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.	-	-	425	-	-	(130)	-	-	-	425	(130)
	5110	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Лицензии и разрешения	5101	за 2024г.	-	-	425	-	-	(130)	-	-	-	425	(130)
	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.	425	-	-	(425)	-
	5190	за 2023г.	-	425	-	-	425
в том числе: 1С: Документооборот 8 КОРП	5181	за 2024г.	425	-	-	(425)	-
	5191	за 2023г.	-	425	-	-	425

Руководитель _____ **Пугачев Михаил Александрович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

28 марта 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.	57 504	(21 530)	525 532	(43 028)	21 653	(81 086)	-	-	-	540 008	(80 963)
	5210	за 2023г.	51 125	(12 869)	13 438	(7 059)	3 161	(11 822)	-	-	-	57 504	(21 530)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2024г.	1 180	(536)	2 096	-	-	(423)	-	-	-	3 276	(959)
	5211	за 2023г.	816	(218)	364	-	-	(318)	-	-	-	1 180	(536)
Офисное оборудование	5202	за 2024г.	1 482	(861)	5 376	-	-	(606)	-	-	-	6 858	(1 467)
	5212	за 2023г.	1 482	(350)	-	-	-	(511)	-	-	-	1 482	(861)
Право пользования активом (ППА)	5203	за 2024г.	54 842	(20 133)	16 934	(43 028)	21 653	(10 456)	-	-	-	28 748	(8 936)
	5213	за 2023г.	48 827	(12 300)	13 074	(7 059)	3 161	(10 993)	-	-	-	54 842	(20 133)
Оборудование СХД	5204	за 2024г.	-	-	501 126	-	-	(69 601)	-	-	-	501 126	(69 601)
	5214	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.	-	525 180	-	(525 180)	-
	5250	за 2023г.	-	7 195	-	(7 195)	-
в том числе: OceanStop Dorado 5500 V6 68TB	5241	за 2024г.	-	100 380	-	(100 380)	-
	5251	за 2023г.	-	-	-	-	-
OceanStop Dorado 5600 V6 550TB	5242	за 2024г.	-	400 746	-	(400 746)	-
	5252	за 2023г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Huawei MateBook 14S HKFG-X 53013SDK, 14.2", 2023, IPS, Intel Core i7 13700H 2.4ГГц, 14-ядерн	5243	за 2024г.	-	625	-	(625)	-
	5253	за 2023г.	-	-	-	-	-
Смартфон iPhone 16 Pro MAX 1Tb eSIM+SIM.	5244	за 2024г.	-	235	-	(235)	-
	5254	за 2023г.	-	-	-	-	-
Смартфон Apple iPhone 16 Pro MAX 1Tb Natural Titanium A3295	5245	за 2024г.	-	459	-	(459)	-
	5255	за 2023г.	-	-	-	-	-
Смартфон Apple iPhone 15 Pro Max 512 ГБ, Dual: nano SIM + eSIM, синий титан	5246	за 2024г.	-	155	-	(155)	-
	5256	за 2023г.	-	-	-	-	-
Аренда помещения ОП Волгоград ДС14	5247	за 2024г.	-	14 637	-	(14 637)	-
	5257	за 2023г.	-	-	-	-	-
Аренда помещения ОП Москва	5248	за 2024г.	-	954	-	(954)	-
	5258	за 2023г.	-	-	-	-	-
Аренда помещения ОП Астрахань (ИП)	5249	за 2024г.	-	991	-	(991)	-
	5259	за 2023г.	-	-	-	-	-
13-inch MacBook Air: Apple M3 with 8-core CPU, 10-core GPU/16GB/512GB SSD-Starlight/70W/RU		за 2024г.	-	148	-	(148)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Apple MacBook Pro 14 M3 Max 14/30 core/36/1024 Space Black-1		за 2024г.	-	269	-	(269)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Apple MacBook Pro 14 M3 Max 14/30 core/36/1024 Space Black-2		за 2024г.	-	269	-	(269)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Apple MacBook Pro 14 M3 Max 14/30 core/36/1024 Space Black-3		за 2024г.	-	269	-	(269)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Apple MacBook Pro 14 M3 Max 14/30 core/36/1024 Space Black-4		за 2024г.	-	269	-	(269)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Apple MacBook Pro 14 M3 Max 14/30 core/36/1024 Space Black-5		за 2024г.	-	269	-	(269)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Apple MacBook Pro 14 M3 Max 14/30 core/36/1024 Space Black-6		за 2024г.	-	269	-	(269)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Apple MacBook Pro 14 M3 Max 14/30 core/36/1024 Space Black-7		за 2024г.	-	269	-	(269)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Apple MacBook Pro 14 M3 Max 14/30 core/36/1024 Space Black-8		за 2024г.	-	269	-	(269)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-

