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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.	-	-	-	-	-
	5190	за 2023г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2023г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ **Неклюдова Евгения Александровна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

17 февраля 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.	12 117	(3 534)	38 478	-	-	(6 917)	-	-	-	50 595	(10 451)
	5210	за 2023г.	-	-	12 117	-	-	(3 534)	-	-	-	12 117	(3 534)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2024г.	12 117	(3 534)	7 539	-	-	(1 036)	-	-	-	19 656	(4 569)
	5211	за 2023г.	-	-	12 117	-	-	(3 534)	-	-	-	12 117	(3 534)
Офисное оборудование	5202	за 2024г.	-	-	6 994	-	-	(1 844)	-	-	-	6 994	(1 844)
	5212	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	5203	за 2024г.	-	-	6 311	-	-	(895)	-	-	-	6 311	(895)
	5213	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	5204	за 2024г.	-	-	17 634	-	-	(3 142)	-	-	-	17 634	(3 142)
	5214	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Офисное оборудование	5221	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	5222	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5232	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.	161	41 293	-	(41 170)	283
	5250	за 2023г.	3 918	20 390	(12 031)	(12 117)	161
в том числе: Рама П70 4500*1000 мм (с подпятниками и анкерами)	5241	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2023г.	-	-	-	-	-
Балка 2700 130 50 1 5 (распред нагрузка 3100 кг)	5242	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2023г.	-	-	-	-	-
Пластина регулировочная	5243	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2023г.	-	-	-	-	-
ЦОД на базе морского контейнера 40ft на 300 устройств типа s21	5244	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2023г.	-	-	-	-	-
ЦОД на базе морского контейнера 40ft на 357 устройств типа s19	5245	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2023г.	-	-	-	-	-
Комплект подключения контейнера 20ft к электросетям	5246	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2023г.	-	-	-	-	-
Комплект электрики для переделки контейнера ЦОД 40ft	5247	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2023г.	-	-	-	-	-
Комплект подключения контейнера 10ft к электросетям	5248	за 2024г.	-	97	-	-	97
	5258	за 2023г.	-	-	-	-	-
ЦОД на базе морского контейнера 40ft на 300 устройств типа s21 трехфазные	5249	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2023г.	-	-	-	-	-
ЦОД на базе морского контейнера 40ft на 300 устройств типа s21 трехфазные (PDU)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Комплект электрики для модернизации ЦОД		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Модернизация ЦОД		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Сервер HPE ProLiant DL580 Gen10 869847-B21		за 2024г.	-	4 628	-	(4 628)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
APC by Schneider Electric Smart-UPS RT 10000 VA 230V		за 2024г.	-	2 371	-	(2 371)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Стоечный шкаф APC NetShelter SX 42U 750 mm Wide x 1200 mm		за 2024г.	-	2 161	-	(2 161)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Сервер 1U в составе 2xIntel Xeon Gold 5320 (Ice Lake26C/52T. 2.2-3.4 GHz.39 Mb 185W V12x32 Gb		за 2024г.	-	414	-	(414)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Сервер 4U на базе 8049U-E1CR4T в составе 4x Intel Xeon Platinum 8276 2200(4000)		за 2024г.	-	414	-	(414)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Сервер 1U в составе 2xIntel Xeon Silver 4314(2.4-3.4Ghz/24Mb/16c/32t)/2x32Gb DDR4 ECC Reg/2Tb SATA		за 2024г.	-	414	-	(414)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-

