

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	6 535	3 615	3 615
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
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 _____
(подпись)

**Рогожин Сергей
Владимирович**

(расшифровка подписи)

4 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		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	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.	3 678	-	10 200	(6 128)	-	527	-	7 750	-	-
	5315	за 2023г.	2 423	-	1 300	(45)	-	249	-	3 678	-	-
в том числе: Выданные займы	5306	за 2024г.	3 678	-	10 200	(6 128)	-	527	-	7 750	-	-
	5316	за 2023г.	2 423	-	1 300	(45)	-	249	-	3 678	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024г.	3 678	-	10 200	(6 128)	-	527	-	7 750	-	-
	5310	за 2023г.	2 423	-	1 300	(45)	-	249	-	3 678	-	-

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 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	
					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.	1 973	-	1 059	-	(1 600)	-	-	-	-	15	-	1 447	-
	5530	за 2023г.	1 033	-	1 892	-	(1 035)	-	-	-	-	77	-	1 973	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	1 749	-	1 022	-	(1 474)	-	-	-	-	-	-	1 297	-
	5531	за 2023г.	853	-	1 749	-	(853)	-	-	-	-	-	-	1 749	-
Авансы выданные	5512	за 2024г.	21	-	-	-	(17)	-	-	-	-	-	-	4	-
	5532	за 2023г.	5	-	16	-	-	-	-	-	-	-	-	21	-
Прочая	5513	за 2024г.	203	-	37	-	(109)	-	-	-	-	15	-	146	-
	5533	за 2023г.	175	-	133	-	(182)	-	-	-	-	77	-	203	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2024г.	1 973	-	1 059	-	(1 600)	-	-	-	X	15	-	1 447	-
	5520	за 2023г.	1 033	-	1 892	-	(1 035)	-	-	-	X	77	-	1 973	-

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	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2023г.	1 331	-	-	(1 331)	-	-	-	-	-
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	2 277	854	-	(1 998)	-	-	15	-	1 148
	5580	за 2023г.	264	2 107	-	(171)	-	-	77	-	2 277
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	1 073	111	-	(983)	-	-	-	-	201
	5581	за 2023г.	50	1 045	-	(22)	-	-	-	-	1 073
авансы полученные	5562	за 2024г.	775	556	-	(775)	-	-	-	-	556
	5582	за 2023г.	-	775	-	-	-	-	-	-	775
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	191	148	-	(101)	-	-	15	-	253
	5583	за 2023г.	92	86	-	(64)	-	-	77	-	191
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024г.	238	39	-	(139)	-	-	-	-	138
	5586	за 2023г.	122	201	-	(85)	-	-	-	-	238
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	2 277	854	-	(1 998)	-	X	15	-	1 148
	5570	за 2023г.	264	2 107	-	(171)	-	X	77	-	2 277

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	529	665
Расходы на оплату труда	5620	5 829	3 105
Отчисления на социальные нужды	5630	1 171	650
Амортизация	5640	433	1 064
Прочие затраты	5650	21 490	11 427
Итого по элементам	5660	29 452	16 911
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	29 452	16 911

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

Руководитель _____
(подпись)

**Рогожин Сергей
Владимирович**

(расшифровка подписи)

4 февраля 2025 г.