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.	24	(24)	180	(24)	24	(17)	-	-	-	180	(17)
	5210	за 2023г.	-	-	-	-	-	(24)	-	-	-	24	(24)
в том числе: Офисное оборудование	5201	за 2024г.	24	(24)	180	(24)	24	(17)	-	-	-	180	(17)
	5211	за 2023г.	-	-	-	-	-	(24)	-	-	-	24	(24)
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.	-	180	-	(180)	-
	5250	за 2023г.	-	-	-	-	-
в том числе: Монитор Xiaomi Mi Desktop Monitor 1C 23.8" черный	5241	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2023г.	-	-	-	-	-
Клавиатура OKLICK 890S USB серый +черный	5242	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2023г.	-	-	-	-	-
Кабель-удлинитель USB3.0	5243	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2023г.	-	-	-	-	-
Wi-Fi адаптер TP-LINK TL-WN881ND PCI	5244	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2023г.	-	-	-	-	-
SSD накопитель Samsung 870 EVO MZ-77E500BW 500Гб 2,5"	5245	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2023г.	-	-	-	-	-
Устройство охлаждения (кулер) ID-COOLING SE-214-XT	5246	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2023г.	-	-	-	-	-
Мышь Logitech M185 оптическая беспроводная USB черный и серый	5247	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2023г.	-	-	-	-	-
Корпус mATX Aerocool CS-104-S-BK-v1, Mini-Tower,без БП, черный [accs-pc12014.11]	5248	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2023г.	-	-	-	-	-
ИБП PowerCom Spider SPD-650N, 650A	5249	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2023г.	-	-	-	-	-

Оперативная память Kingston Fury Beast Black KF432C16BBK2/16 DDR4 - 2x DIMM,Ret		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Материнская плата ASUS PRIME B660M-K D4, LGA1700, Intel B660, mATX, Ret		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Блок питания DeepCool PF500, 500Вт, 120мм, черный, retail [r-pf500d-ha0b-eu]		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Хаб (разветвитель) Buro BU-HUB7-1.0-U2.0,черный		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Процессор Intel Core i3 12100, LGA 1700, OEM [cm8071504651012 srl62]		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Коврик для мыши A4TECH X7 Pad X7-200MP черный ткань 250x200x3мм		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Клавиатура Oklick 890S USB радиоканал серый		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Кабель Apple A2561 Lightning USB белый		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Сетевое зарядное устройство Samsung EP-T2510,USB type-C, 25Вт, 3А, белый,[ep-t2510nwegww]		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Подставка BURO BU-CS2AB, для системного блока		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
23,8" Монитор Huawei MateView SE SSN-24BZ,1920x1080, IPS, 75Гц,HDMI, черный (53061076)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Компьютер INTEL Core i3 12100 LGA 1700 (E)		за 2024г.	-	52	-	(52)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Компьютер INTEL Core i3 12100 LGA 1700 (C)		за 2024г.	-	52	-	(52)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Компьютер INTEL		за 2024г.	-	75	-	(75)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-

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 _____ **Илле Евгений Георгиевич**

(подпись) **(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		
							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.	7 350	-	7 350	1 234 315	(1 237 884)	-	-	X	3 781	-	3 781
	5420	за 2023г.	-	-	-	7 350	-	-	-	X	7 350	-	7 350
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2024г.	-	-	-	824	(824)	-	-	77	-	-	-
	5421	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Готовая продукция	5402	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2024г.	7 350	-	7 350	750 771	(754 339)	-	-	-	3 781	-	3 781
	5423	за 2023г.	-	-	-	7 350	-	-	-	-	7 350	-	7 350
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.	-	-	-	482 720	(482 721)	-	-	-	-	-	-
	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 _____ **Илле Евгений Георгиевич**

(подпись) **(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	
					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.	15 279	(14 966)	399 374	-	(4)	-	-	-	3	-	414 652	(14 966)
	5530	за 2023г.	-	-	15 279	-	-	-	-	-	-	-	15 279	(14 966)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	14 966	(14 966)	398 558	-	-	-	-	-	-	-	413 523	(14 966)
	5531	за 2023г.	-	-	14 966	-	-	-	-	-	-	-	14 966	(14 966)
Авансы выданные	5512	за 2024г.	301	-	692	-	-	-	-	-	-	-	993	-
	5532	за 2023г.	-	-	301	-	-	-	-	-	-	-	301	-
Прочая	5513	за 2024г.	12	-	125	-	(4)	-	-	-	3	-	136	-
	5533	за 2023г.	-	-	12	-	-	-	-	-	-	-	12	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024г.	15 279	(14 966)	399 374	-	(4)	-	-	X	3	-	414 652	(14 966)
	5520	за 2023г.	-	-	15 279	-	-	-	-	X	-	-	15 279	(14 966)

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.	50	-	-	-	-	-	-	-	50
	5573	за 2023г.	-	50	-	-	-	-	-	-	50
прочая	5554	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	410	486 970	-	(36)	-	-	3	-	487 347
	5580	за 2023г.	-	410	-	-	-	-	-	-	410
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	345	440 245	-	(36)	-	-	-	-	440 554
	5581	за 2023г.	-	345	-	-	-	-	-	-	345
авансы полученные	5562	за 2024г.	65	34 659	-	-	-	-	-	-	34 724
	5582	за 2023г.	-	65	-	-	-	-	-	-	65
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	-	12 063	-	-	-	-	3	-	12 067
	5583	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024г.	-	3	-	-	-	-	-	-	3
	5586	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	410	486 970	-	(36)	-	X	3	-	487 347
	5570	за 2023г.	-	410	-	-	-	X	-	-	410

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 _____ **Илле Евгений Георгиевич**
(подпись) **(расшифровка подписи)**

31 марта 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	509	-
Расходы на оплату труда	5620	11 088	-
Отчисления на социальные нужды	5630	3 340	-
Амортизация	5640	17	-
Прочие затраты	5650	467 766	-
Итого по элементам	5660	482 720	-
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(7 350)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	3 569	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	486 289	(7 350)

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

Руководитель _____ **Илле Евгений Георгиевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

31 марта 2025 г.