

**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

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		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			
Нематериальные активы - всего	5100	за 2024г.	187 462	(7 701)	-	-	-	(18 764)	-	-	-	-	187 462	(26 465)
	5110	за 2023г.	1 435	(204)	187 436	(1 553)	-	(7 854)	-	-	-	-	187 462	(7 701)
в том числе:														
Программы ЭВМ	5101	за 2024г.	187 462	(7 701)	-	-	-	(18 764)	-	-	-	-	187 462	(26 465)
	5111	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие нематериальные активы	5102	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5112	за 2023г.	133	(44)	-	(133)	-	(67)	-	-	-	-	-	-
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5103	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5113	за 2023г.	458	(72)	-	(458)	-	(92)	-	-	-	-	-	-
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5104	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5114	за 2023г.	844	(88)	187 436	(962)	-	(7 695)	-	-	-	-	187 462	(7 701)

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	-	-	-

с.2

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	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы				

НИОКР - всего	5140	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.3

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.	5 000	1 000	-	-	6 000
	5190	за 2023г.	180 000	12 436	-	(187 436)	5 000
в том числе: Интеграция ПО "ИАС ЦУС" с ПО "ЦУС"	5181	за 2024г.	5 000	1 000	-	-	6 000
	5191	за 2023г.	-	5 000	-	-	5 000
ПО "ЦУС"	5182	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5192	за 2023г.	180 000	-	-	(180 000)	-
https://academy.tsus.ru	5183	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5193	за 2023г.	-	766	-	(766)	-
ПО «OSMO.Активирование»	5184	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5194	за 2023г.	-	989	-	(989)	-
ПО «OSMO.ИСР»	5185	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5195	за 2023г.	-	961	-	(961)	-
ПО «OSMO.ИТД»	5186	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5196	за 2023г.	-	880	-	(880)	-
ПО «OSMO.ПИР»	5187	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5197	за 2023г.	-	970	-	(970)	-
ПО «OSMO.Пнб»	5188	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5198	за 2023г.	-	890	-	(890)	-
ПО «OSMO.СОД»	5189	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5199	за 2023г.	-	1 005	-	(1 005)	-
ПО «OSMO.Стройконтроль»		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	976	-	(976)	-

с.4

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.	16 789	(9 420)	166 245	(25 904)	25 747	(23 916)	-	-	-	80 818	(7 589)
	5210	за 2023г.	12 488	(453)	4 946	(348)	348	(9 315)	-	-	-	16 789	(9 420)
в том числе:													
Здания	5201	за 2024г.	8 121	(7 931)	165 497	(25 565)	25 565	(22 263)	-	-	-	71 743	(4 629)
	5211	за 2023г.	8 766	-	-	(348)	348	(8 279)	-	-	-	8 121	(7 931)
Офисное оборудование	5202	за 2024г.	8 667	(1 489)	747	(339)	183	(1 654)	-	-	-	9 075	(2 960)
	5212	за 2023г.	3 722	(453)	4 946	-	-	(1 036)	-	-	-	8 667	(1 489)
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5221	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.5