Ноутбук Apple MacBook Pro 16 M3 Max 14/30 core/36/1024 Space Black-1		за 2024г.	-	325	-	(325)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Apple MacBook Pro 16 M3 Max 14/30 core/36/1024 Space Black-2		за 2024г.	-	325	-	(325)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Apple MacBook Pro 16 M3 Max 14/30 core/36/1024 Space Black-3		за 2024г.	-	325	-	(325)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Apple MacBook Pro 16 M3 Max 14/30 core/36/1024 Space Black-4		за 2024г.	-	325	-	(325)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Apple MacBook Pro 16 M3 Max 14/30 core/36/1024 Space Black-5		за 2024г.	-	325	-	(325)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Apple MacBook Pro 16 M3 Max 14/30 core/36/1024 Space Black-6		за 2024г.	-	325	-	(325)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Apple MacBook Pro 16 M3 Max 14/30 core/36/1024 Space Black-7		за 2024г.	-	325	-	(325)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Apple MacBook Pro 16 M3 Max 14/30 core/36/1024 Space Black-8		за 2024г.	-	325	-	(325)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Смартфон Apple iPhone 16 Pro Max 512GB Black Titanium [MYWL3J/A] (Sim + eSim)		за 2024г.	-	163	-	(163)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Смартфон Apple iPhone 16 Pro Max 1TB Natutal Titanium [MYW23ZA/A] (Dual Sim)		за 2024г.	-	208	-	(208)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Смартфон Apple iPhone 16 Pro Max 1Tb, A3295, бежевый титан		за 2024г.	-	208	-	(208)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Смартфон Apple iPhone 16 Pro Max 512Gb, A3295, черный титан -1		за 2024г.	-	172	-	(172)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Смартфон Apple iPhone 16 Pro Max 512Gb, A3295, черный титан -2		за 2024г.	-	172	-	(172)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Планшет Microsoft Surface Pro 11 Copilot+PC Snapdragon X Elite OLED 16GB 512GB (Platinum)(Windows11		за 2024г.	-	176	-	(176)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Аренда помещения ОП Кстово с 2023 г.		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	472	-	(472)	-
Аренда помещения ОП Когалым с 2023 г.		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	1 876	-	(1 876)	-
Аренда помещения ОП Кстово дог. ЛИ-227/23		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	555	-	(555)	-
Ноутбук Apple MacBook Pro (MNEH3) M2 8-core/8192/SSD 256/GPU M2 10-core/Mac OS/Space Gray, 13.3'		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	116	-	(116)	-
Аренда помещения ОП Астрахань (БЦ)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	433	-	(433)	-
Аренда помещения ОП Рязань		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	445	-	(445)	-
Аренда помещения ОП Санкт-Петербург (дог с 23 г)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	384	-	(384)	-
Ноутбук Apple MacBook Pro 13 M2 8/256GB Silver (MNEP3)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	117	-	(117)	-
Компьютер Microsoft Surface Pro 9 Intel Evo i5 8GB 256 GB Graphite		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	132	-	(132)	-
Аренда помещения ОП Пермь с 2023 (Танар)		за 2024г.	-	-	-	-	-

		за 2023г.	-	2 666	-	(2 666)	-

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 _____ **Пугачев Михаил Александрович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

28 марта 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.	99 000	-	2 093 000	(30 000)	(79 000)	-	-	2 083 000	-
	5315	за 2023г.	53 500	-	45 500	-	-	-	-	99 000	-
в том числе:	5306	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024г.	99 000	-	2 093 000	(30 000)	(79 000)	-	-	2 083 000	-
	5310	за 2023г.	53 500	-	45 500	-	-	-	-	99 000	-

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 _____ **Пугачев Михаил Александрович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