Сервер Vekus Vektor Gen 10		за 2024г.	-	900	-	(900)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Корпус для фермы на 10 видеокарт без БП, 3 вентилятора, 19" 4U		за 2024г.	-	10	-	-	10
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Электродвигатель АИР80В4У2 1,5кВт, 1500 об/мин исп. 1081 («на лапах»)		за 2024г.	-	16	-	-	16
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Блок контейнер согласно спецификации		за 2024г.	161	-	-	-	161
		за 2023г.	-	357	197	-	161
Стеллаж №1 (склад-сервис СПб) от 20.03.2023		за 2024г.	-	113	-	(113)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
ЦОД Центр Обработки Данных №1 на базе морского контейнера 40ft на 300 устройств типа s21 трехфазные		за 2024г.	-	3 416	-	(3 416)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
ЦОД Центр Обработки Данных №2 на базе морского контейнера 40ft на 300 устройств типа s21		за 2024г.	-	3 150	-	(3 150)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
ЦОД Центр Обработки Данных №3 на базе морского контейнера 40ft на 357 устройств типа s19		за 2024г.	-	3 501	-	(3 501)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
ЦОД Центр Обработки Данных №4 на базе морского контейнера 40ft на 300 устройств типа s21 трехфаз PDU		за 2024г.	-	3 150	-	(3 150)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
ДМК "Честер" диван		за 2024г.	-	110	-	(110)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
GREAT WALL POER грузовой автомобиль		за 2024г.	-	4 108	-	(4 108)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Bellgee X50 автомобиль		за 2024г.	-	2 203	-	(2 203)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Мобильный центр обработки данных на 300 вычислительных устройств на базе морского контейнера 40DC		за 2024г.	-	2 775	-	(2 775)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Трансформатор ТМ3 1600/10/0,4 Д/У+11		за 2024г.	-	1 642	-	(1 642)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Мобильный блок на 288 ригов для видеокарт на базе морского контейнера 40 футов High Cube		за 2024г.	-	2 300	-	(2 300)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Аппаратный модуль вентиляции на 100 корпусов GPU		за 2024г.	-	700	-	(700)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Аппаратный модуль вентиляции для размещения 120 корпусов GPU №1		за 2024г.	-	950	-	(950)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Аппаратный модуль вентиляции для размещения 120 корпусов GPU №2		за 2024г.	-	950	-	(950)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Аппаратный модуль вентиляции для размещения 168 корпусов GPU макс. потреблением 2,2 к Вт		за 2024г.	-	800	-	(800)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Сервер AntMiner S19j pro 104 TH/s с блоком питания		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	1 250	1 250	-	-
Сервер, МАЙНЕРЫ 240-CB, VERSION:S19J PRO		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	6 667	6 667	-	-
Сервер AntMiner L7 8800		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	2 427	-	2 427	-	-
Сервер AntMiner S19j pro 100 TH/s с блоком питания		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	1 491	-	1 491	-	-

Контейнет с серверами		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	12 117	-	(12 117)	-

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	6 373	-	-
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	939	-	-
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 _____ **Неклюдова Евгения Александровна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

17 февраля 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.	75 128	-	-	(75 128)	-	-	-	-	-
	5315	за 2023г.	-	-	108 381	(33 253)	-	-	-	75 128	-
в том числе:	5306	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024г.	75 128	-	-	(75 128)	-	-	-	-	-
	5310	за 2023г.	-	-	108 381	(33 253)	-	-	-	75 128	-

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 _____ **Неклюдова Евгения Александровна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

17 февраля 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.	141 265	-	141 265	2 437 146	(2 162 376)	-	-	X	416 036	-	416 036
	5420	за 2023г.	3 064	-	3 064	1 252 304	(1 114 103)	-	-	X	141 265	-	141 265
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2024г.	6	-	6	7 448	(7 357)	-	-	938	97	-	97
	5421	за 2023г.	-	-	-	54 576	(54 571)	-	-	407	6	-	6
Готовая продукция	5402	за 2024г.	-	-	-	236 398	-	-	-	-	236 398	-	236 398
	5422	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2024г.	141 252	-	141 252	1 409 539	(1 371 250)	-	-	1 404 574	179 541	-	179 541
	5423	за 2023г.	3 064	-	3 064	950 069	(811 881)	-	-	444 214	141 252	-	141 252
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2024г.	-	-	-	472 656	(472 656)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2024г.	8	-	8	311 105	(311 112)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2023г.	-	-	-	247 659	(247 651)	-	-	-	8	-	8
	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 _____ **Неклюдова Евгения Александровна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