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.	488	165 836	(80)	(166 245)	-
	5250	за 2023г.	379	5 759	(704)	(4 946)	488
в том числе:							
Ноутбук Samsung Galaxy book NP750, 15.6", Intel Core i7 1165G7 2.8ГГц, 4-ядLPDDR4x, 256ГБ SSD	5241	за 2024г.	243	(61)	-	(182)	-
	5251	за 2023г.	-	730	-	(487)	243
Ноутбук Huawei MateBook 14S НКFG-X 14.2", IPS, Intel Core i7 13700H 2.4ГГц, 14-ядерн 16ГБ, 512ГБ 1ТБ	5242	за 2024г.	-	108	-	(108)	-
	5252	за 2023г.	-	102	-	(102)	-
Ноутбук HP ProBook 455 G9, 15.6", IPS, AMD Ryzen 5 5625U 2.3ГГц, 6-ядерный, 8ГБ DDR4, 256ГБ SSD, A	5243	за 2024г.	245	(123)	-	(123)	-
	5253	за 2023г.	-	245	-	-	245
Ноутбук Apple MacBook Air MGN93 M1 8 core/8192/ssd 256/GPU M1 7 SILVER	5244	за 2024г.	-	80	80	-	-
	5254	за 2023г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Lenovo Thinkbook 15 G4 IAP 21DJ00KSRU, 15.6", IPS, Intel Core i5 1235U 1.3ГГц, 10-ядерный, 8	5245	за 2024г.	-	130	-	(130)	-
	5255	за 2023г.	-	-	-	-	-
Ноутбук ASUS Zenbook 14 UM3402YA-KP660 90NB0W95-M014W0, 14", IPS, AMD Ryzen 7 7730U 2ГГц, 8-ядерный,	5246	за 2024г.	-	65	-	(65)	-
	5256	за 2023г.	-	-	-	-	-
Кофемашина Saeco New Royal Office Autocofhuccino 19L	5247	за 2024г.	-	139	-	(139)	-
	5257	за 2023г.	-	-	-	-	-
Офисное помещение г. Санкт-Петербург, Ковенский переулок, д.5, литера Б. 621,5 м.кв.	5248	за 2024г.	-	10 440	-	(10 440)	-
	5258	за 2023г.	-	-	-	-	-
Офисное помещение № 99Н 6 этаж 492,6 м.кв. г. Санкт-Петербург, Ковенский переулок, д.5, литера Б.	5249	за 2024г.	-	33 694	-	(33 694)	-
	5259	за 2023г.	-	-	-	-	-
Офисное помещение № 10Н, 115Н, 1ЛК г. Санкт-Петербург, Ковенский переулок, д.5, литера Б.		за 2024г.	-	49 621	-	(49 621)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Офисное помещение № 99Н 6 этаж 492,6 м.кв. г. Санкт-Петербург, Ковенский переулок, д.5, литера Б./АО		за 2024г.	-	29 014	-	(29 014)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Офисное помещение № 10Н, 115Н, 1ЛК г. Санкт-Петербург, Ковенский переулок, д.5, литера Б./АО		за 2024г.	-	42 729	-	(42 729)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-

Ноутбук DELL Vostro 5502, 15.6", Intel Core i5 1135G7 2.4ГГц, 8ГБ, 256ГБ SSD, Intel Iris Xe grap	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	59	(59)	-	-	-
Ноутбук HP Pavilion 15-eh1129ur, 15.6", IPS, AMD Ryzen 7 5700U 1.8ГГц, 8ГБ, 512ГБ SSD, AMD Radeo	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	64	128	-	(192)	-
Ноутбук ASUS Zenbook Pro 15 OLED UX535LI-H2177T, 15.6", Intel Core i5 10300H 2.5ГГц, 16ГБ, 512ГБ	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	96	-	-	(96)	-
Интерактивная доска Classic Solution CS-IR-85T (79,6 165x118 см, 4:3, 10 касаний, инфракрасная)	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	42	-	-	(42)	-
Ноутбук Lenovo Thinkbook 15 G2 ITL, 15.6", IPS, Intel Core i5 1135G7 2.4ГГц, 8ГБ, 256ГБ SSD, Intel	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	118	59	-	(177)	-
65" Телевизор Xiaomi Mi TV 4S, 4K Ultra HD, черный, SMART TV, Android TV	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	100	-	(100)	-
Ноутбук HP ProBook 450 G8, 15.6", IPS, Intel Core i5 1135G7 2.4ГГц, 8ГБ, 256ГБ SSD, Intel Iris Xe	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	233	-	(233)	-
Ноутбук HP ProBook 450 G8, 15.6", IPS, Intel Core i7 1165G7 2.8ГГц, 8ГБ, 512ГБ SSD, Intel Iris Xe	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	192	-	(192)	-
Ноутбук HP Pavilion 15-eh1129ur, 15.6", IPS, AMD Ryzen 7 5700U 1.8ГГц, 8-ядерный, 8ГБ DDR4, 512ГБ S	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	67	-	(67)	-
Монитор игровой Xiaomi Mi Monitor 27 (CN) 4K 27" черный [хтттт27ну]	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	40	-	(40)	-
Ноутбук HP ProBook 450 G8, 15.6", IPS, Intel Core i5 1135G7 2.4ГГц, 4-ядерный, 8ГБ DDR4, 256ГБ SSD,	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	349	-	(349)	-
Блок питания Dell 800W x50 series Hot Swap New	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	29	29	-	-
Контроллер RAID, Dell PERC H755 Front, 12Gb/s, 8Gb Cache, Mezzanine, New	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	34	34	-	-
Оперативная память Micron, MTA36ASF4G72PZ-3G2R1, 32gb, 2Rx4, 25600(3200), DDR4, ECC, REG, New	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	58	58	-	-
Платформа Itelo Dell R750XS New (2U, 2xLGA4189, 16DIMM-DDR4, SoftRaid-6Gb, 2xGE, BPN-SAS3, 12x3,5",	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	417	417	-	-
Процессор Intel, Xeon Gold 6330 ,42 MB Cache, 2 Ghz, 28 Core, LGA4189, New	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	166	166	-	-
Ноутбук HP ProBook 450 G8, 15.6", IPS, Intel Core i5 1135G7 2.4ГГц, 4-ядерный, 8ГБ DDR4, 256ГБ SSD	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	61	-	(61)	-
МФУ лазерный Canon i-Sensys MF455dw черно-белая печать, A4, цвет белый [5161c006]	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	51	-	(51)	-
Ноутбук Huawei MateBook D 16 RLEF-X, 16", Intel Core i5 12450H 2ГГц, 8-ядерный, 16ГБ LPDDR4x, 512ГБ	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	58	-	(58)	-
Фотоаппарат SONY Alpha 6400 L Kit+16-50 черный	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	74	-	(74)	-
Ноутбук Lenovo Thinkbook 15 G3 ACL, 15.6", IPS, AMD Ryzen 5 5500U 2.1ГГц, 8ГБ, 512ГБ SSD, AMD Ra	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	190	-	(190)	-
Светильник светодиодный подвесной Kink light Top 4000K	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	63	-	(63)	-
Ноутбук Apple MacBook Air 2022 (Z160000DY) M2 8 core/8192/SSD M2 8-core/Mac OS/Midnight	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	96	-	(96)	-
Ноутбук HP EliteBook 850 G8, 15.6", UWVA, Intel Core i5 1135G7 2.4ГГц, 4-ядерный, 8ГБ DDR4, 256ГБ SSD	за 2024г.	-	-	-	-	-

