b>	195112, Санкт-Петербург г, Энергетиков проспект, дом № 3, Литер А, пом/ч.пом 10/1/2
<b>Телефоны:</b>	(812) 644-42-66
<b>Факс:</b>	-
<b>Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе:</b>	выдано Межрайонной ИФНС России №15 по Санкт-Петербургу 30.09.2019.
<b>ИНН/КПП:</b>	7806565094 /780601001
<b>Информационное письмо территориального органа Федеральной службы государственной статистики:</b>	
<b>ОКПО:</b>	41653270
<b>ОКОГУ:</b>	4210011
<b>ОКАТО:</b>	40278000000
<b>ОКВЭД:</b>	62.01
<b>ОКФС:</b>	34
<b>ОКОПФ:</b>	12300

ООО «Полезные игры» сообщает, что основными видами деятельности для извлечения дохода является разработка программных продуктов за плату. Финансово-хозяйственная деятельность фирмы началась фактически с октября 2019 года.

Уставный капитал Организации равен 10 000 рублей и состоит из одной доли номинальной стоимостью 100 рублей, принадлежащей Орловскому Сергею Александровичу и 99 долей номинальной стоимостью 9900 рублей, принадлежащие TALCO GLOBAL LIMITED.

Бухгалтерская отчетность ООО «Полезные игры» сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

#### Информация о связанных сторонах.

Компания HELIO LTD является связанной стороной с организацией.

Стороны имеют следующие договоры:

Договор разработки №3 от 27.11.2019

Связанная сторона	Вид операции	Данные за 2024 г.			Данные за 2023 г.		
		Объем операции	Условия и сроки завершения расчетов	Сальдо расчетов на 31 декабря 2024 г.	Объем операции	Условия и сроки завершения расчетов	Сальдо расчетов на 31 декабря 2023 г.
1. Физическое лицо (учредитель) имеет более 50% уставного капитала общества с ограниченной ответственностью							
HELIO LTD	Разработка программного обеспечения	1 609 187,68	Согласно договору, оплата денежными средствами по факту выполнения работ или авансами.	0	12 875 643,07	Согласно договору, оплата денежными средствами по факту выполнения работ или авансами.	10 331 332,34

Договор разработки № 010120-72 от 01.01.2020

Связанная сторона	Вид операции	Данные за 2024 г.			Данные за 2023 г.		
		Объем операции	Условия и сроки завершения расчетов	Сальдо расчетов на 31 декабря 2024 г.	Объем операции	Условия и сроки завершения расчетов	Сальдо расчетов на 31 декабря 2023 г.
1. Физическое лицо (учредитель) имеет более 50% уставного капитала общества с ограниченной ответственностью							
HELIO LTD	Разработка программного обеспечения	45 945 923,16	-	0	28 482 271,96	Согласно договору, оплата денежными средствами по факту выполнения работ или авансами.	27 272 812,91

ООО «Нивал Продакшн» является связанной стороной с общим основным управленческим персоналом – генеральным директором. Стороны имеют (имели) договоры:

Связанная сторона	Вид операции	Данные за 2024г.			Данные за 2023 г.		
		Объем операции	Условия и сроки завершения расчетов	Сальдо расчетов на 31 декабря 2024 г.	Объем операции	Условия и сроки завершения расчетов	Сальдо расчетов на 31 декабря 2023 г.
ДОГОВОР СУБАРЕНДЫ НЕЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ 010922-1015 от 01.08.2022							
ООО "Нивал Продакшн - субарендатор"	Сдача помещения в субаренду	219555,5	Авансовые платежи	0	159 676,80	-	219 555,60
ДОГОВОР СУБАРЕНДЫ НЕЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ 1098 от 02.09.2023							
ООО "Нивал Продакшн - субарендатор"	Сдача помещения в субаренду	239 515,20	Авансовые платежи	59 878,80	79 838,40	-	79 838,40

ООО «Нивал Мобайл» является связанной стороной с общим основным управленческим персоналом – генеральным директором. Стороны имеют (имели) договоры:

Связанная сторона	Вид операции	Данные за 2024 г.			Данные за 2023 г.		
		Объем операции	Условия и сроки завершения расчетов	Сальдо расчетов на 31 декабря 2024 г.	Объем операции	Условия и сроки завершения расчетов	Сальдо расчетов на 31 декабря 2023 г.
Договор на разработку контента 010922-4461 от 01.09.2022							
ООО "Нивал Мобайл - ЗАКАЗЧИК"	Выполнение работ по разработке ПО	51 920 000,00	Постоплата/ аванс	3 780 000,00	4 688 000,00	-	2 655 000,00

## ДОГОВОР СУБАРЕНДЫ НЕЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ 1097 от 02.09.2023

ООО "Нивал Мобайл - ЗАКАЗЧИК	Выполнение работ по разработке ПО	84 000,00	постоплата	21 000,00	28 000,00	-	28 000,00
------------------------------	-----------------------------------	-----------	------------	-----------	-----------	---	-----------

Информация о размере вознаграждений основному управленческому персоналу.

