

место штампа
налогового органа

ООО "МПБТ",
2540078887/253101001

(реквизиты налогоплательщика
(представителя):
- полное наименование организации,
ИНН/КПП;
- Ф.И.О. индивидуального
предпринимателя (физического лица),
ИНН (при наличии))

**Извещение о вводе сведений, указанных в налоговой декларации (расчете)
в электронной форме**

Налоговый орган 2502 настоящим документом подтверждает, что
(код налогового органа)

ООО "МПБТ", 2540078887/253101001

(полное наименование организации, ИНН/КПП; ФИО индивидуального предпринимателя (физического лица),
ИНН (при наличии))

в налоговой декларации (расчете)

Бухгалтерская (финансовая) отчетность, 710099, 1, 34, 2024

(наименование и КНД налоговой декларации, вид документа (номер корректировки), отчетный (налоговый) период,
отчетный год)

**NO_VUNOTCH_2502_2502_2540078887253101001_20250317_4a534a40-b819-
4042-9f7b-07b043501cb6**

представленной в файле

(наименование файла)

не содержится ошибок (противоречий).

2502

(наименование, код налогового органа)

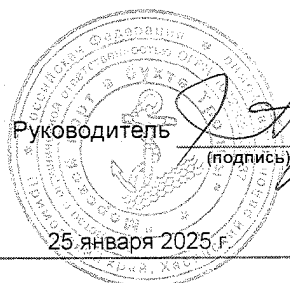
Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2024 г.

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Морской порт в бухте Троицы"	по ОКПО	56787992
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	2540078887
Вид экономической деятельности	Транспортная обработка прочих грузов	по ОКВЭД 2	52.24.2
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12300 16
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384
Местонахождение (адрес)	692725, Приморский край, Хасанский р-н, Зарубино пгт, Морская ул, дом № 3Б, офис 28		
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ		
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора			
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН		
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ОГРНИП		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	274	373	268
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	725 541	625 150	487 661
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	6	6	6
	Отложенные налоговые активы	1180	373 945	312 564	341 904
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	1 099 766	938 093	829 839
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	18 229	17 533	20 255
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1 573	1 833	172
	Дебиторская задолженность	1230	108 081	123 375	90 091
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	150	308 300	81 100
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	221 356	4 547	1 974
	Прочие оборотные активы	1260	10 408	12 687	14 561
	Итого по разделу II	1200	359 797	468 275	208 153
	БАЛАНС	1600	1 459 563	1 406 368	1 037 992

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10	10	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(767 419)	(952 709)	(1 183 589)
	Итого по разделу III	1300	(767 409)	(952 699)	(1 183 579)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	1 586 309	1 672 926	1 616 432
	Отложенные налоговые обязательства	1420	126 551	95 769	97 856
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	186 566	179 570	154 815
	Итого по разделу IV	1400	1 899 426	1 948 265	1 869 103
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	310 417	394 228	339 514
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	17 129	16 574	12 954
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	327 546	410 802	352 468
	БАЛАНС	1700	1 459 563	1 406 368	1 037 992



Руководитель

(подпись)

Перевалов Андрей
Александрович
(расшифровка подписи)

25 января 2025 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2024 г.

Организация **Общество с ограниченной ответственностью "Морской порт в бухте Троицы"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Транспортная обработка прочих грузов**

Организационно-правовая форма / форма собственности **Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность**

Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год)

Форма по ОКУД

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2024
56787992		
2540078887		
52.24.2		
12300	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2024 г.	За Январь - Декабрь 2023 г.
	Выручка	2110	1 288 115	1 441 800
	Себестоимость продаж	2120	(983 348)	(994 190)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	304 767	447 610
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(83 193)	(79 405)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	221 574	368 205
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	12 905	11 981
	Проценты к уплате	2330	(52 730)	(74 077)
	Прочие доходы	2340	16 651	5 568
	Прочие расходы	2350	(24 573)	(21 728)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	173 827	289 949
	Налог на прибыль	2410	11 464	(57 598)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(19 136)	(31 944)
	отложенный налог на прибыль	2412	30 600	(25 654)
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	185 291	232 351

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2024 г.	За Январь - Декабрь 2023 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	185 291	232 351
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Перевалов Андрей
Александрович
(расшифровка подписи)

25 января 2025 г.

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2024 г.

