

1.2. 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 2024 г.	-	11	-	(11)	-
	5250	за 2023 г.	-	7 446	-	(7 446)	-
в том числе:	5241	за 2024 г.	-	11	-	(11)	-
	5251	за 2023 г.	-	7 446	-	(7 446)	-

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

Наименование показателя	Код	за 2024 г.		за 2023 г.	
		увеличение	уменьшение	увеличение	уменьшение
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-	-	-
в том числе:					
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-	-	-
в том числе:					
	5271	-	-	-	-

1.4. 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 в составе Основных средств и Доходных вложений	5280	30 695		
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе в составе Прочих внеоборотных активов (Дт 76, ИИ)	5281		31 966	33 977
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5282		12 939	24 547
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5283	159		
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5284		453	1 893
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5285			
Основные средства, переведенные на консервацию	5286			
Иное использование основных средств	5287			

2. Финансовые вложения

2.1. Налице и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректура	Поступило	выбыло (погашено)	накопленная корректура	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректура		
												-	-
Долгосрочные - всего	5301	за 2024 г.	17 500	-	-	(17 500)	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2023 г.	-	-	17 500	-	-	-	-	-	-	17 500	-
в том числе:													
векселя	5302	за 2024 г.	17 500	-	-	(17 500)	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2023 г.	-	-	17 500	-	-	-	-	-	-	17 500	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2024 г.	1 459 253	0	1 883 695	(2 295 798)	100 973	0	0	0	1 148 123	0	0
	5315	за 2023 г.	3 257 219	0	5 944 240	(8 646 633)	904 427	0	0	0	1 459 253	0	0
в том числе:													
Депозиты	5306	за 2024 г.	1 459 253	-	1 883 695	(2 295 798)	100 973	-	-	-	1 148 123	-	-
	5316	за 2023 г.	3 247 119	-	5 944 240	(8 636 533)	904 427	-	-	-	1 459 253	-	-
Векселя	5307	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5317	за 2023 г.	10 100	-	-	(10 100)	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - Итого	5300	за 2024 г.	1 476 753	-	1 883 695	(2 313 298)	100 973	-	-	-	1 148 123	-	-
	5310	за 2023 г.	3 257 219	-	5 961 740	(8 646 633)	904 427	-	-	-	1 476 753	-	-

3. Дебиторская и кредиторская задолженность
3.1. 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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операций)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	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 сомнительным долгам	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5502	за 2024 г.	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2023 г.	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024 г.	165 915	-	110 219	-	-	(145 768)	(1 387)	-	-	623	25 077	154 679	-
	5530	за 2023 г.	377 240	(58)	90 581	-	-	(316 763)	-	-	58	8 671	6 187	165 915	-
в том числе:	5511	за 2024 г.	60 611	-	400	-	-	(50 463)	-	-	-	-	-	10 548	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5531	за 2023 г.	330 852	-	6 374	-	-	(276 615)	-	-	-	-	-	60 611	-
	5512	за 2024 г.	46 406	-	92 048	-	-	(38 109)	-	-	-	-	-	100 345	-
	5532	за 2023 г.	14 942	-	46 187	-	-	(14 723)	-	-	-	-	-	46 406	-
Авансы выданные	5513	за 2024 г.	58 898	-	17 771	-	-	(57 196)	(1 387)	-	-	623	25 077	43 786	-
Прочая	5533	за 2023 г.	31 446	(58)	38 020	-	-	(25 428)	-	-	58	8 671	6 187	58 898	-
	5500	за 2024 г.	165 915	-	110 219	-	-	(145 768)	(1 387)	-	-	623	25 077	154 679	-
Итого	5520	за 2023 г.	377 240	(58)	90 581	-	-	(316 763)	-	-	58	8 671	6 187	165 915	-

3.2. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						Остаток на конец периода	
				поступление			выбыло				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	применяющиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из краткосрочной в долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2024 г.	2 033 458	1 340 100	-	(1 011 435)	-	2 887 753	-	-	5 249 876
в том числе:	5571	за 2023 г.	2 087 423	1 865 842	-	(1 919 807)	-	-	-	-	2 033 458
Дивиденды	5552	за 2024 г.	-	-	-	-	-	2 887 753	-	-	2 887 753
	5572	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2024 г.	2 033 458	1 340 100	-	(1 011 435)	-	-	-	-	2 362 123
	5573	за 2023 г.	2 087 423	1 865 842	-	(1 919 807)	-	-	-	-	2 033 458
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024 г.	3 520 737	1 193 719	19 991	(65 889)	-	(2 887 753)	623	25 077	1 806 405
	5580	за 2023 г.	3 754 960	3 489	26 436	(279 007)	-	-	8 671	6 187	3 520 737
в том числе:	5561	за 2024 г.	8 959	30	-	(1 822)	-	-	-	-	7 167
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5581	за 2023 г.	9 028	1 949	-	(2 016)	-	-	-	-	8 959
авансы полученные	5562	за 2024 г.	32	37	-	6	-	-	-	-	75
	5582	за 2023 г.	32	(13)	-	(81)	-	-	-	-	32
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024 г.	10 436	7	-	(35 290)	-	-	623	25 077	853
	5583	за 2023 г.	10 276	1 552	-	(16 251)	-	-	8 671	6 187	10 436
займы	5564	за 2024 г.	27 124	-	19 991	(28 883)	-	-	-	-	18 232
	5584	за 2023 г.	3 357	-	26 436	(2 668)	-	-	-	-	27 124
прочая	5565	за 2024 г.	3 474 186	1 193 645	-	(257 989)	-	(2 887 753)	-	-	1 780 078
	5585	за 2023 г.	3 732 174	1	-	(1 077 424)	-	-	623	25 077	3 474 186
Итого	5550	за 2024 г.	5 554 195	2 533 819	19 991	(1 077 424)	X	X	8 671	6 187	7 056 281
	5570	за 2023 г.	5 842 383	1 869 331	26 436	(2 198 814)	-	X	8 671	6 187	5 554 195

4. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2024 г.	за 2023 г.
Материальные затраты	5610	228 157	1 057 495
Расходы на оплату труда	5620	22	22
Отчисления на социальные нужды	5630	7	7
Амортизация	5640	2 240	2 240
Прочие затраты	5650	10 460	6 831
Итого по элементам	5660	240 886	1 066 595
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	6 473
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	240 886	1 073 068

5. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	5	2	(2)	-	5
в том числе:						
Оценочные обязательства по оплате отпусков	5701	5	2	(2)	-	5

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Полученные - всего	5800	15 000	15 000	10 000
в том числе:				
Банковская гарантия	5801	15 000	15 000	10 000
Выданные - всего	5810	1 500 000	2 017 500	10 100
в том числе:				
поручительство	5811	1 500 000	2 017 500	10 100



Руководитель _____ (подпись) **Сопутяк Е.И.**

19 февраля 2025 года _____ (подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)