

**Корректировка данных отчетного периода
в связи с изменениями учетной политики**

Наименование показателя	Код строки	Сумма до корректировки	Корректировка	Сумма после корректировки
На 31 декабря 2023 г.				
АКТИВ				
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Нематериальные активы	1110	-	88	88
Отложенные налоговые активы	1180	1 540	37	1 577
Прочие внеоборотные активы	1190	88	(88)	-
Итого по разделу I	1100	4 939	37	4 977
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Прочие оборотные активы	1260	107	(107)	-
Итого по разделу II	1200	155 609	(107)	155 502
БАЛАНС	1600	160 548	(70)	160 478
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(3 675)	(86)	(3 761)
Итого по разделу III	1300	156 325	(86)	156 239
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Отложенные налоговые обязательства	1420	733	16	749
Итого по разделу IV	1400	3 160	16	3 176
БАЛАНС	1700	160 548	(70)	160 478

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.	-	177	-	(177)	-
	5190	за 2023г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
1С:Медицина. Регион. NFR. Электронная поставка	5181	за 2024г.	-	4	-	(4)	-
	5191	за 2023г.	-	-	-	-	-
1С:Предприятие 8 ПРОФ 20 раб. мест	5182	за 2024г.	-	38	-	(38)	-
	5192	за 2023г.	-	-	-	-	-
1С:Предприятие 8.3 ПРОФ. Лицензия на сервер (x86-64)	5183	за 2024г.	-	42	-	(42)	-
	5193	за 2023г.	-	-	-	-	-
1С:Транспортная логистика, экспедирование и управление автотранспортом КОРП.	5184	за 2024г.	-	4	-	(4)	-
	5194	за 2023г.	-	-	-	-	-
1С:TMS Логистика. Управление перевозками. NFR.Электронная поставка	5185	за 2024г.	-	4	-	(4)	-
	5195	за 2023г.	-	-	-	-	-
Secret Net Studio 8	5186	за 2024г.	-	21	-	(21)	-
	5196	за 2023г.	-	-	-	-	-
1С:Аналитика на 10 сеансов клиентов системы аналитики ПРОФ NFF	5187	за 2024г.	-	10	-	(10)	-
	5197	за 2023г.	-	-	-	-	-
1С:ERP Управление предприятием 2 NFR (неискл. лиц-я)	5188	за 2024г.	-	7	-	(7)	-
	5198	за 2023г.	-	-	-	-	-
1С:ERP Управление холдингом NFR (неискл. лиц-я)	5189	за 2024г.	-	24	-	(24)	-
	5199	за 2023г.	-	-	-	-	-
1С:ERP Управление холдингом 8 NFR (неискл. лиц-я)		за 2024г.	-	24	-	(24)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-

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.	3 491	(180)	618	(2 607)	588	(773)	-	-	-	1 502	(364)
	5210	за 2023г.	-	-	3 491	-	-	(179)	-	-	-	3 491	(179)
в том числе:													
Офисное оборудование	5201	за 2024г.	884	(35)	-	-	-	(295)	-	-	-	884	(329)
	5211	за 2023г.	-	-	884	-	-	(35)	-	-	-	884	(35)
Другие виды основных средств (арендованное имущество)	5202	за 2024г.	2 607	(145)	618	(2 607)	588	(478)	-	-	-	618	(35)
	5212	за 2023г.	-	-	2 607	-	-	(144)	-	-	-	2 607	(144)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
Другие виды основных средств	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.	-	618	-	(618)	-
	5250	за 2023г.	-	3 491	-	(3 491)	-
в том числе:							
каб. 941 общей площадью 10,00 кв.м., распол. по адресу: г. Москва, 1-ый Нагатинский пр-д, д. 10, с 1	5241	за 2024г.	-	618	-	(618)	-
	5251	за 2023г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Huawei MateBook X Pro	5242	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2023г.	-	700	-	(700)	-
Ноутбук Lenovo ThinkPad X1	5243	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2023г.	-	184	-	(184)	-
Нежилое помещение общей пл. 131 кв. м., кадастровый номер 56:44:0210002:320	5244	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2023г.	-	2 607	-	(2 607)	-

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	583	2 463	-
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 _____ **Смирных Сергей Владимирович**
 (подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 2025 г.

	5424	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2024г.	5 087	-	5 087	104 992	(92 767)	-	-	-	17 312	-	17 312
	5425	за 2023г.	-	-	-	5 844	(757)	-	-	-	5 087	-	5 087
Прочие запасы и затраты	5406	за 2024г.	-	-	-	1 600	(1 600)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2023г.	-	-	-	916	(916)	-	-	-	-	-	-
	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 _____ **Смирных Сергей Владимирович**
 (подпись) (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 долгосрочную 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.	1 929	-	59 499	-	(810)	-	-	-	-	-	60 618	(1 100)
	5530	за 2023г.	-	-	1 929	-	-	-	-	-	-	-	1 929	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	1 100	-	43 615	-	-	-	-	-	-	-	44 715	(1 100)
	5531	за 2023г.	-	-	1 100	-	-	-	-	-	-	-	1 100	-
Авансы выданные	5512	за 2024г.	481	-	74	-	(462)	-	-	-	-	-	93	-
	5532	за 2023г.	-	-	481	-	-	-	-	-	-	-	481	-
Прочая	5513	за 2024г.	348	-	15 810	-	(348)	-	-	-	-	-	15 810	-
	5533	за 2023г.	-	-	348	-	-	-	-	-	-	-	348	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024г.	1 929	-	59 499	-	(810)	-	-	X	-	-	60 618	(1 100)
	5520	за 2023г.	-	-	1 929	-	-	-	-	X	-	-	1 929	-

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.	928 -	14 862 928	- -	(912) -	- -	- -	- -	- -	14 878 928
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561 5581	за 2024г. за 2023г.	45 -	56 45	- -	(29) -	- -	- -	- -	- -	72 45
авансы полученные	5562 5582	за 2024г. за 2023г.	- -	52 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	52 -
расчеты по налогам и взносам	5563 5583	за 2024г. за 2023г.	- -	14 541 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	14 541 -
кредиты	5564 5584	за 2024г. за 2023г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
займы	5565 5585	за 2024г. за 2023г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
прочая	5566 5586	за 2024г. за 2023г.	- -	4 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	4 -
обязательство по аренде	5567 5587	за 2024г. за 2023г.	883 -	209 883	- -	(883) -	- -	- -	X X	X X	209 883
Итого	5550 5570	за 2024г. за 2023г.	928 -	14 862 928	- -	(912) -	- -	X X	- -	- -	14 878 928

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)

**Смирных Сергей
Владимирович**

(расшифровка подписи)

31 марта 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	2 136	1 789
Расходы на оплату труда	5620	125 097	10 956
Отчисления на социальные нужды	5630	7 184	2 842
Амортизация	5640	830	180
Прочие затраты	5650	9 256	524
Итого по элементам	5660	144 503	16 291
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(12 225)	(5 087)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	132 278	11 204

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

Руководитель _____
(подпись)

**Смирных Сергей
Владимирович**

(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	1 018	20 261	(4 985)	(170)	16 124
в том числе:						
Резервы по оплате труда	5701	1 018	20 261	(4 985)	(170)	16 124

Руководитель _____
(подпись)

**Смирных Сергей
Владимирович**

(расшифровка подписи)

31 марта 2025 г.