Расчет стоимости чистых активов

Акционерное общество "ИНТЕРНЕТ-ПРОЕКТЫ"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	11 129	13 075	9 378
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	71 033	59 557	16 984
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	3 415	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	180	315
Запасы	1210	4 700	922	97
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1 643	1 359	57
Дебиторская задолженность*	1230	55 740	40 300	48 233
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	111 996	128 812	86 204
Прочие оборотные активы	1260	-	1 618	1 377
ИТОГО активы	-	259 655	245 824	162 645
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	3 002	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	45 316	49 775	7 948
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	95 771	73 665	77 977
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	23 747	19 412	14 515
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	1
ИТОГО пассивы	-	167 837	142 852	100 442
Стоимость чистых активов	-	91 819	102 972	62 203

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

** - За исключением целевого финансирования и доходов будущих периодов, признанных организацией в связи с получением государственной помощи, а также в связи с безвозмездным получением имущества.

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	13 075	-	13 075
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	59 557	-	59 557
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Итого по разделу I	**1100**	**72 632**	**-**	**72 632**
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Запасы	1210	922	-	922
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1 359	-	1 359
Дебиторская задолженность	1230	41 333	-	41 333
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	100 000	-	100 000
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	28 812	-	28 812
Прочие оборотные активы	1260	766	-	766
Итого по разделу II	**1200**	**173 192**	**-**	**173 192**
БАЛАНС	**1600**	**245 824**	**-**	**245 824**
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10	-	10
Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
Добавочный капитал (без переоценки)	1350	11 481	-	11 481
Резервный капитал	1360	-	-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	91 481	-	91 481
Итого по разделу III	**1300**	**102 972**	**-**	**102 972**
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства	1430	-	-	-
Прочие обязательства	1450	49 775	-	49 775
Итого по разделу IV	**1400**	**49 775**	**-**	**49 775**
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	73 665	-	73 665
Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
Оценочные обязательства	1540	19 412	-	19 412
Прочие обязательства	1550	-	-	-
Итого по разделу V	**1500**	**93 077**	**-**	**93 077**
БАЛАНС	**1700**	**245 824**	**-**	**245 824**
На 31 декабря 2022 г.				
АКТИВ				
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Нематериальные активы	1110	9 378	-	9 378
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	16 984	-	16 984

Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Итого по разделу I	**1100**	**26 362**	**-**	**26 362**
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Запасы	1210	97	-	97
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	57	-	57
Дебиторская задолженность	1230	48 233	-	48 233
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	70 000	-	70 000
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	16 204	-	16 204
Прочие оборотные активы	1260	1 692	-	1 692
Итого по разделу II	**1200**	**136 283**	**-**	**136 283**
БАЛАНС	**1600**	**162 645**	**-**	**162 645**
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10	-	10
Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
Добавочный капитал (без переоценки)	1350	11 481	-	11 481
Резервный капитал	1360	-	-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	50 713	-	50 713
Итого по разделу III	**1300**	**62 203**	**-**	**62 203**
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства	1430	-	-	-
Прочие обязательства	1450	7 948	-	7 948
Итого по разделу IV	**1400**	**7 948**	**-**	**7 948**
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	77 977	-	77 977
Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
Оценочные обязательства	1540	14 515	-	14 515
Прочие обязательства	1550	1	-	1
Итого по разделу V	**1500**	**92 493**	**-**	**92 493**
БАЛАНС	**1700**	**162 645**	**-**	**162 645**

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.	29 639	(16 564)	-	(116)	116	(1 946)	-	-	-	29 523	(18 394)
	5110	за 2023г.	24 254	(14 979)	5 384	-	-	(1 585)	-	-	-	29 639	(16 564)
в том числе: Другие НМА	5101	за 2024г.	4 928	(813)	-	(116)	116	(446)	-	-	-	4 812	(1 143)
	5111	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Программы ЭВМ	5102	за 2024г.	24 711	(15 750)	-	-	-	(1 500)	-	-	-	24 711	(17 251)
	5112	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие нематериальные активы	5103	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5113	за 2023г.	496	(496)	4 316	-	-	(216)	-	-	-	4 812	(711)
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5104	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5114	за 2023г.	116	(90)	-	-	-	(12)	-	-	-	116	(102)
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5105	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5115	за 2023г.	23 642	(14 393)	1 068	-	-	(1 357)	-	-	-	24 711	(15 750)