Сумма краткосрочных вознаграждений основному управленческому персоналу в 2024 году составила 2 892 тыс.руб.

Дополнительные вознаграждения генеральному директору, членам Совета директоров денежные средства не выплачивались.

Суммы долгосрочных вознаграждений не предусмотрены.

Информация о бенефициарах.

Организация сообщает, что на запрос от 10-02-2025 года в письменном виде в Компанию TALCO GLOBAL LIMITED о бенефициарных владельцах на текущий момент ответ еще не получен, однако Организация выполнила все зависящие от неё действия в рамках исполнения российского законодательства.

С.А. Орловский владеет 1% долей в уставном капитале организации.

Совет директоров в организации отсутствует.

Среднесписочная численность работников Организации за 2024 год составила 21 человек.

Арендуемая площадь нежилого помещения по Договору аренды №БЦ10/1 от 21.11.2022 на 31.12.2024 составляет 219 кв. метров.

По состоянию на 31 декабря 2024 года у организации отсутствует сомнительная дебиторская и кредиторская задолженность, резерв по сомнительным долгам в течении 2024 года создавался на сумму 625 рублей создавался.

Основные средства

По состоянию на 31 декабря 2024 года организация имеет на балансе основные средства стоимостью 1512 тыс. рублей.

Организация начисляет амортизацию по основным средствам линейным методом.

Информация о покупателях (заказчиках), выручка от продаж которым составляет не менее 10% от общей выручки.

Порядок признания выручки – на основании первичных документов (актов выполненных работ) признаются в тех же отчетных периодах, в которых они были подписаны.

№№ п.п.	Наименование покупателя (заказчика)	Величина выручки от (продаж) без НДС, тыс. руб.	% в общем объеме выручки
1	HELIO LTD	37506	46
2	ООО "Нивал Мобайл"	43267	54

Основными прочими доходами у Организации за 2024 год выступали курсовые разницы в размере 10127 тыс. рублей, оценочные обязательства по предстоящим отпускам в размере 212 тыс рублей, доход от прощения процентов по займам 2 429 тыс руб, проценты по депозитам 147 тыс руб.

Чистые активы

По состоянию на 31 декабря 2024 года чистые активы Общества с ограниченной ответственностью ООО «Полезные игры» больше зарегистрированного уставного капитала и составляют значение в размере 7839 тыс. руб, что свидетельствует об успешной деятельности организации.

Организация обеспечивает своевременную и в полном объеме оплату труда лицам, работающим по трудовому договору, также своевременно выполняются обязанности по внесению платежей в бюджет и внебюджетные фонды, отсутствуют претензии кредиторов.

Информация о сроках погашения кредиторской задолженности, указанной в строках 1410 и 1510 бухгалтерского баланса.

На 31 декабря 2024 между организацией и Орловский С.А. существуют долгосрочные договоры займа:

Договор займа бн от 26.09.2024 на общую сумму на 31-12-2024 в размере 1282 тыс. руб.

Срок погашения вышеуказанных займов позже 2025 года.

Расходы организации.

Организация применяет метод списания косвенных расходов «директ-костинг».

Управленческими расходами организации являются расходы, отражаемые на счете 26 и списываемые ежемесячно в дебет счета 90.08. Основной состав управленческих расходов: Аренда нежилого помещения под офис, материальные расходы, расходы на заработную плату, страховые взносы с ФОТ, резервы по отпускам, почтовые расходы, обслуживание правовых и бухгалтерских баз, командировочные расходы, расходы на телефон, интернет, прочие расходы, почтовые расходы, расходы на подбор персонала, дмс, амортизация ос.

Расходы будущих периодов списываются на расходы организации равномерно в течение установленного срока.

**Состав прочих расходов (тыс.руб.)**

№№ п.п.	Наименование статьи	2024	2023
1.	Банковское обслуживание	528	363
2.	Курсовые разницы	23386	3701
3.	Проценты по займам (по аффилированным лицам)	1150	928
4.	Разница между курсом валюты банка и ЦБ РФ при продаже валюты	181	92
5.	Прочие расходы (доходы) не принимаемые для налогообложения	677	19
6.	Прочие внереализационные	24	18
	<b>Итого прочие расходы</b>	<b>25946</b>	<b>5121</b>

Информация о применении ПБУ 18.

