

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.	4 755	(2 841)	5 332	-	-	(684)	-	-	-	10 087	(3 526)
	5210	за 2023г.	3 426	(2 334)	1 329	-	-	(507)	-	-	-	4 755	(2 841)
в том числе:													
Офисное оборудование	5201	за 2024г.	1 941	(706)	962	-	-	(413)	-	-	-	2 903	(1 119)
	5211	за 2023г.	612	(466)	1 329	-	-	(240)	-	-	-	1 941	(706)
Транспортные средства	5202	за 2024г.	2 719	(2 100)	-	-	-	(208)	-	-	-	2 719	(2 308)
	5212	за 2023г.	2 719	(1 851)	-	-	-	(249)	-	-	-	2 719	(2 100)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 2024г.	95	(35)	3 685	-	-	(55)	-	-	-	3 780	(90)
	5213	за 2023г.	95	(16)	-	-	-	(19)	-	-	-	95	(35)
Другие виды основных средств	5204	за 2024г.	-	-	686	-	-	(8)	-	-	-	686	(8)
	5214	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	595	9 759	(4 733)	(5 332)	289
	5250	за 2023г.	1 250	1 534	(859)	(1 329)	595
в том числе:							
Компьютер BrandStar Офисный 8010180 Процессор: Intel Core i5-12400 Материнская плата: Intel H610 M.2	5241	за 2024г.	-	90	90	-	-
	5251	за 2023г.	-	-	-	-	-
Вал магнитный Z-78	5242	за 2024г.	-	222	111	(111)	-
	5252	за 2023г.	-	-	-	-	-
Вал магнитный Z-84	5243	за 2024г.	-	233	117	(117)	-
	5253	за 2023г.	-	-	-	-	-
Ноутбук / CWI530-521E5E1HDMXX / CHUWI CoreBook XPro 15.6"	5244	за 2024г.	-	67	34	-	34
	5254	за 2023г.	-	-	-	-	-
Бобинорезальная машина SuperSLIT-450	5245	за 2024г.	-	2 581	1 290	(1 290)	-
	5255	за 2023г.	-	-	-	-	-
Вал магнитный Z-66	5246	за 2024г.	-	100	100	-	-
	5256	за 2023г.	-	-	-	-	-

МФУ лазерный Kyocera M2040DN 1102S33NL0	5247	за 2024г.	-	60	60	-	-
	5257	за 2023г.	-	-	-	-	-
Моноблок NERPA SAIMAA I240-121L165201W	5248	за 2024г.	-	93	46	(46)	-
	5258	за 2023г.	-	-	-	-	-
Комплект аналогового видеодомофона с памятью	5249	за 2024г.	-	9	9	-	-
	5259	за 2023г.	-	-	-	-	-
Вал магнитный Z-97		за 2024г.	-	257	129	(129)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Кухонная мебель (ИКЕА)		за 2024г.	16	-	16	-	-
		за 2023г.	94	-	78	-	16
Ноутбук / 90NB11R1-M00ST0_w11 / ASUS UX3405MA-QD489		за 2024г.	-	89	-	-	89
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Система СКУД (склад "Типография")		за 2024г.	-	53	19	(34)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Acer Swift Go 16" (SFG16-71-70R2) (WQXGA+/OLED) i7 13620H/32768/SSD 1Тб/UVA/DOS/Iron		за 2024г.	-	87	-	-	87
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Вал магнитный Z-71		за 2024г.	-	209	105	(105)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Система видеонаблюдения (склад "Типография")		за 2024г.	-	157	79	-	79
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Устройство для резки картонных втулок		за 2024г.	-	100	100	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Ротационная высекальная и продольно-резательная машина DKG-320 с револьверной намоткой		за 2024г.	-	2 252	2 252	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Вал магнитный Z-93		за 2024г.	-	250	125	(125)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Замок электромагнитный		за 2024г.	-	1	1	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Ноутбук HUAWEI D15 16+512 BoDE-WFH9 SG		за 2024г.	-	105	52	(52)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Ротационная высекальная и продольно-резательная машина DKG-320 с револьверной намоткой 2		за 2024г.	-	1 126	-	(1 126)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
МФУ лазерный Kyocera M2040DN		за 2024г.	-	60	-	(60)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Ноутбук HUAWEI MateBook		за 2024г.	50	-	-	(50)	-
		за 2023г.	-	100	50	-	50
Настольный компьютер Apple Mac mini		за 2024г.	62	-	-	(62)	-
		за 2023г.	-	62	-	-	62
Сервер Dell PowerEdge R630 (Софт)		за 2024г.	143	117	-	(259)	-
		за 2023г.	143	-	-	-	143
Персональный компьютер Офисный №28 (осн. средство)		за 2024г.	-	53	-	(53)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Персональный компьютер Офисный №21 (осн. средство)		за 2024г.	44	-	-	(44)	-
		за 2023г.	44	-	-	-	44
Персональный компьютер Офисный №22 (осн. средство)		за 2024г.	44	-	-	(44)	-
		за 2023г.	44	-	-	-	44
Персональный компьютер Офисный №29 (осн. средство)		за 2024г.	-	53	-	(53)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Персональный компьютер Офисный №19 (осн. средство)		за 2024г.	50	-	-	(50)	-