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.	102	5 282	-	(5 384)	-
в том числе: Сайт http://sendsay.ru (2023г.)	5181	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2023г.	-	4 316	-	(4 316)	-
Публичный виджет Интеграции с amoCRM для ПО Сервис "Sendsay"	5182	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5192	за 2023г.	102	966	-	(1 068)	-

Руководитель _____ **Кащеев Глеб Леонидович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

29 мая 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.	84 482	(25 722)	22 747	(5 687)	5 687	(17 645)	-	-	-	106 665	(37 680)
	5210	за 2023г.	37 088	(21 622)	57 291	(9 897)	9 897	(13 998)	-	-	-	84 482	(25 722)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2024г.	29 057	(20 072)	869	(155)	155	(3 732)	-	-	-	29 771	(23 649)
	5211	за 2023г.	21 666	(13 809)	7 391	-	-	(6 264)	-	-	-	29 057	(20 072)
Право пользования активом(ППА)	5202	за 2024г.	55 307	(5 532)	18 172	(5 532)	5 532	(13 702)	-	-	-	73 070	(13 702)
	5212	за 2023г.	15 303	(7 700)	49 901	(9 897)	9 897	(7 729)	-	-	-	55 307	(5 532)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5203	за 2024г.	118	(118)	3 705	-	-	(211)	-	-	-	3 824	(329)
	5213	за 2023г.	118	(113)	-	-	-	(5)	-	-	-	118	(118)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	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.	797	25 896	(1 899)	(22 747)	2 048
	5250	за 2023г.	1 518	52 651	(1 954)	(51 418)	797
в том числе: Распределитель питания APC AP7921	5241	за 2024г.	137	-	-	(137)	-
	5251	за 2023г.	-	137	-	-	137
Роутер Mikrotik CCR2004-1G-12S+2XS	5242	за 2024г.	239	-	-	(120)	120
	5252	за 2023г.	-	491	252	-	239
Распределитель питания APC AP4423 Rack ATS, 230V, 16A, C20 in, (8) C13 (1) C19 out	5243	за 2024г.	138	-	-	(138)	-
	5253	за 2023г.	-	138	-	-	138
Сервер Supermicro SYS-2028R CSE-216 2*Intel E5-2698v4 X10DRi-T 8*DDR4 32GB 2400MHz RDIMM softRaid IP	5244	за 2024г.	283	-	-	-	283
	5254	за 2023г.	-	283	-	-	283
Ноутбук Xiaomi RedmiBook JYU4578CN i5-13500H/16GB/1TB SSD/Iris Xe graphics/16" IPS 2.5K/WiFi/BT/cam/	5245	за 2024г.	-	301	-	(100)	201
	5255	за 2023г.	-	-	-	-	-
Аппаратный комплекс для ПАК «С-Терра VPN» Версия 4.3 исполнение "3-7" - «С-Терра Шлюз ST FW KC1» (G-	5246	за 2024г.	-	289	-	-	289
	5256	за 2023г.	-	-	-	-	-
Сервер Supermicro SYS-6018U CSE-819U 2xIntel E5-2699v4 (22/44 2,2Ghz-3,6GHz 55MB) X10DRU-i+ 8x32GB D	5247	за 2024г.	-	342	-	-	342
	5257	за 2023г.	-	-	-	-	-
Коммутатор Mikrotik CRS354-48G-4S+2Q+RM 48x 1G RJ45, 4 x 10G SFP+, 2 x 40G QSFP+, SwOS или RouterOS	5248	за 2024г.	-	164	-	-	164
	5258	за 2023г.	-	-	-	-	-
Сервер Supermicro SYS-2028 CSE-216A 2*Intel E5-2699 V4 X10DRI 8*DDR4 32GB 2400MHz RDIMM softRaid IPM	5249	за 2024г.	-	650	-	-	650
	5259	за 2023г.	-	-	-	-	-
Ноутбук 15" Apple MacBook Air MQKU3 (MQKU3LL/A)M2 chip with 8-core CPU and 10-core GPU,8GB, 256GB HR		за 2024г.	-	135	-	(135)	-
		за 2023г.	-	150	-	(150)	-
Установка ГКЛ перегородок, коробов, дверей.(6гр.ОС: 121 мес-30%)...		за 2024г.	-	6 051	-	(6 051)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Дизайн-проект нового офиса; Авторский надзор		за 2024г.	-	1 325	1 325	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Установка стеклянных перегородок и дверей (6 гр.ОС: 121 мес-30%).		за 2024г.	-	5 959	-	(5 959)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Система освещения (6гр. ОС: 121 мес-30% премия)		за 2024г.	-	1 187	-	(1 187)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Система видеонаблюдения, СКУД (4гр.ОС: 61 мес-30% премия)		за 2024г.	-	300	-	(300)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Система кондиционирования, охлаждения, вентиляции (4гр.ОС: 61мес-30% премия)		за 2024г.	-	1 990	-	(1 990)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
СЭС (структурированная электро сеть) (6гр.ОС: 121 мес-30%премия)		за 2024г.	-	956	-	(956)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-