В организации по состоянию на 31.12.2024 года по счету 77 и 09 отложенные налоговые обязательства в связи с применением ставки налога на прибыль в размере 5% с 01-01-2025 как организации, осуществляющей деятельность в области информационных технологий составляют: 77 счет - 50 998,40 рублей; 09 счет - 8 612,60 рублей.

Организация не создает резервов по сомнительным долгам в налоговом учете.

По состоянию на 31.12.2024 в организации отсутствуют условные факты хозяйственной деятельности.

Изменений положений по применению учетной политики в 2024 году.

Корректировка данных отчетного налогового периода в связи с изменениями учетной политики.

Наименование показателя	Код строки	Сумма до корректировки	Корректировка	Сумма после корректировки
<b>На 31 декабря 2023 г.</b>				
<b>АКТИВ</b>				
<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
Прочие внеоборотные активы	1190			
<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>			
<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
Запасы	1210			
Прочие оборотные активы	1260	244	-105	139
<b>Итого по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>46 541</b>	<b>-105</b>	<b>46 436</b>
<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>48 226</b>	<b>-105</b>	<b>48 121</b>
<b>ПАССИВ</b>				

<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	4 222	(105)	4 117
<b>Итого по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>4 232</b>	<b>(105)</b>	<b>4 127</b>
<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>48 226</b>	<b>(105)</b>	<b>48 121</b>

Организация с 2024 года перешла на ФСБУ 14/2022 альтернативным способом, предусмотренным в программе 1С, используемой в организации, без пересчета сравнительных показателей отчетности прошлых лет. Организация с 2025 года в согласно ПБУ 18/02 будет осуществлять расчет отложенных налогов балансовым методом.

События после отчетной даты.

В 2023 и 2024 годах некоторыми странами были объявлены новые пакеты санкций в отношении государственного долга Российской Федерации и активов ряда российских банков, а также персональные санкции в отношении ряда физических лиц.

В связи с ростом геополитической напряженности с февраля 2022 года наблюдается существенный рост волатильности на фондовых и валютных рынках, а также значительное снижение курса рубля по отношению к доллару США и евро.

Ожидается, что данные события могут повлиять на деятельность российских компаний из различных отраслей. В целях адаптации финансового сектора к возросшей волатильности Банк России объявил меры поддержки финансового сектора.

Общество расценивает данные события в качестве некорректирующих событий после отчетного периода, количественный эффект которых невозможно оценить на текущий момент с достаточной степенью уверенности.

Неопределенность ситуации не позволяет оценить последствия данных событий после отчетной даты.

В настоящее время руководство Общества производит анализ возможного воздействия изменяющихся микро- и макроэкономических условий на финансовое положение и результаты деятельности Общества.

Информация об образованных резервах и величине списанной дебиторской задолженности по связанным лицам.

Организация в 2024 году создала резерв на сумму 1,6 тыс р и списала резерв по сомнительным долгам в размере 1 тыс рублей.

Генеральный директор

Елисеев Ф.Н.

26 марта 2025



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	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

## 1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

## 1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода		
			На начало года		Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первоначальная стоимость			часть стоимости, списанной на расходы за период
НИОКР - всего	5140	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-

## 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.	151	500	-	-	
в том числе:	5181	за 2024г.	-	-	-	-	
	5191	за 2023г.	151	32	-	-	
Платформа iviz.io	5182	за 2024г.	-	-	-	-	
	5192	за 2023г.	-	468	-	-	
Проект РС							



Руководитель Елисеев Филипп Наильевич  
(подпись) (расшифровка подписи)

26 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.	-	568	-	(568)	-
	5250	за 2023г.	-	-	-	-	-
в том числе: 15.6" Ноутбук ASUS Zenbook (UM43504DAMA430W)(2.8K(OLED) Ryzen 77735U/32768/SSD 1TB/UMA/Mn11/GR EY	5241	за 2024г.	-	104	-	(104)	-
	5251	за 2023г.	-	-	-	-	-
16.1" Игровой ноутбук HP OMEN 16 Shadow Elf 9 ,FHD, 165 Гц, Ryzen 7 - 7840H, Nvidia GeForce RTX 4060	5242	за 2024г.	-	126	-	(126)	-
	5252	за 2023г.	-	-	-	-	-
15.6" Ноутбук MSI GF63 Thin 12VE238XRU, Intel Core i5-12450H 2ГГц 8ядер, 32 Гб RAM, 1024 Гб SSD	5243	за 2024г.	-	116	-	(116)	-
	5253	за 2023г.	-	-	-	-	-
15.6" Ноутбук MSI GF63 Thin 12VE238XRU, Intel Core i5-12450H 2ГГц 8ядер, 32 Гб RAM, 1024 Гб SSD NV1	5244	за 2024г.	-	116	-	(116)	-
	5254	за 2023г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Asus TUF Gaming A15 FA506NC (AMD Ryzen 5735HS/32Gb/1024 Gb SSD/Nvidia Geforce RTX3050/Mn11	5245	за 2024г.	-	106	-	(106)	-
	5255	за 2023г.	-	-	-	-	-