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Морской порт в бухте Троицы"	Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31	12	2024
Вид экономической деятельности	Общество с ограниченной ответственностью	по ОКПО	56787992		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Транспортная обработка прочих грузов	ИНН	2540078887		
Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность		по ОКВЭД 2	52.24.2		
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКФС	12300	16	
		по ОКЕИ	384		

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2022 г.	3100	10	-	-	-	(1 183 589)	(1 183 579)
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	232 453	232 453
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	232 351	232 351
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	102	102
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(1 573)	(1 573)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	(1 573)	(1 573)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-

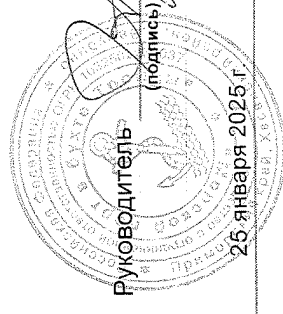
Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2023 г.	3200	10	-	-	-	(952 709)	(952 699)
За 2024 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	185 290	185 290
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	185 290	185 290
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2024 г.	3300	10	-	-	-	(767 419)	(767 409)

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	Изменения капитала за 2023 г.		На 31 декабря 2023 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	(1 183 579)	232 351	(1 573)	(952 801)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	102	-	102
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	(1 183 579)	232 453	(1 573)	(952 699)
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(1 183 589)	232 351	(1 573)	(952 811)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	102	-	102
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	(1 183 589)	232 453	(1 573)	(952 709)
по другим статьям капитала					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Чистые активы	3600	(767 409)	(952 699)	(1 183 579)



Руководитель
Перевалов Андрей
Александрович
(подпись)
(расшифровка подписи)

25 января 2025 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2024 г.**

Организация **Общество с ограниченной ответственностью "Морской порт в бухте Троицы"**
 Идентификационный номер налогоплательщика
 Вид экономической деятельности **Транспортная обработка прочих грузов**
 Организационно-правовая форма / форма собственности
Общества с ограниченной ответственностью / **Частная собственность**
 Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД
 Дата (число, месяц, год)
 по ОКПО
 ИНН
 по ОКВЭД 2
 по ОКОПФ / ОКФС
 по ОКЕИ

Коды		
0710005		
31	12	2024
56787992		
2540078887		
52.24.2		
12300	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2024 г.	За Январь - Декабрь 2023 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 390 604	1 517 580
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 343 677	1 460 332
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	46 927	57 248
Платежи - всего	4120	(1 359 445)	(1 286 807)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(952 654)	(902 298)
в связи с оплатой труда работников	4122	(234 904)	(214 420)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(20 045)	(32 359)
прочие платежи	4129	(151 842)	(137 730)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	31 159	230 773
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(150)	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(150)	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(150)	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2024 г.	За Январь - Декабрь 2023 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(122 500)	(1 000)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(122 500)	(1 000)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(122 500)	(1 000)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(91 491)	229 773
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	312 847	83 074
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	221 356	312 847
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

Перевалов Андрей
Александрович

(расшифровка подписи)

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Морской порт в бухте Троицы"
(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	274	373	268
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	725 541	625 150	487 661
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	6	6	6
Отложенные налоговые активы	1180	373 945	312 564	341 904
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	18 229	17 533	20 255
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1 573	1 833	172
Дебиторская задолженность*	1230	108 081	123 375	90 091
Финансовые вложения краткосрочные	1240	150	308 300	81 100
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	221 356	4 547	1 974
Прочие оборотные активы	1260	10 408	12 687	14 561
ИТОГО активы	-	1 459 563	1 406 368	1 037 992
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	1 586 309	1 672 926	1 616 432
Отложенные налоговые обязательства	1420	126 551	95 769	97 856
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	186 566	179 570	154 815
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	310 417	394 228	339 514
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	17 129	16 574	12 954
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	2 226 972	2 359 067	2 221 571
Стоимость чистых активов	-	(767 409)	(952 699)	(1 183 579)

* - 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	222	150	373
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	625 150	-	625 150
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения	1170	6	-	6
Отложенные налоговые активы	1180	312 559	5	312 564
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Итого по разделу I	1100	937 938	155	938 093
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Запасы	1210	17 533	-	17 533
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1 833	-	1 833
Дебиторская задолженность	1230	134 690	-	134 690
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	308 300	-	308 300
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	4 547	-	4 547
Прочие оборотные активы	1260	12 711	(24)	12 687
Итого по разделу II	1200	479 613	(24)	479 590
БАЛАНС	1600	1 417 551	131	1 417 682
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	-	-	-
Резервный капитал	1360	-	-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(952 811)	101	(952 709)
Итого по разделу III	1300	(952 801)	101	(952 699)
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1410	1 230 000	-	1 230 000
Отложенные налоговые обязательства	1420	95 739	30	95 769
Оценочные обязательства	1430	-	-	-
Прочие обязательства	1450	178 297	-	178 297
Итого по разделу IV	1400	1 504 035	30	1 504 065
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1510	442 926	-	442 926
Кредиторская задолженность	1520	406 816	-	406 816
Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
Оценочные обязательства	1540	16 574	-	16 574
Прочие обязательства	1550	-	-	-
Итого по разделу V	1500	866 316	-	866 316
БАЛАНС	1700	1 417 551	131	1 417 682
На 31 декабря 2022 г.				
АКТИВ				
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Нематериальные активы	1110	268	-	268
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	487 661	-	487 661