СКС (структурированная кабельная сеть) (6гр.ОС: 121 мес-30% премия)		за 2024г.	-	1 479	-	(1 479)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Система пожарной сигнализации (6гр.ОС: 121 мес-30% премия)		за 2024г.	-	251	-	(251)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Сервер Supermicro SYS-6018U CSE-819U 2*E5-2697V4 (18/36 2,3Ghz-3,6GHz 45MB) X10DRU-i+ 4*DDR4 64GB 24		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	1 211	1 211	-	-
Ноутбук Apple MacBook Pro14 (M2 Max 12C CPU, 30C GPU, 2023) 32Gb/1TB SSD Space Gray		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	343	-	(343)	-
Коммутатор Mikrotik CRS326-24S+2Q+RM 24*SFP+, 2 x 40G QSFP+,RJ45, USB 2.0, RouterOS/ SwOS		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	113	113	-	-
Сервер Supermicro SYS-6018U CSE-819U 2*Intel E5-2697V4 X10DRU-i+ 8*DDR4 32GB 2400MHz RDIMM softRaid		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	265	265	-	-
Ноутбук 15" Apple MacBook Air MQKU3 (MQKU3LL/A)M2 chip with 8-core CPU and 10-core GPU,8GB, 256GB ПР		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	157	-	(157)	-
Коммутатор Mikrotik CRS326-24S+2Q+RM 24*SFP+, 2*40G QSFP+, RJ45, USB 2.0, RouterOS / SwOS		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	112	112	-	-
Сервер Supermicro SYS-2029U-TN24R4T спецсборка (Жукова 43)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	1 518	-	-	(1 518)	-
Ноутбук Apple MacBook Air 13.6" Mid 2022 M2/10G/24GB/512GB Space Grey Z15T000VU		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	222	-	(222)	-
14,2 "Ноутбук Huawei MateBook 14S (HKFG-X)(WQXGA/IPS)i7 13700H/16384/SSD 1Tb/UMA/Win11/Space Grey		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	135	-	(135)	-
Серверный комплекс "Жукова 43"		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	4 865	-	(4 865)	-
Право пользования активом:Офис: г.СПБ, БЦ Сенатор, пр.Медиков, д.7		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	44 027	-	(44 027)	-

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	-	1 201
в том числе: Серверный комплекс "Жукова 43"	5261	-	1 201
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	161	113	108
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 _____ **Кащеев Глеб Леонидович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

