# 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



| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | | | | На конец периода | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Выбыло | | | | 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 |
| Нематериальные активы - всего | 5100 | за 2024г. | - | - | 10 702 | - | - | (124) | - | - | - | 10 702 | (124) |
| | 5110 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: Программы ЭВМ | 5101 | за 2024г. | - | - | 10 702 | - | - | (124) | - | - | - | 10 702 | (124) |
| | 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 | На начало года | | Изменения за период | | | | На конец периода | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Выбыло | | | | |
| | | | первона-чальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы | Поступило | первона-чальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы | часть стоимости, списанная на расходы за период | первона-чальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы |
| 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. | 8 776 | 100 258 | - | (10 702) | 98 332 |
| | 5190 | за 2023г. | 162 | 8 708 | - | - | 8 776 |
| в том числе: ПО "Умногор" | 5181 | за 2024г. | 2 179 | 27 542 | - | (702) | 29 020 |
| | 5191 | за 2023г. | 162 | 2 017 | - | - | 2 179 |
| Маркетплейс "Стройкод" | 5182 | за 2024г. | 6 597 | 42 407 | - | - | 49 004 |
| | 5192 | за 2023г. | - | 6 597 | - | - | 6 597 |
| ПО "Умногор.Маркировка" | 5183 | за 2024г. | - | 20 308 | - | - | 20 308 |
| | 5193 | за 2023г. | - | - | - | - | - |
| Программа для ЭВМ Интеграционная платформа "Звезда 2.0" | 5184 | за 2024г. | - | 10 000 | - | (10 000) | - |
| | 5194 | за 2023г. | - | - | - | - | - |
| Логотип "Стройкод" | 5185 | за 2024г. | - | - | - | - | - |
| | 5195 | за 2023г. | - | 94 | - | - | - |

Руководитель _____ **Торчинский Алексей Эдуардович**

**(подпись)** **(расшифровка подписи)**

28 января 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. | 14 895 | - | 1 706 | (3 267) | 2 926 | (3 011) | - | - | - | 1 335 | (85) |
| | 5210 | за 2023г. | - | - | 14 895 | - | - | - | - | - | - | 14 895 | - |
| в том числе: Здания | 5201 | за 2024г. | 14 895 | - | - | (2 896) | 2 896 | (2 896) | - | - | - | - | - |
| | 5211 | за 2023г. | - | - | 14 895 | - | - | - | - | - | - | 14 895 | - |
| Офисное оборудование | 5202 | за 2024г. | - | - | 1 706 | (371) | 30 | (114) | - | - | - | 1 335 | (85) |
| | 5212 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Учтено 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. | 440 | 1 266 | - | (1 706) | - |
| | 5250 | за 2023г. | - | 15 335 | - | (14 895) | 440 |
| в том числе: Ноутбук HP ProBook 450 GB, 15.6", UWVA, Intel Core i5 1135G7 2.4ГГЦ, 4-ядерный, 8Гб DDR4, 256ГБ SSD | 5241 | за 2024г. | 192 | - | - | (192) | - |
| | 5251 | за 2023г. | - | 192 | - | - | 192 |
| Ноутбук HP ProBook 450 GB, 15.6", UMVA, Intel Core i7 1165G7 2.8ГГЦ, 4-ядерный, 8Гб DDR4, 512ГБ SSD | 5242 | за 2024г. | 133 | - | - | (133) | - |
| | 5252 | за 2023г. | - | 133 | - | - | 133 |
| Ноутбук Samsung Galaxy book NP750, 15,6" Intel Core i7 1165G7 2.8ГГЦ, 4-ядерный,16Гб LPDDR4x, 256ГБ | 5243 | за 2024г. | 114 | - | - | (114) | - |
| | 5253 | за 2023г. | - | 114 | - | - | 114 |
| Ноутбук Huawei MateBook D 16 16", IPS, Intel Core i5 12450H 2ГГц, 8-ядерный, 16ГБ LPDDR4x, 512ГБ SS | 5244 | за 2024г. | - | 175 | - | (175) | - |
| | 5254 | за 2023г. | - | - | - | - | - |
| Ноутбук ASUS Zenbook 14 UM3402YA-KP854 90NB0W95-M01KZ0, 14", IPS, AMD Ryzen 5 7430 | 5245 | за 2024г. | - | 61 | - | (61) | - |
| | 5255 | за 2023г. | - | - | - | - | - |
| Ноутбук ASUS Zenbook 14 OLED UX3402VA-KM749 90NB10G1-M015S0, 14", OLED, Intel Core | 5246 | за 2024г. | - | 82 | - | (82) | - |
| | 5256 | за 2023г. | - | - | - | - | - |
| Ноутбук Huawei MateBook D 16 MCLF-X 53013YDK, 16", 2024, IPS, Intel Core i5 12450H 01 | 5247 | за 2024г. | - | 93 | - | (93) | - |
| | 5257 | за 2023г. | - | - | - | - | - |
| Ноутбук Honor MagicBook X16 2024 BRN-H56 5301AJYF, 16", 2024, IPS, AMD Ryzen 5 7640HS | 5248 | за 2024г. | - | 57 | - | (57) | - |
| | 5258 | за 2023г. | - | - | - | - | - |
| Ноутбук ASUS Vivobook 15 X1504ZA-BQ1150 90NB1021-M01P50, 15.6", IPS, Intel Core i7 1255U | 5249 | за 2024г. | - | 566 | - | (566) | - |
| | 5259 | за 2023г. | - | - | - | - | - |
| Ноутбук Apple MacBook Air A2337 13.3", IPS, Apple M1 8 core 3.2ГГц, 8-ядерный, | | за 2024г. | - | 148 | - | (148) | - |
| | | за 2023г. | - | - | - | - | - |
| Ноутбук Acer Swift Go 16 SFP 16-72-50 UC NX.KABCD.002, 16", IPS, Intel Core Ultra 5 125H | | за 2024г. | - | 83 | - | (83) | - |
| | | за 2023г. | - | - | - | - | - |
| Офисное помещение общей площадью 26,6 кв.м. г. Санкт-Петербург, Ковенский пер. д.5 лит. Б пом. 99Н | | за 2024г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2023г. | - | 1 995 | - | (1 995) | - |
| Офисное помещение общей площадью 172 кв.м. г. Санкт-Петербург, Ковенский пер. д.5 лит. Б пом. 99Н | | за 2024г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2023г. | - | 12 900 | - | (12 900) | - |