17 февраля 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.	283 433	-	158 363	221	(276 597)	-	-	-	35	-	165 455	-
	5530	за 2023г.	132 683	-	268 634	-	(117 961)	-	-	-	77	-	283 433	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	117 152	-	85 325	-	(115 007)	-	-	-	-	-	87 470	-
	5531	за 2023г.	81 951	-	105 875	-	(70 674)	-	-	-	-	-	117 152	-
Авансы выданные	5512	за 2024г.	117 605	-	68 203	-	(117 205)	-	-	-	-	-	68 603	-
	5532	за 2023г.	47 114	-	114 858	-	(44 367)	-	-	-	-	-	117 605	-
Прочая	5513	за 2024г.	48 676	-	4 835	221	(44 385)	-	-	-	35	-	9 382	-
	5533	за 2023г.	3 618	-	47 901	-	(2 920)	-	-	-	77	-	48 676	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024г.	283 433	-	158 363	221	(276 597)	-	-	X	35	-	165 455	-
	5520	за 2023г.	132 683	-	268 634	-	(117 961)	-	-	X	77	-	283 433	-

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 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.	131 851	488 291	-	(499 514)	-	(16 759)	-	-	103 869
	5571	за 2023г.	3 063	137 505	-	(8 717)	-	-	-	-	131 851
в том числе: кредиты	5552	за 2024г.	130 362	484 332	-	(498 025)	-	(16 759)	-	-	99 910
	5572	за 2023г.	-	137 362	-	(7 000)	-	-	-	-	130 362
займы	5553	за 2024г.	1 489	-	-	(1 489)	-	-	-	-	-
	5573	за 2023г.	3 063	143	-	(1 716)	-	-	-	-	1 489
прочая	5554	за 2024г.	-	3 959	-	-	-	-	-	-	4 751
	5574	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	335 695	435 678	17 989	(331 268)	(4)	16 759	35	-	474 884
	5580	за 2023г.	110 434	237 013	3 386	(15 217)	-	-	77	-	335 694
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	236 685	139 633	983	(228 950)	-	-	-	-	148 351
	5581	за 2023г.	56 263	197 648	-	(17 304)	-	-	77	-	236 685
авансы полученные	5562	за 2024г.	86 737	289 120	2	(86 488)	-	-	-	-	289 371
	5582	за 2023г.	39 763	39 153	-	7 822	-	-	-	-	86 737
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	12 241	6 925	-	-	-	-	35	-	19 201
	5583	за 2023г.	14 389	198	-	(2 346)	-	-	-	-	12 241
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	16 981	(15 795)	-	16 759	-	-	17 945
	5584	за 2023г.	-	-	3 310	(3 310)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	17	-	23	(39)	-	-	-	-	-
	5585	за 2023г.	16	-	77	(76)	-	-	-	-	17
прочая	5566	за 2024г.	15	-	-	4	(4)	-	-	-	15
	5586	за 2023г.	3	15	-	(3)	-	-	-	-	15
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	467 546	923 968	17 989	(830 782)	(4)	X	35	-	578 753
	5570	за 2023г.	113 497	374 518	3 386	(23 934)	-	X	77	-	467 545

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 _____ **Неклюдова Евгения Александровна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

17 февраля 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	7 735	46 045
Расходы на оплату труда	5620	22 442	9 551
Отчисления на социальные нужды	5630	5 121	2 178
Амортизация	5640	10 955	3 534
Прочие затраты	5650	777 476	187 191
Итого по элементам	5660	823 729	248 499
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	1 355 296	776 846
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(274 679)	(13)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 904 346	1 025 332

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

Руководитель _____ **Неклюдова Евгения Александровна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

17 февраля 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	-	2 386	(1 337)	(94)	955

Руководитель _____ **Неклюдова Евгения Александровна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

17 февраля 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:	5811	-	-	-

Руководитель _____ **Неклюдова Евгения Александровна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

17 февраля 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 _____ **Неклюдова Евгения Александровна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

17 февраля 2025 г.