

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.	-	213	-	(213)	-
	5250	за 2023г.	-	1 464	-	(1 464)	-
в том числе: МиниСервер Pocstar Talk STARNET PTT C200	5241	за 2024г.	-	213	-	(213)	-
	5251	за 2023г.	-	-	-	-	-
Lada Niva	5242	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2023г.	-	1 464	-	(1 464)	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2024г.	
		на начало года	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				
Код	Наименование показателя на 2024 год	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
5280	Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	-	-	-
5281	Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	-	-	-
5282	Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	903	1 196	-
5283	Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	-	-	-
5284	Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	-	-	-
5285	Основные средства, переведенные на консервацию	-	-	-
5286	Иное использование основных средств (залог и др.)	-	-	-
5287	Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	-	-	-
5288		-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя 2024 г.	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего в том числе:	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего в том числе:	5441	-	-	-
	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

Руководитель _____ Кулаков Сергей Васильевич

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	31 декабря 2024 г.		31 декабря 2023 г.		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						перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	перевод из долговой в краткосрочную задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода	
				поступление			выбыло							
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	спливание на финансовый результат	перевод из долговой в краткосрочную задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность					
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
кредиты	5552	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2024г.	1 347	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 347
	5574	за 2023г.	-	1 347	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 347
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	6 154	3 136	2	(3 549)	-	-	-	-	-	-	-	5 743
	5580	за 2023г.	4 340	3 872	42	(2 099)	-	-	-	-	-	-	-	6 154
в том числе:														
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	3 098	1 252	-	(34)	-	-	-	-	-	-	-	4 316
	5581	за 2023г.	6	3 096	-	(6)	-	-	-	-	-	-	-	3 096
авансы полученные	5562	за 2024г.	-	1 088	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 088
	5582	за 2023г.	86	-	-	(84)	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	3 056	795	2	(3 515)	-	-	-	-	-	-	-	338
	5583	за 2023г.	2 278	776	4	(1)	-	-	-	-	-	-	-	3 058
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2023г.	1 970	-	38	(2 008)	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024г.	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	5586	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-
Итого	5550	за 2024г.	6 154	3 136	2	(3 549)	-	-	-	X	-	-	-	5 743

5570	3a 2023r1	4 340	3 872	42	(2 099)	(1)	X	-	-	6 154
------	-----------	-------	-------	----	---------	-----	---	---	---	-------

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 _____ Кулаков Сергей
Васильевич

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя 2024г.	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	2 830	4 126
Расходы на оплату труда	5620	29 633	39 257
Отчисления на социальные нужды	5630	6 432	8 569
Амортизация	5640	778	856
Прочие затраты	5650	4 251	9 888
Итого по элементам	5660	43 924	62 696
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	43 924	62 696

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

Руководитель _____
(подпись)

Кулаков Сергей
Васильевич
(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	359	1 495	(1 822)	(32)	-

Кулаков Сергей
Васильевич
(расшифровка подписи)

Руководитель _____
(подпись)

31 марта 2025 г.