



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.	-	2 996	-	(2 996)	-
	5190	за 2023г.	-	5 902	-	(5 902)	-
в том числе:							
Программное обеспечение	5181	за 2024г.	-	2 996	-	(2 996)	-
	5191	за 2023г.	-	5 902	-	(5 902)	-

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.	169	(88)	-	-	-	(81)	-	-	-	-	169	(169)
	5210	за 2023г.	169	(7)	-	-	-	(81)	-	-	-	-	169	(88)
в том числе:														
Офисное оборудование	5201	за 2024г.	169	(88)	-	-	-	(81)	-	-	-	-	169	(169)
	5211	за 2023г.	169	(7)	-	-	-	(81)	-	-	-	-	169	(88)
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.	-	-	-	-	
	5250	за 2023г.	-	-	-	-	
в том числе:							
	5241	за 2024г.	-	-	-	-	

5251	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	-	-

с.6

**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)

**Кинчиков Павел Сергеевич**  
(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.	52 122	-	-	-	-	-	-	52 122	-
	5311	за 2023г.	-	-	52 122	-	-	-	-	52 122	-
в том числе:											
Паи и акции	5302	за 2024г.	52 122	-	-	-	-	-	-	52 122	-
	5312	за 2023г.	-	-	52 122	-	-	-	-	52 122	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2023г.	20 000	-	-	(20 000)	-	-	-	-	-
в том числе:											
Займы выданные	5306	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2023г.	20 000	-	-	(20 000)	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024г.	52 122	-	-	-	-	-	-	52 122	-
	5310	за 2023г.	20 000	-	52 122	(20 000)	-	-	-	52 122	-

## 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.	-	-	-	18 820 603	(18 807 587)	-	-	X	13 015	-	13 015
	5420	за 2023г.	490	-	490	16 201 496	(16 201 986)	-	-	X	-	-	-
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2024г.	-	-	-	11 189	(10 618)	-	-	-	571	-	571
	5421	за 2023г.	-	-	-	816	(816)	-	-	-	-	-	-
Готовая продукция	5402	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2024г.	-	-	-	8 365	(8 365)	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2023г.	-	-	-	14 275	(14 275)	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2024г.	-	-	-	18 801 048	(18 788 604)	-	-	-	12 444	-	12 444

	5425	за 2023г.	490	-	490	16 186 405	(16 186 894)	-	-	-	-	-	-
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)

**Кинчиков Павел Сергеевич**  
(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.	5 336 681	(4 790)	6 138 832	8 037	(5 246 041)	-	(493)	-	-	-	-	6 236 672	(4 445)
	5530	за 2023г.	4 152 860	(1 530)	5 265 685	-	(4 110 858)	-	-	-	28 995	-	-	5 336 681	(4 790)
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	4 105 124	(420)	4 815 887	-	(4 097 394)	-	(420)	-	-	-	-	4 822 779	(2)
	5531	за 2023г.	3 014 892	(420)	4 097 164	-	(3 006 932)	-	-	-	-	-	-	4 105 124	(420)
Авансы выданные	5512	за 2024г.	163 950	(4 370)	342 720	-	(132 037)	-	(73)	-	-	-	-	374 634	(4 443)
	5532	за 2023г.	46 023	(1 110)	149 587	-	(31 660)	-	-	-	-	-	-	163 950	(4 370)
Прочая	5513	за 2024г.	1 067 608	-	980 225	8 037	(1 016 611)	-	-	-	-	-	-	1 039 259	-
	5533	за 2023г.	1 091 945	-	1 018 933	-	(1 072 266)	-	-	-	28 995	-	-	1 067 608	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2024г.	5 336 681	(4 790)	6 138 832	8 037	(5 246 041)	-	(493)	X	-	-	-	6 236 672	(4 445)
	5520	за 2023г.	4 152 860	(1 530)	5 265 685	-	(4 110 858)	-	-	X	28 995	-	-	5 336 681	(4 790)

