

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

[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	5240	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2023г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5241	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2023г.	-	-	-	-	-

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	-	-	-
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	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Афанасенкова Екатерина
Геннадьевна**
(расшифровка подписи)

5 марта 2025 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период						На конец периода		
						поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)				
			себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость		себе- стоимость	резерв под снижение стоимости				себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2024г.	10 954	-	10 954	161 218	(166 013)	-	-	X		6 158	-	6 158
	5420	за 2023г.	552	-	552	214 624	(204 223)	-	-	X		10 954	-	10 954
в том числе:														
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2024г.	1	-	1	936	(935)	-	-	-		2	-	2
	5421	за 2023г.	-	-	-	923	(922)	-	-	-		1	-	1
Готовая продукция	5402	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5422	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2024г.	10 736	-	10 736	131 551	(140 601)	-	-	1 537		1 687	-	1 687
	5423	за 2023г.	536	-	536	201 891	(191 691)	-	-	3 654		10 736	-	10 736
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2024г.	-	-	-	14 839	(10 499)	-	-	-		4 340	-	4 340
	5424	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5425	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2024г.	216	-	216	13 892	(13 979)	-	-	-		129	-	129
	5426	за 2023г.	16	-	16	11 811	(11 610)	-	-	-		216	-	216
	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 _____
(подпись)

Афанасенкова Екатерина
Геннадьевна

(расшифровка подписи)

5 марта 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	
			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.	90 217	-	90 266	-	(89 647)	(1)	-	-	941	675	92 452	-
	5530	за 2023г.	74 237	(116)	90 206	-	(74 225)	(2)	(429)	-	-	401	90 217	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	88 478	-	89 971	-	(87 016)	-	-	-	-	-	91 433	-
	5531	за 2023г.	69 087	(116)	88 478	-	(69 087)	-	(429)	-	-	-	88 478	-
Авансы выданные	5512	за 2024г.	1 352	-	146	-	(1 310)	(1)	-	-	-	-	188	-
	5532	за 2023г.	5 047	-	1 341	-	(5 036)	-	-	-	-	-	1 352	-
Прочая	5513	за 2024г.	387	-	148	-	(1 320)	-	-	-	941	675	831	-
	5533	за 2023г.	102	-	387	-	(102)	(2)	-	-	-	-	387	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024г.	90 217	-	90 266	-	(89 647)	(1)	-	X	941	675	92 452	-
	5520	за 2023г.	74 237	(116)	90 206	-	(74 225)	(2)	(429)	X	-	401	90 217	-

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	151	151	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	20	20	-	-	-	-
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 креди- торской 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	39 218	36 139	324	(38 771)	(1)	-	941	675	38 527
	5580	за 2023г.	14 064	57 448	917	(33 211)	-	-	-	401	39 218
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	28 454	22 622	-	(20 445)	(1)	-	-	-	30 630
	5581	за 2023г.	6 153	22 305	-	(4)	-	-	-	-	28 454
авансы полученные	5562	за 2024г.	2 472	5	-	(2 472)	-	-	-	-	6
	5582	за 2023г.	-	3	-	-	-	-	-	-	2 472
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	1 238	1 142	-	(1 908)	-	-	941	675	2 088
	5583	за 2023г.	835	1 235	-	(833)	-	-	-	-	1 238
кредиты	5564	за 2024г.	7 052	3 934	248	(11 234)	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	7 073	31 436	917	(32 374)	-	-	-	-	7 052
займы	5565	за 2024г.	-	6 710	76	(2 710)	-	-	-	-	4 076
	5585	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024г.	2 470	-	-	-	-	-	-	-	2
	5586	за 2023г.	2	2 469	-	-	-	-	-	-	2 470
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	39 218	36 139	324	(38 771)	(1)	X	941	675	38 527
	5570	за 2023г.	14 064	57 448	917	(33 211)	-	X	-	401	39 218

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	2 256	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Афанасенкова Екатерина
Геннадьевна**

(расшифровка подписи)

5 марта 2025 г. _____