## 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 | - | - |

## 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 | - | - | - |
| 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 _____ **Торчинский Алексей Эдуардович**

**(подпись)** **(расшифровка подписи)**

28 января 2025 г.

## 3. Финансовые вложения

### 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | | На конец периода | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | выбыло (погашено) | | начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной) | Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения) | | |
| | | | первоначальная стоимость | накопленная корректировка | Поступило | первоначальная стоимость | накопленная корректировка | | | первоначальная стоимость | накопленная корректировка |
| Долгосрочные - всего | 5301 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5311 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 5302 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5312 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Краткосрочные - всего | 5305 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5315 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 5306 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5316 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Финансовых вложений - итого | 5300 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5310 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

## 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: | 5321 | - | - | - |
| Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего | 5325 | - | - | - |
| в том числе: | 5326 | - | - | - |
| Иное использование финансовых вложений | 5329 | - | - | - |

Руководитель _____ **Торчинский Алексей Эдуардович**

**(подпись)** **(расшифровка подписи)**

28 января 2025 г.

## 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. | 5 | - | 5 | 7 447 | (7 451) | - | - | X | 1 | - | 1 |
| | 5420 | за 2023г. | - | - | - | 194 | (189) | - | - | X | 5 | - | 5 |
| в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 5401 | за 2024г. | 5 | - | 5 | 1 167 | (1 171) | - | - | 705 | 1 | - | 1 |
| | 5421 | за 2023г. | - | - | - | 194 | (189) | - | - | - | 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. | - | - | - | 6 280 | (6 280) | - | - | - | - | - | - |
| | 5425 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Прочие запасы и затраты | 5406 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5426 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5407 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5427 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