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

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		начислено амортиза- ции	Убыток от обесцене- ния	Переоценка		
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния			Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация	
Нематериальные активы - всего	5100	за 2024г.	884	(512)	-	-	-	(99)	-	-	первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния
	5110	за 2023г.	884	(616)	-	-	-	(46)	-	-	884	(512)
в том числе: Другие НМА	5101	за 2024г.	884	(512)	-	-	-	(99)	-	-	884	(611)
	5111	за 2023г.	884	(616)	-	-	-	(46)	-	-	884	(662)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

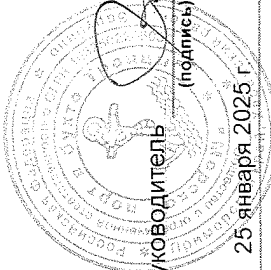
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период			На конец периода		
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанной на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная 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
Перевалов Андрей
Александрович
(подпись)
(расшифровка подписи)

25 января 2025 г.

[illegible]

2.2. Незавершенные капитальные вложения

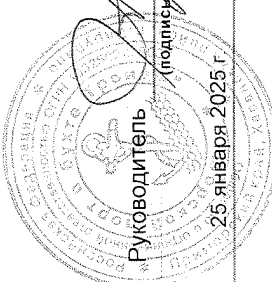
Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего в том числе: Сервер DELL R750	5240	за 2024г.	6 576	157 075	(974)	(156 301)	6 377
	5250	за 2023г.	5 752	202 986	(2 034)	(200 128)	6 576
	5241	за 2024г.	-	1 814	-	-	1 814
	5251	за 2023г.	-	1 353	-	(1 353)	-

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 в том числе:	5260	27 577	37 118
Система охранного видеонаблюдения	5261	2 031	269
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	-	689 930	539 936
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

25 января 2025 г.

Перевалов Андрей
Александрович

(расшифровка подписи)

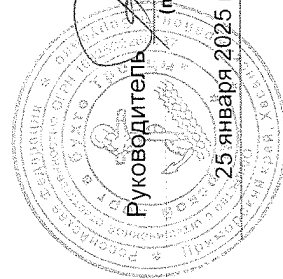
3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2024г.	6	-	150	-	-	-	-	156	-
	5311	за 2023г.	6	-	-	-	-	-	-	6	-
в том числе:											
Паи	5302	за 2024г.	6	-	-	-	-	-	-	6	-
	5312	за 2023г.	6	-	-	-	-	-	-	6	-
Предоставленные займы	5303	за 2024г.	-	-	150	-	-	-	-	150	-
	5313	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5306	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024г.	6	-	150	-	-	-	-	156	-
	5310	за 2023г.	6	-	-	-	-	-	-	6	-

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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Перевалов Андрей
Александрович
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

25 января 2025 г.

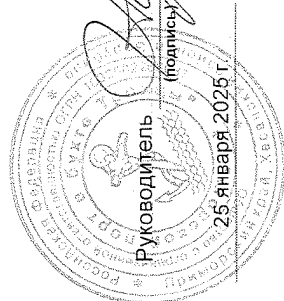
4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

4.2. Запасы в запоте

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:				
Запасы, находящиеся в запоте по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Перевалов Андрей
Александрович
(расшифровка подписи)

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Напиче 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 задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат	восста- новление резерва							
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:															
	5502	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5525	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5510	за 2024г.	147 825	(24 450)	1 887 399	50	(1 903 143)	-	(400)	-	-	-	-	132 131	(24 050)	-
	5530	за 2023г.	116 121	(26 030)	2 117 255	2 734	(2 088 285)	-	(1 580)	-	-	-	-	147 825	24 450	-
	в том числе:															
	5511	за 2024г.	103 881	(11 393)	1 322 709	50	(1 336 516)	-	(400)	-	-	-	-	90 124	(10 993)	-
	5531	за 2023г.	86 171	(12 973)	1 472 881	2 734	(1 457 905)	-	(1 580)	-	-	-	-	103 881	(11 393)	-
	5512	за 2024г.	17 149	-	496 539	-	(507 119)	-	-	-	-	-	-	6 569	-	-
	5532	за 2023г.	4 663	-	557 208	-	(544 722)	-	-	-	-	-	-	17 149	-	-
	5513	за 2024г.	26 795	(13 057)	68 151	-	(59 508)	-	-	-	-	-	-	35 438	(13 057)	-
	5533	за 2023г.	25 287	(13 057)	87 166	-	85 658	-	-	-	-	-	-	26 795	(13 057)	-
Итого	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5500	за 2024г.	147 825	(24 450)	1 887 399	50	(1 903 143)	-	(400)	X	-	-	-	132 131	(24 050)	-
	5520	за 2023г.	116 121	(26 030)	2 117 255	2 734	(2 088 285)	-	(1 580)	X	-	-	-	147 825	24 450	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