## 2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2023г.	
		за 2024г.	за 2023г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	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	3 808	3 332	9 392
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	-	-	-



Руководитель  
(подпись) \* Иван Луздатский  
 (расшифровка подписи)  
 LLC Наильевич  
 «Игровые Игры»  
 Meaningful Games  
 Филипп  
 LLC  
 Санкт-Петербург

26 марта 2025 г.



## 3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
	5329	-	-	-




Руководитель Филипп Ильич  
 (подпись) Филипп Ильич  
 ООО (расшифровка подписи)  
 Санкт-Петербург

26 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	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-


  
 Руководитель филиала \*  
 Елисеев Филипп  
 Наильевич  
 (расшифровка подписи)  
 26-марта-2025 11:40

**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 кредиторской в дебиторскую задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из долго- в краткосрочную 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	спписание 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024г.	41 354	-	1 438	-	(40 975)	-	-	2 757	-	25	141	4 620	-	-	-
	5530	за 2023г.	20 985	-	21 388	-	(1 186)	-	-	-	-	-	-	41 354	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	40 587	-	1 125	-	(37 851)	-	-	-	-	-	-	3 861	-	-	-
	5531	за 2023г.	19 424	-	21 374	-	(211)	-	-	-	-	-	-	40 587	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2024г.	72	-	295	-	-	-	-	-	-	-	-	367	-	-	-
	5532	за 2023г.	359	-	-	-	(287)	-	-	-	-	-	-	72	-	-	-
Прочая	5513	за 2024г.	695	-	17	-	(3 124)	-	-	2 757	-	25	141	392	-	-	-
	5533	за 2023г.	1 203	-	14	-	(688)	-	-	-	-	-	-	695	-	-	-
Итого	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5500	за 2024г.	41 354	-	1 438	-	(40 975)	-	-	2 757	-	25	141	4 620	-	-	-
	5520	за 2023г.	20 985	-	21 388	-	(1 186)	-	-	-	-	-	-	41 354	-	-	-

## 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				перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	перевод из долгосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло					
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	притаивающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2024г.	40 672	12 900	1 150	(53 440)	-	-	-	1 282	
	5571	за 2023г.	19 985	19 760	928	-	-	-	-	40 672	
в том числе:											
кредиты	5552	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5553	за 2024г.	40 672	12 900	1 150	(53 440)	-	-	-	1 282	
	5573	за 2023г.	19 985	19 760	928	-	-	-	-	40 672	
прочая	5554	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	X	X	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	1 956	1 732	-	(1 053)	-	2 757	-	5 436	
	5580	за 2023г.	1 586	1 479	-	(1 274)	-	25	141	1 956	
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	163	139	-	(30)	-	-	-	271	
	5581	за 2023г.	195	59	-	(91)	-	-	-	163	
авансы полученные	5562	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5582	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	827	198	-	(716)	-	-	-	3 114	
	5583	за 2023г.	384	798	-	(520)	-	2 757	141	827	
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5585	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5566	за 2024г.	966	1 392	-	(307)	-	-	-	2 051	
	5586	за 2023г.	1 007	622	-	(663)	-	-	-	966	
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	X	X	-	
Итого	5550	за 2024г.	42 628	14 632	1 150	(54 493)	-	2 757	25	6 718	
	5570	за 2023г.	21 571	21 239	928	(1 274)	-	X	X	42 628	

## 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	-	-	-



Елисеев Филипп  
Наильевич  
(расшифровка подписи)

Руководитель  
С.-Петербург

26 марта 2025 г.

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

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	229	30
Расходы на оплату труда	5620	48 131	28 228
Отчисления на социальные нужды	5630	3 369	1 868
Амортизация	5640	337	1 030
Прочие затраты	5650	12 191	7 782
Итого по элементам	5660	64 257	38 938
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(2 001)	(771)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	62 256	38 167

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



Руководитель  
Елисеев Филипп  
Наильевич  
(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	1 365	3 891	(2 786)	(212)	2 258
в том числе:	5701	1 365	3 891	(2 786)	(212)	2 258



Елисеев Филипп  
Наильевич  
(расшифровка подписи)