28 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.	1	-	1	844 715	(844 714)	-	-	X	2	-	2
	5420	за 2023г.	1	-	1	731 889	(731 889)	-	-	X	1	-	1
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2024г.	1	-	1	10 774	(10 773)	-	-	9 634	2	-	2
	5421	за 2023г.	1	-	1	4 561	(4 561)	-	-	3 162	1	-	1
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.	-	-	-	833 941	(833 941)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2023г.	-	-	-	727 328	(727 328)	-	-	-	-	-	-
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 _____ **Пугачев Михаил Александрович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

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	
					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.	2 430 122	(288)	11 724	-	(2 426 034)	-	-	-	123	425	16 358	-
	5530	за 2023г.	776 915	(205)	1 703 145	-	(50 058)	-	-	-	570	-	2 430 122	(288)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	2 420 120	(288)	437	-	(2 419 035)	-	-	-	-	-	1 521	-
	5531	за 2023г.	762 647	(205)	1 695 177	-	(37 704)	-	-	-	-	-	2 420 120	(288)
Авансы выданные	5512	за 2024г.	653	-	795	-	(403)	-	-	-	-	-	1 045	-
	5532	за 2023г.	11 084	-	598	-	(11 029)	-	-	-	-	-	653	-
Прочая	5513	за 2024г.	9 349	-	10 492	-	(6 596)	-	-	-	123	425	13 793	-
	5533	за 2023г.	3 184	-	7 370	-	(1 775)	-	-	-	570	-	9 349	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024г.	2 430 122	(288)	11 724	-	(2 426 034)	-	-	X	123	425	16 358	-
	5520	за 2023г.	776 915	(205)	1 703 145	-	(50 058)	-	-	X	570	-	2 430 122	(288)

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	-	-	288	-	205	-
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	288	-	205	-
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.	25 701	11 630	-	(27 059)	-	-	-	-	10 272
	5571	за 2023г.	28 737	8 559	-	(11 595)	-	-	-	-	25 701
в том числе: кредиты	5552	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
долгосрочные арендные обязательства	5555	за 2024г.	25 701	11 630	-	(27 059)	-	-	X	X	10 272
	5575	за 2023г.	28 737	8 559	-	(11 595)	-	-	X	X	25 701
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	970 967	10 421	5	(627 935)	-	-	123	425	354 005
	5580	за 2023г.	187 644	824 320	-	(41 567)	-	-	570	-	970 967
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	24 905	7 599	-	(24 711)	-	-	-	-	7 793
	5581	за 2023г.	39 468	15 793	-	(30 356)	-	-	-	-	24 905
авансы полученные	5562	за 2024г.	-	289	-	-	-	-	-	-	289
	5582	за 2023г.	10 769	-	-	(10 769)	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	356 926	2 521	5	(23 857)	-	-	123	324	336 043
	5583	за 2023г.	126 865	229 577	-	-	-	-	485	-	356 926
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024г.	684	11	-	(713)	-	-	-	100	82
	5586	за 2023г.	673	367	-	(442)	-	-	86	-	684
задолженность перед учредителями	5567	за 2024г.	577 522	-	-	(577 522)	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	577 522	-	-	-	-	X	X	577 522
краткосрочные арендные обязательства	5568	за 2024г.	10 930	-	-	(1 132)	-	-	X	X	9 798
	5588	за 2023г.	9 869	1 061	-	-	-	-	X	X	10 930
Итого	5550	за 2024г.	996 668	22 051	5	(654 994)	-	X	123	425	364 277
	5570	за 2023г.	216 381	832 879	-	(53 162)	-	X	570	-	996 668

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 _____ **Пугачев Михаил Александрович**
(подпись) **(расшифровка подписи)**

28 марта 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	10 585	4 109
Расходы на оплату труда	5620	1 351 901	883 231
Отчисления на социальные нужды	5630	52 486	53 180
Амортизация	5640	81 216	11 822
Прочие затраты	5650	45 051	63 458
Итого по элементам	5660	1 541 239	1 015 800
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	1 541 239	1 015 800

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

Руководитель _____ **Пугачев Михаил Александрович**

(подпись) **(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	191 700	631 002	(233 002)	(20 932)	568 769

Руководитель _____ **Пугачев Михаил Александрович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

28 марта 2025 г.