

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2024г.	3 112	(820)	-	-	-	(983)	-	-	-	3 112	(1 803)
	5210	за 2023г.	1 348	(184)	1 764	-	-	(636)	-	-	-	3 112	(820)
в том числе:													
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2024г.	481	(225)	-	-	-	(93)	-	-	-	481	(318)
	5211	за 2023г.	481	(131)	-	-	-	(94)	-	-	-	481	(225)
Офисное оборудование	5202	за 2024г.	1 260	(442)	-	-	-	(433)	-	-	-	1 260	(875)
	5212	за 2023г.	867	(53)	393	-	-	(389)	-	-	-	1 260	(442)
Другие виды основных средств	5203	за 2024г.	1 371	(153)	-	-	-	(457)	-	-	-	1 371	(610)
	5213	за 2023г.	-	-	1 371	-	-	(153)	-	-	-	1 371	(153)
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5221	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	-	392	-	(392)	-
в том числе:							
МФУ HP Color LaserJet Pro MFP M479fnw 4 в 1, лазерный, печать цветная	5241	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2023г.	-	55	-	(55)	-
Кофемашина De'Longhi ESAM460.80.MB, черный	5242	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2023г.	-	84	-	(84)	-
Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G4+ IAP 21CXRU II Intel Core i5 1240P	5243	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2023г.	-	253	-	(253)	-

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	-	-

с.6

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	47	24
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Дехерт Игорь Андреевич
(расшифровка подписи)

31 марта 2025 г. _____

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
							себе-стоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2024г.	90 865	(1 765)	89 100	624 592	(684 839)	(995)	494	X	30 618	(2 266)	28 352
	5420	за 2023г.	136 891	-	136 891	553 156	(599 182)	(1 765)	-	X	90 865	(1 765)	89 100
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2024г.	-	-	-	729	(729)	-	-	729	-	-	-
	5421	за 2023г.	-	-	-	324	(324)	-	-	324	-	-	-
Готовая продукция	5402	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2024г.	90 865	(1 765)	89 100	585 814	(646 061)	(995)	494	115 800	30 618	(2 266)	28 352
	5423	за 2023г.	136 891	-	136 891	502 410	(548 436)	(1 765)	-	158 222	90 865	(1 765)	89 100
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.	-	-	-	38 049	(38 049)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2023г.	-	-	-	50 422	(50 422)	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.9

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

Руководитель _____
(подпись)

Дехерт Игорь Андреевич
(расшифровка подписи)

31 марта 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			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.	267 816	(1 034)	330 438	-	(266 175)	-	(843)	-	4 944	1	337 025	(313)
	5530	за 2023г.	205 434	-	245 519	-	(191 004)	-	-	-	-	7 866	267 816	(1 034)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	174 111	(487)	236 518	-	(173 383)	-	(471)	-	-	-	237 247	(109)
	5531	за 2023г.	140 252	-	173 789	-	(139 929)	-	-	-	-	-	174 111	(487)
Авансы выданные	5512	за 2024г.	74 911	(547)	88 816	-	(73 813)	-	(373)	-	-	-	89 914	(204)
	5532	за 2023г.	54 269	-	65 984	-	(45 343)	-	-	-	-	-	74 911	(547)
Прочая	5513	за 2024г.	18 793	-	5 105	-	(18 979)	-	-	-	4 944	1	9 864	-
	5533	за 2023г.	10 913	-	5 746	-	(5 732)	-	-	-	-	7 866	18 793	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024г.	267 816	(1 034)	330 438	-	(266 175)	-	(843)	X	4 944	1	337 025	(313)
	5520	за 2023г.	205 434	-	245 519	-	(191 004)	-	-	X	-	7 866	267 816	(1 034)

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 краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2024г.	98 333	107 801	-	(205 309)	-	-	-	-	356
	5571	за 2023г.	185 023	104 894	-	(191 584)	-	-	-	-	98 333
в том числе: кредиты	5552	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2024г.	97 106	107 801	-	(204 907)	-	-	-	-	-
	5573	за 2023г.	185 023	103 391	-	(191 307)	-	-	-	-	97 106
прочая	5554	за 2024г.	1 227	(469)	-	(402)	-	-	-	-	356
	5574	за 2023г.	-	1 504	-	(277)	-	-	-	-	1 227
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	20 673	105 150	5 403	(15 214)	-	-	4 944	1	120 957
	5580	за 2023г.	94 545	16 700	2 837	(101 274)	-	-	-	7 866	20 673
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	2 340	17 306	-	(2 341)	-	-	-	-	17 305
	5581	за 2023г.	21 884	2 181	-	(21 724)	-	-	-	-	2 340
авансы полученные	5562	за 2024г.	246	-	-	(183)	-	-	-	-	63
	5582	за 2023г.	58 567	235	-	(58 556)	-	-	-	-	246
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	14 290	1 431	-	(3 489)	-	-	4 944	-	17 176
	5583	за 2023г.	10 407	14 277	4	(18 265)	-	-	-	7 866	14 290
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	3 763	-	5 403	(9 165)	-	-	-	-	-
	5585	за 2023г.	3 659	-	2 833	(2 729)	-	-	-	-	3 763
прочая	5566	за 2024г.	35	86 413	-	(36)	-	-	-	1	86 413
	5586	за 2023г.	27	8	-	-	-	-	-	-	35
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	119 006	212 951	5 403	(220 523)	-	X	4 944	1	121 313
	5570	за 2023г.	279 568	121 594	2 837	(292 858)	-	X	-	7 866	119 006

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)

Дехерт Игорь Андреевич
(расшифровка подписи)

31 марта 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	1 216	323
Расходы на оплату труда	5620	10 510	17 820
Отчисления на социальные нужды	5630	2 236	2 961
Амортизация	5640	983	635
Прочие затраты	5650	23 104	28 683
Итого по элементам	5660	38 049	50 422
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	646 451	549 466
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	684 500	599 888

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

Руководитель

(подпись)

Дехерт Игорь Андреевич

(расшифровка подписи)

31 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	7 877	(118)	(2 259)	(3 640)	1 860
в том числе:						
Резерв на отпуска	5701	7 317	-	(1 817)	(3 640)	1 860
Резерв на выплату годовых премий	5702	560	(118)	(442)	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Дехерт Игорь Андреевич
(расшифровка подписи)

31 марта 2025 г.