средство)		за 2023г.	50	-	-	-	50
Персональный компьютер Офисный №20 (осн. средство)		за 2024г.	50	-	-	(50)	-
		за 2023г.	50	-	-	-	50
Устройство для резки картонных втулок		за 2024г.	-	108	-	(108)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Ротационная высекальная и продольно-резательная машина DKG-320 с револьверной намоткой 1		за 2024г.	-	1 126	-	(1 126)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Вал магнитный Z-66		за 2024г.	-	100	-	(100)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Персональный компьютер Офисный №25 (осн. средство)		за 2024г.	69	-	-	(69)	-
		за 2023г.	69	-	-	-	69
Персональный компьютер Офисный №26 (осн. средство)		за 2024г.	67	-	-	(67)	-
		за 2023г.	67	-	-	-	67
Настольный компьютер Apple Mac mini (M1,2020) 8ГБ, SSD 256 ГБ		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	62	-	62	-	-
Ноутбук Lenovo ThinkPad X1 Carbon G11		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	371	186	(186)	-
Мышь Logitech B100 910-003357 black, USB, 800dpi		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	3	3	-	-
Кондиционер внутренний блок		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	480	480	-	-
Компьютер HP 260 G4, 260P1ES, DM, i3-10110U/8Gb/256Gb SSD/W10Pro		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Персональный компьютер Офисный №8 CustomStar (осн. средство)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	56	-	-	(56)	-
Персональный компьютер Офисный №9 CustomStar (осн. средство)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	43	-	-	(43)	-
Персональный компьютер Офисный №10 CustomStar (осн. средство)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	42	-	-	(42)	-
Персональный компьютер Офисный №11 CustomStar (осн. средство)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	55	-	-	(55)	-
Персональный компьютер Офисный №12 CustomStar (осн. средство)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	54	-	-	(54)	-
Персональный компьютер Офисный №13 (осн. средство)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	49	-	-	(49)	-
Персональный компьютер Офисный №14 (осн. средство)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	52	-	-	(52)	-
Персональный компьютер Офисный №15 (осн. средство)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	41	-	-	(41)	-
Персональный компьютер Офисный №16 (осн. средство)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	43	-	-	(43)	-
Персональный компьютер Офисный №17 (осн. средство)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	41	-	-	(41)	-
Персональный компьютер Офисный №18 (осн. средство)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	49	-	-	(49)	-
Кондиционер AHNU09GSEL2 (2)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	99	-	(99)	-
Кондиционер AHNU12GSEL2 (2)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	159	-	(159)	-
Персональный компьютер Офисный №23 (осн. средство)		за 2024г.	-	-	-	-	-