## 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	4 445	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	2	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	1 120	-	-	-	-	-
прочая	5543	3 323	-	-	-	-	-
	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.	3 578	8 773	-	-	-	-	-	-	12 351
	5571	за 2023г.	7 044	-	-	(3 466)	-	-	-	-	3 578
в том числе:											
кредиты	5552	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Арендные обязательства	5555	за 2024г.	3 578	8 773	-	-	-	-	X	X	12 351
	5575	за 2023г.	7 044	-	-	(3 466)	-	-	X	X	3 578
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	5 259 227	7 053 790	14 190	(6 060 892)	(15)	-	-	-	6 266 301
	5580	за 2023г.	4 130 234	5 286 353	3 197	(4 189 552)	-	-	28 995	-	5 259 227
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	5 042 054	6 158 253	8 099	(5 040 185)	(15)	-	-	-	6 168 205
	5581	за 2023г.	4 038 561	5 032 431	328	(4 029 266)	-	-	-	-	5 042 054
авансы полученные	5562	за 2024г.	260	19 477	-	(260)	-	-	-	-	19 477
	5582	за 2023г.	1 676	260	-	(1 676)	-	-	-	-	260
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	107 505	73 496	1	(107 505)	-	-	-	-	73 497
	5583	за 2023г.	31 776	54 936	1	(6 975)	-	-	27 767	-	107 505
кредиты	5564	за 2024г.	-	800 000	6 005	(806 005)	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2023г.	-	100 000	2 869	(102 869)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024г.	105 718	2 564	85	(105 663)	-	-	-	-	2 704
	5586	за 2023г.	55 904	97 353	-	(48 766)	-	-	1 228	-	105 718
Арендные обязательства	5567	за 2024г.	3 690	-	-	(1 273)	-	-	X	X	2 417
	5587	за 2023г.	2 317	1 373	-	-	-	-	X	X	3 690
Итого	5550	за 2024г.	5 262 805	7 062 563	14 190	(6 060 892)	(15)	X	-	-	6 278 652
	5570	за 2023г.	4 137 278	5 286 353	3 197	(4 193 018)	-	X	28 995	-	5 262 805

**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	2 227	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	2 227	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Кинчиков Павел Сергеевич**  
(расшифровка подписи)

31 марта 2025 г.

**6. Затраты на производство (расходы на продажу)\***

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	18 335 504	15 803 876
Расходы на оплату труда	5620	612 418	573 910
Отчисления на социальные нужды	5630	124 755	114 510
Амортизация	5640	7 056	4 955
Прочие затраты	5650	372 543	205 358
Итого по элементам	5660	19 452 276	16 702 609
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	8 365	14 275
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(12 444)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	490
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	19 448 197	16 717 374

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Кинчиков Павел Сергеевич**  
(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	19 536	48 491	(52 119)	(230)	15 679
в том числе:						
Оценочные обязательства по отпускам работников	5701	19 536	48 491	(52 119)	(230)	15 678

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Кинчиков Павел Сергеевич**  
(расшифровка подписи)

31 марта 2025 г.

**8. Обеспечения обязательств**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
Кредитный договор № 17/24-КЛ/з-01 от 24.12.24 ООО "Медиа Трейд"	5811	703 481	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Кинчиков Павел Сергеевич**  
(расшифровка подписи)

31 марта 2025 г.

**9. Государственная помощь**

Наименование показателя		Код	за 2024г.		за 2023г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900		-		-
в том числе:						
на текущие расходы		5901		-		-
на вложения во внеоборотные активы		5905		-		-
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего		за 2024г.	5910	-	-	-
		за 2023г.	5920	-	-	-
в том числе:						
		за 2024г.	5911	-	-	-
		за 2023г.	5921	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Кинчиков Павел Сергеевич**  
(расшифровка подписи)

31 марта 2025 г.