Core i5 1135G7 2.41 Гц, 4-ядерный, 256 ГБ SSD	за 2023г.	-	186	-	(186)	-
ИПБ Eaton 5PGen2 3000i RT2U G2, 3000VA	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	138	-	(138)	-
Кабинет Стол для руководителя правый Torston T-18пр.1800*2000*750	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	131	-	(131)	-
Кабинет Руководителя Стол для переговоров на 6 чел. Torston T-102 2300*1100*750	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	52	-	(52)	-
Тумба для документов Torston T-13-05 2200*520*970	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	115	-	(115)	-
Кабинет Руководителя Шкаф для одежды правый двухсекционный Torston T-32-03пр 1494*520*2120	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	92	-	(92)	-
Кабинет Руководителя тумба для документов мобильная Torston T-290 906*480*567	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	45	-	(45)	-
Столешница 750*3200*1600 ЛДСП 32мм, подстолье ЛДСП 16мм EGGER RAL9005	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	126	-	(126)	-
Столешница 960*1970 ЛДСП 32мм, полки ЛДСП 16мм EGGER RAL9005	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	55	-	(55)	-
Кресло офисное CH-336A /York/	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	66	-	(66)	-
Телевизор Samsung UE75BU8000UXCE, 75", Ultra HD 4K	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	200	-	(200)	-
Телевизор Samsung UE55BU8000UXCE, 55", Ultra HD 4K	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	48	-	(48)	-
Ноутбук HP ProBook 445 G8, 14" 5600U 6 ядерный серебристый	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	64	-	(64)	-
Ноутбук DELL Latitude 3520G7 5511, 15.6", Intel Core i5 черный	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	67	-	(67)	-
Ноутбук Lenovo Thinkbook 15 G4 IAP, 15.6", IPS, Intel Core i5 1235U 1.3ГГц, 10-ядерный, 8ГБ DDR4, 2	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	128	-	(128)	-
Коммутатор ZYXEL GS1900-48HP v2, управляемый	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	58	-	(58)	-
Сервер: процессор Процессор Intel, Xeon Gold 6330 ,42 MB Cache, платформа Платформа Itelo Dell R750	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	704	-	(704)	-

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 _____
(подпись)

**Михайлов Роман
Викторович**

(расшифровка подписи)