средство)		за 2023г.	50	-	-	(50)	-
Персональный компьютер Офисный №24 (осн. средство)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	51	-	-	(51)	-
Кондиционер AHNU09GSEL2 (1)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	99	-	(99)	-
Кондиционер AHNU12GSEL2 (1)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	159	-	(159)	-

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 (зalog и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Исаев Илья Сергеевич
(расшифровка подписи)

25 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.	900	-	65	-	-	-	-	-	-	-	965	-	-
	5524	за 2023г.	-	-	900	-	-	-	-	-	-	-	900	-	-
	5505	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5525	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024г.	56 472	(3 863)	39 338	-	(53 442)	-	(5 387)	-	185	16	43 236	(2 613)	-
	5530	за 2023г.	11 156	(2 615)	53 636	-	(8 339)	-	(5 715)	-	-	19	56 472	(3 863)	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	52 384	(3 863)	18 147	-	(50 163)	-	(5 387)	-	-	-	20 368	(2 613)	-
	5531	за 2023г.	5 691	(2 615)	50 141	-	(3 447)	-	(5 715)	-	-	-	52 384	(3 863)	-
Авансы выданные	5512	за 2024г.	2 805	-	19 623	-	(2 713)	-	-	-	-	-	19 715	-	-
	5532	за 2023г.	3 677	-	2 768	-	(3 639)	-	-	-	-	-	2 805	-	-
Прочая	5513	за 2024г.	1 282	-	1 568	-	(567)	-	-	-	185	16	3 152	-	-
	5533	за 2023г.	1 788	-	728	-	(1 253)	-	(46)	-	-	19	1 282	-	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2024г.	56 472	(3 863)	39 338	-	(53 442)	-	(5 387)	X	185	16	43 236	(2 613)	-
	5520	за 2023г.	11 156	(2 615)	53 636	-	(8 339)	-	(5 715)	X	-	19	56 472	(3 863)	-

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 5571	за 2024г. за 2023г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
в том числе:											
кредиты	5552 5572	за 2024г. за 2023г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
займы	5553 5573	за 2024г. за 2023г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
прочая	5554 5574	за 2024г. за 2023г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	5555 5575	за 2024г. за 2023г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	X X	X X	- -
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560 5580	за 2024г. за 2023г.	88 252 33 850	201 714 332 087	1 659 2 143	(239 343) (279 848)	- -	- -	185 -	16 19	53 150 88 252
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561 5581	за 2024г. за 2023г.	56 143 9 575	23 727 56 131	- -	(56 138) (9 582)	- -	- -	185 -	16 19	23 934 56 143
авансы полученные	5562 5582	за 2024г. за 2023г.	3 625 8 818	3 853 3 502	- -	(3 484) (8 695)	- -	- -	- -	- -	3 995 3 625
расчеты по налогам и взносам	5563 5583	за 2024г. за 2023г.	12 761 4 669	3 484 8 099	- -	(4 336) (7)	- -	- -	- -	- -	12 576 12 761
кредиты	5564 5584	за 2024г. за 2023г.	15 716 10 787	170 649 264 349	1 659 2 143	(175 384) (261 563)	- -	- -	- -	- -	12 640 15 716
займы	5565 5585	за 2024г. за 2023г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
прочая	5566 5586	за 2024г. за 2023г.	6 -	1 6	- -	(1) -	- -	- -	- -	- -	6 6
	5567 5587	за 2024г. за 2023г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	X X	X X	- -
Итого	5550 5570	за 2024г. за 2023г.	88 252 33 850	201 714 332 087	1 659 2 143	(239 343) (279 848)	- -	X X	185 -	16 19	53 150 88 252

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)

Исаев Илья Сергеевич
(расшифровка подписи)

25 марта 2025 г.