## 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 _____ **Торчинский Алексей Эдуардович**

**(подпись)** **(расшифровка подписи)**

28 января 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 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 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. | 3 489 | - | 2 596 | - | (114) | - | - | - | - | - | 5 972 | - |
| | 5530 | за 2023г. | - | - | 3 489 | - | - | - | - | - | - | - | 3 489 | - |
| в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками | 5511 | за 2024г. | 360 | - | 12 | - | (110) | - | - | - | - | - | 262 | - |
| | 5531 | за 2023г. | - | - | 360 | - | - | - | - | - | - | - | 360 | - |
| Авансы выданные | 5512 | за 2024г. | 3 125 | - | 2 235 | - | - | - | - | - | - | - | 5 360 | - |
| | 5532 | за 2023г. | - | - | 3 125 | - | - | - | - | - | - | - | 3 125 | - |
| Прочая | 5513 | за 2024г. | 4 | - | 350 | - | (4) | - | - | - | - | - | 350 | - |
| | 5533 | за 2023г. | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - |
| | 5514 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - |
| | 5534 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - |
| Итого | 5500 | за 2024г. | 3 489 | - | 2 596 | - | (114) | - | - | X | - | - | 5 972 | - |
| | 5520 | за 2023г. | - | - | 3 489 | - | - | - | - | X | - | - | 3 489 | - |

## 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. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5571 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: кредиты | 5552 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5572 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| займы | 5553 | за 2024г. | 17 317 | 48 607 | - | - | - | - | - | - | 65 924 |
| | 5573 | за 2023г. | - | 17 317 | - | - | - | - | - | - | 17 317 |
| прочая | 5554 | за 2024г. | 17 874 | - | - | (17 874) | - | - | - | - | - |
| | 5574 | за 2023г. | - | 17 874 | - | - | - | - | - | - | 17 874 |
| | 5555 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| | 5575 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5560 | за 2024г. | 2 274 | 61 228 | 11 366 | (682) | - | - | - | - | 74 185 |
| | 5580 | за 2023г. | 194 | 18 591 | 1 611 | (18 123) | - | - | - | - | 2 274 |
| в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5561 | за 2024г. | 1 035 | 1 728 | - | (682) | - | - | - | - | 2 080 |
| | 5581 | за 2023г. | 194 | 841 | - | - | - | - | - | - | 1 035 |
| авансы полученные | 5562 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5582 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| расчеты по налогам и взносам | 5563 | за 2024г. | 147 | 1 871 | - | - | - | - | - | - | 2 018 |
| | 5583 | за 2023г. | - | 147 | - | - | - | - | - | - | 147 |
| кредиты | 5564 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5584 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| займы | 5565 | за 2024г. | 806 | 55 274 | 11 366 | - | - | - | - | - | 67 446 |
| | 5585 | за 2023г. | - | 17 317 | 1 611 | (18 123) | - | - | - | - | 806 |
| прочая | 5566 | за 2024г. | 286 | 2 355 | - | - | - | - | - | - | 2 641 |
| | 5586 | за 2023г. | - | 286 | - | - | - | - | - | - | 286 |
| | 5567 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| | 5587 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| Итого | 5550 | за 2024г. | 2 274 | 61 228 | 11 366 | (682) | - | X | - | - | 74 185 |
| | 5570 | за 2023г. | 194 | 18 591 | 1 611 | (18 123) | - | X | - | - | 2 274 |

## 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:<br>расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5591 | - | - | - |
| расчеты с покупателями и заказчиками | 5592 | - | - | - |
| прочая задолженность | 5593 | - | - | - |
| | 5594 | - | - | - |

Руководитель _____ **Торчинский Алексей Эдуардович**

**(подпись)** **(расшифровка подписи)**

28 января 2025 г.

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

| Наименование показателя | Код | за 2024г. | за 2023г. |
|---|---|---|---|
| Материальные затраты | 5610 | 755 | 189 |
| Расходы на оплату труда | 5620 | 18 194 | 2 603 |
| Отчисления на социальные нужды | 5630 | 1 334 | 419 |
| Амортизация | 5640 | 3 021 | - |
| Прочие затраты | 5650 | 1 096 | 3 130 |
| Итого по элементам | 5660 | 24 400 | 6 341 |
| 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 | 24 400 | 6 341 |

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

Руководитель _____ **Торчинский Алексей Эдуардович**

**(подпись)** **(расшифровка подписи)**

28 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 | 73 | 5 929 | (3 544) | - | 2 458 |

Руководитель _____ **Торчинский Алексей Эдуардович**

**(подпись)** **(расшифровка подписи)**

28 января 2025 г.