31 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		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные - всего	5301	за 2024г.	-	-	5	-	-	-	-	-	5	-
	5311	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
Инвестиции в уставные капиталы других юрлиц	5302	за 2024г.	-	-	5	-	-	-	-	-	5	-
	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.	-	-	5	-	-	-	-	-	5	-
	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	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
							себестоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2024г.	159	-	159	650 502	(640 063)	-	-	X	10 599	-	10 599
	5420	за 2023г.	90	-	90	449 055	(448 985)	-	-	X	159	-	159
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2024г.	19	-	19	10 291	(10 307)	-	-	7 144	3	-	3
	5421	за 2023г.	90	-	90	6 802	(6 874)	-	-	3 299	19	-	19
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.	141	-	141	640 211	(629 756)	-	-	-	10 595	-	10 595

	5425	за 2023г.	-	-	-	442 253	(442 112)	-	-	-	141	-	141
Прочие запасы и затраты	5406	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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 _____
(подпись)

**Михайлов Роман
Викторович**

(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		
			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.	85 323	-	90 202	-	(34 552)	-	-	-	-	8	228	141 209	-
	5530	за 2023г.	51 060	-	54 177	-	(20 057)	-	-	-	-	9	134	85 323	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	65 683	-	79 922	-	(32 878)	-	-	-	-	-	-	112 726	-
	5531	за 2023г.	47 420	-	38 291	-	(20 029)	-	-	-	-	-	-	65 683	-
Авансы выданные	5512	за 2024г.	15 042	-	7 155	-	208	-	-	-	-	-	-	22 405	-
	5532	за 2023г.	2 683	-	12 234	-	125	-	-	-	-	-	-	15 042	-
Прочая	5513	за 2024г.	4 599	-	3 125	-	(1 882)	-	-	-	8	228	6 078	-	-
	5533	за 2023г.	957	-	3 653	-	(153)	-	-	-	9	134	4 599	-	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2024г.	85 323	-	90 202	-	(34 552)	-	-	-	X	8	228	141 209	-
	5520	за 2023г.	51 060	-	54 177	-	(20 057)	-	-	-	X	9	134	85 323	-

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.	239 711	1 489	-	(209 695)	-	-	-	-	31 505
	5573	за 2023г.	-	449 406	-	(209 695)	-	-	-	-	239 711
прочая	5554	за 2024г.	287	64 800	-	(287)	-	-	-	-	64 800
	5574	за 2023г.	8 933	17	-	(8 664)	-	-	-	-	287
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	224 997	356 493	73 546	(374 224)	-	-	8	228	281 047
	5580	за 2023г.	214 752	282 801	17 361	(290 061)	-	-	9	134	224 997
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	187 714	2 638	3	(1 006)	-	-	-	-	189 349
	5581	за 2023г.	180 196	7 701	-	(183)	-	-	-	-	187 714
авансы полученные	5562	за 2024г.	6 051	45 211	-	(2 881)	-	-	-	-	48 381
	5582	за 2023г.	-	6 051	-	-	-	-	-	-	6 051
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	17 771	11 267	-	(2 722)	-	-	-	227	26 542
	5583	за 2023г.	23 383	1 366	6	(6 984)	-	-	-	-	17 771
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	1 601	297 097	73 543	(366 472)	-	-	-	-	5 770
	5585	за 2023г.	-	266 889	17 355	(282 643)	-	-	-	-	1 601
прочая	5566	за 2024г.	11 860	280	-	(1 143)	-	-	8	1	11 005
	5586	за 2023г.	11 172	795	-	(251)	-	-	9	134	11 860
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	224 997	356 493	73 546	(374 224)	-	X	8	228	281 047
	5570	за 2023г.	214 752	282 801	17 361	(290 061)	-	X	9	134	224 997

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)

**Михайлов Роман
Викторович**

(расшифровка подписи)

31 марта 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	10 306	6 707
Расходы на оплату труда	5620	558 542	399 906
Отчисления на социальные нужды	5630	31 686	22 728
Амортизация	5640	42 674	17 168
Прочие затраты	5650	67 440	42 442
Итого по элементам	5660	710 648	488 951
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(10 455)	(141)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	700 193	488 810

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

Руководитель _____
(подпись)

**Михайлов Роман
Викторович**

(расшифровка подписи)

31 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	21 765	39 880	(39 699)	-	21 946

Руководитель _____
(подпись)

**Михайлов Роман
Викторович**
_____ (расшифровка подписи)

31 марта 2025 г.