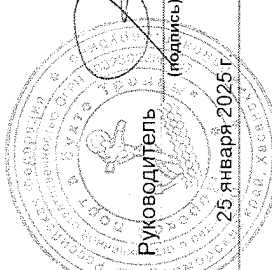
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	24 046	24 046	47 462	47 462	47 462	47 462
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	10 987	10 987	34 403	34 403	35 983	35 983
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	13 059	13 059	13 059	13 059	13 059	13 059
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	выбыло		перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	перевод из долгосрочную задолженность	
						в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	погашение				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего в том числе: кредиты	5551	за 2024г.	1 852 496	1 039 287	35 883	(1 154 791)	-	-	-	-	1 772 875
	5571	за 2023г.	1 864 269	164 695	-	(176 468)	-	-	-	-	1 852 496
	5552	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2024г.	1 672 926	-	35 883	(122 500)	-	-	-	-	1 586 309
	5573	за 2023г.	1 616 432	57 494	-	(1 000)	-	-	-	-	1 672 926
	5554	за 2024г.	179 570	1 039 287	-	(1 032 291)	-	-	-	-	186 566
	5574	за 2023г.	247 837	107 201	-	(175 468)	-	-	-	-	179 570
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5560	за 2024г.	394 228	1 373 917	-	(1 457 728)	-	-	-	-	310 417
	5580	за 2023г.	339 514	1 447 198	-	(1 392 428)	(56)	-	-	-	394 228
	5561	за 2024г.	364 485	853 418	-	(936 988)	-	-	-	-	280 915
	5581	за 2023г.	318 924	905 574	-	(860 013)	-	-	-	-	364 485
	5562	за 2024г.	6 510	80 789	-	(83 409)	-	-	-	-	3 890
	5582	за 2023г.	1 998	124 937	-	(120 372)	(53)	-	-	-	6 510
	5563	за 2024г.	15 605	148 169	-	(148 071)	-	-	-	-	15 703
	5583	за 2023г.	12 023	149 181	-	(145 596)	(3)	-	-	-	15 605
	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам кредиты	5565	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5566	за 2024г.	7 628	291 541	-	(289 260)	-	-	-	-	9 909
	5586	за 2023г.	6 569	267 506	-	(266 447)	-	-	-	-	7 628
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5550	за 2024г.	2 246 724	2 413 204	35 883	(2 612 519)	-	X	-	-	2 083 292
	5570	за 2023г.	2 203 783	1 611 893	-	(1 568 896)	(56)	X	-	-	2 246 724

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

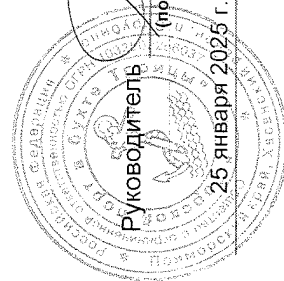
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Всего	5590	217 605	308 845	266 993
в том числе				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	217 605	308 845	266 993
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-


Руководитель
Перевалов Андрей
Александрович
(подпись)
(расшифровка подписи)
25 января 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	121 639	140 378
Расходы на оплату труда	5620	273 729	252 884
Отчисления на социальные нужды	5630	83 687	77 314
Амортизация	5640	83 037	64 548
Прочие затраты	5650	504 449	538 471
Итого по элементам	5660	1 066 541	1 073 595
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	1 066 541	1 073 595

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



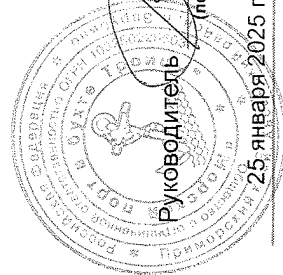
Руководитель
(подпись)

Перевалов Андрей
Александрович
(расшифровка подписи)

25 января 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	16 574	16 380	(15 825)	-	17 129



Перевалов Андрей
Александрович
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

25 января 2025 г.