29 мая 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.	922	-	922	369 951	(366 173)	-	-	X	4 700	-	4 700
	5420	за 2023г.	97	-	97	273 140	(272 316)	-	-	X	922	-	922
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2024г.	922	-	922	16 123	(12 345)	-	-	-	4 700	-	4 700
	5421	за 2023г.	97	-	97	5 807	(4 982)	-	-	-	922	-	922
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.	-	-	-	353 827	(353 827)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2023г.	-	-	-	267 333	(267 333)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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 **Кащеев Глеб Леонидович**

(подпись) (расшифровка подписи)

29 мая 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.	-	-	5 494	-	(897)	-	-	-	-	-	4 596	-
	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая: выданные займы сроком погашения более 12 месяцев.	5505	за 2024г.	-	-	5 494	-	(897)	-	-	-	X	X	4 596	-
	5525	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024г.	44 528	(4 228)	43 682	-	(28 612)	-	-	-	3	-	55 373	(4 228)
	5530	за 2023г.	52 600	(4 367)	28 854	-	(39 251)	-	(139)	-	-	6 148	44 528	(4 228)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	23 361	(4 228)	38 011	-	(18 627)	-	-	-	-	-	38 517	(4 228)
	5531	за 2023г.	43 540	(4 367)	18 763	-	(34 437)	-	(139)	-	-	-	23 361	(4 228)
Авансы выданные	5512	за 2024г.	9 501	-	4 602	-	(6 380)	-	-	-	-	-	7 723	-
	5532	за 2023г.	4 946	-	8 337	-	(3 782)	-	-	-	-	-	9 501	-
Прочая	5513	за 2024г.	11 666	-	1 068	-	(3 605)	-	-	-	3	-	9 132	-
	5533	за 2023г.	4 796	-	1 754	-	-	-	-	-	-	6 148	11 666	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024г.	44 528	(4 228)	49 176	-	(29 509)	-	-	X	3	-	59 969	(4 228)
	5520	за 2023г.	52 600	(4 367)	28 854	-	(39 251)	-	(139)	X	-	6 148	44 528	(4 228)

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.	49 775	18 722	-	(23 181)	-	-	-	-	45 316
	5571	за 2023г.	7 948	78 882	-	(37 055)	-	-	-	-	49 775
в том числе: кредиты	5552	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2024г.	49 775	18 722	-	(23 181)	-	-	-	-	45 316
	5574	за 2023г.	7 948	78 882	-	(37 055)	-	-	-	-	49 775
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	73 665	81 680	152	(59 729)	-	-	3	-	95 771
	5580	за 2023г.	78 660	66 059	-	(77 202)	-	-	-	6 148	73 665
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	1 305	3 479	-	(1 236)	-	-	-	-	3 548
	5581	за 2023г.	2 866	1 184	-	(2 746)	-	-	-	-	1 305
авансы полученные	5562	за 2024г.	59 448	73 830	-	(58 059)	-	-	-	-	75 219
	5582	за 2023г.	48 533	60 492	-	(49 578)	-	-	-	-	59 448
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	2 480	738	69	(300)	-	-	-	-	2 986
	5583	за 2023г.	19 440	1 038	-	(24 144)	-	-	-	6 146	2 480
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024г.	11 116	3 633	83	(135)	-	-	3	-	14 701
	5586	за 2023г.	7 821	3 344	-	(52)	-	-	-	3	11 116
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	123 440	100 402	152	(82 910)	-	X	3	-	141 087
	5570	за 2023г.	86 608	144 941	-	(114 257)	-	X	-	6 148	123 440

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  **Кащеев Глеб Леонидович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

29 мая 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	9 310	2 023
Расходы на оплату труда	5620	238 418	186 136
Отчисления на социальные нужды	5630	13 003	9 796
Амортизация	5640	19 591	15 583
Прочие затраты	5650	73 505	53 795
Итого по элементам	5660	353 827	267 333
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	353 827	267 333

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

Руководитель  **Кащеев Глеб Леонидович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

29 мая 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	19 412	23 895	(19 560)	-	23 747

Руководитель **Кащеев Глеб Леонидович**

(подпись) (расшифровка подписи)

29 мая 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	3 212	2 825	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ **Кащеев Глеб Леонидович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

29 мая 2025 г.