

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.	2 435	-	-	-	-	(1 623)	-	-	-	2 435	(1 623)
	5210	за 2023г.	-	-	2 435	-	-	-	-	-	-	2 435	-
в том числе:													
Здания	5201	за 2024г.	2 435	-	-	-	-	(1 623)	-	-	-	2 435	(1 623)
	5211	за 2023г.	-	-	2 435	-	-	-	-	-	-	2 435	-
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.	-	-	-	-	-
	5250	за 2023г.	-	2 435	-	(2 435)	-
в том числе: Арендуемое нежилое помещение по адресу г.Москва, ул.Крутицкая, д.17, стр.6 АП	5241	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2023г.	-	2 435	-	(2 435)	-

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	3 279	-	-
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)

**Сарнадская Екатерина
Сергеевна**

(расшифровка подписи)

28 марта 2025 г.

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

c.8

c.8

c.8

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

	5425	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2024г.	-	-	-	195 634	(195 634)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2023г.	-	-	-	220 665	(220 665)	-	-	-	-	-	-
	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

Сарнадская Екатерина
Сергеевна

(расшифровка подписи)

(подпись)

28 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.	51 288	(5 850)	283 968	-	(50 977)	-	(27 123)	-	-	6 564	290 843	(234)
	5530	за 2023г.	28 285	-	54 330	-	(33 696)	-	(8 204)	-	2 369	-	51 288	(5 850)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	24 539	(5 850)	28 824	-	(24 527)	-	(27 123)	-	-	-	28 836	(234)
	5531	за 2023г.	12 165	-	24 539	-	(12 165)	-	(8 204)	-	-	-	24 539	(5 850)
Авансы выданные	5512	за 2024г.	2 599	-	98	-	(2 599)	-	-	-	-	-	98	-
	5532	за 2023г.	57	-	2 599	-	(57)	-	-	-	-	-	2 599	-
Прочая	5513	за 2024г.	24 150	-	255 046	-	(23 851)	-	-	-	-	6 564	261 909	-
	5533	за 2023г.	16 063	-	27 192	-	(21 474)	-	-	-	2 369	-	24 150	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024г.	51 288	(5 850)	283 968	-	(50 977)	-	(27 123)	X	-	6 564	290 843	(234)
	5520	за 2023г.	28 285	-	54 330	-	(33 696)	-	(8 204)	X	2 369	-	51 288	(5 850)

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2024г.	2 435	-	-	(1 565)	-	-	-	-	873
	5574	за 2023г.	-	2 700	-	(265)	-	-	-	-	2 435
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	207 173	124 640	10 007	(22 602)	-	-	-	6 564	325 782
	5580	за 2023г.	162 380	72 707	2 742	(33 025)	-	-	2 369	-	207 173
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	137 892	119 472	-	(291)	-	-	-	-	257 085
	5581	за 2023г.	141 051	18 948	-	(22 107)	-	-	-	-	137 892
авансы полученные	5562	за 2024г.	120	10	-	(120)	-	-	-	-	10
	5582	за 2023г.	1 064	-	-	(944)	-	-	-	-	120
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	7 029	1 429	-	(13 495)	-	-	-	6 564	2 088
	5583	за 2023г.	901	3 759	-	-	-	-	2 369	-	7 029
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	52 742	-	10 007	-	-	-	-	-	62 749
	5585	за 2023г.	-	50 000	2 742	-	-	-	-	-	52 742
прочая	5566	за 2024г.	9 390	3 156	-	(8 696)	-	-	-	-	3 850
	5586	за 2023г.	19 364	-	-	(9 974)	-	-	-	-	9 390
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	207 173	124 640	10 007	(22 602)	-	X	-	6 564	325 782
	5570	за 2023г.	162 380	72 707	2 742	(33 025)	-	X	2 369	-	207 173

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 _____ **Сарнадская Екатерина**
 _____ **Сергеевна**
 (подпись) (расшифровка подписи)

28 марта 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	922	8 135
Расходы на оплату труда	5620	96 203	105 478
Отчисления на социальные нужды	5630	15 475	16 941
Амортизация	5640	1 623	-
Прочие затраты	5650	81 410	90 111
Итого по элементам	5660	195 633	220 665
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(1)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	306	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	195 939	220 664

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

Руководитель _____

(подпись)

Сарнадская Екатерина
Сергеевна

(расшифровка подписи)

28 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	3 868	13 657	(10 655)	(149)	6 722

Руководитель _____
(подпись)

**Сарнадская Екатерина
Сергеевна**

(расшифровка подписи)

28 марта 2025 г.