

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период				Переоценка		На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло объектов	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизация Ции	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
														первоначальная стоимость
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2024г.	5 784	(2 848)	-	(55)	55	(520)	-	-	-	5 729	(3 313)	
в том числе:	5210	за 2023г.	5 784	(2 194)	-	-	-	(655)	-	-	-	5 784	(2 848)	
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2024г.	4 214	(1 461)	-	(55)	55	(337)	-	-	-	4 159	(1 743)	
	5211	за 2023г.	4 214	(1 121)	-	-	-	(341)	-	-	-	4 214	(1 461)	
Транспортные средства	5202	за 2024г.	1 570	(1 387)	-	-	-	(183)	-	-	-	1 570	(1 570)	
	5212	за 2023г.	1 570	(1 073)	-	-	-	(314)	-	-	-	1 570	(1 387)	
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5230	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
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.	213 440	436 928	(630 910)	-	19 458
	5250	за 2023г.	98 843	406 385	(327 780)	-	213 440
в том числе:							
Лифт пассажирский	5241	за 2024г.	-	2 295	2 295	-	-
	5251	за 2023г.	-	4 627	4 627	-	-
Земельный участок ул. Ленина 14	5242	за 2024г.	-	-	3 533	-	-
	5252	за 2023г.	3 533	-	-	-	3 533
Земельный участок ул. Транспортная 6/1	5243	за 2024г.	-	-	22	-	-
	5253	за 2023г.	4 022	-	4 000	-	22
Проектирование	5244	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2023г.	476	-	476	-	-
Электроэнергия	5245	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2023г.	615	-	615	-	-
Услуги БТИ	5246	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2023г.	16	-	16	-	-
Геологические работы	5247	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2023г.	399	-	399	-	-
Прочие услуги	5248	за 2024г.	35 993	11 314	35 993	-	11 314
	5258	за 2023г.	3	-	3	-	-

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.
Передаваемые в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Передаваемые 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 (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость нематериальных основных средств	5287	8 126	-	-
	5288	-	-	-



Руководитель _____
(подпись) **Кругляк Артур Александрович**
(расшифровка подписи)

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	выбыло		оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости		
							резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2024г.	46 215	-	46 215	556 290	(346 790)	-	-	X	255 715	-	255 715
	5420	за 2023г.	21 333	-	21 333	193 894	(168 012)	-	-	X	46 215	-	46 215
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2024г.	3 393	-	3 393	80 862	(77 840)	-	-	6 773	6 415	-	6 415
	5421	за 2023г.	21 333	-	21 333	97 769	(115 708)	-	-	1 239	3 393	-	3 393
Готовая продукция	5402	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2024г.	42 822	-	42 822	471 115	(264 637)	-	-	243 088	249 300	-	249 300
	5423	за 2023г.	-	-	-	90 729	(47 907)	-	-	-	42 822	-	42 822
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2024г.	-	-	-	4 314	(4 314)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2023г.	-	-	-	5 397	(5 397)	-	-	-	-	-	-
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 в том числе:	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

Руководитель
_____ (подпись)

Крутенко Артур
Александрович
_____ (расшифровка подписи)

12 февраля 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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по ссудам, операциям)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	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	Учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024г.	54 568	-	1 462	-	(47 168)	-	-	-	-	-	-	8 665	-
	5530	за 2023г.	136 495	-	41 640	-	(123 162)	-	(1 699)	-	1 294	-	-	54 568	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	31 017	-	(4 073)	-	(26 526)	-	-	-	-	-	-	418	-
	5531	за 2023г.	118 099	-	20 958	-	(108 040)	-	-	-	-	-	-	31 017	-
Авансы выданные	5512	за 2024г.	13 256	-	3 848	-	(11 415)	-	-	-	-	-	-	5 690	-
	5532	за 2023г.	13 716	-	10 807	-	(10 926)	-	(341)	-	-	-	-	13 256	-
Прочая	5513	за 2024г.	10 296	-	1 686	-	(9 227)	-	-	-	-	-	-	2 757	-
	5533	за 2023г.	4 680	-	9 875	-	(4 197)	-	(1 357)	-	1 294	-	-	10 296	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2024г.	54 568	-	1 462	-	(47 168)	-	-	-	-	-	-	8 665	-
	5520	за 2023г.	136 495	-	41 640	-	(123 162)	-	(1 699)	-	1 294	-	-	54 568	-

116

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	поступление			Изменения за период			Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5571	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5552	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5560	за 2024г.	277 813	93 617	(95 457)	-	-	X	X	275 976
авансы полученные	5580	за 2023г.	134 607	258 253	(116 310)	-	-	-	-	277 813
расчеты по налогам и взносам	5561	за 2024г.	84 647	13 354	(83 203)	-	-	-	-	14 799
кредиты	5581	за 2023г.	41 892	52 066	(9 304)	(31)	-	-	-	84 647
займы	5562	за 2024г.	4 263	-	(4 263)	-	-	-	-	23
прочая	5582	за 2023г.	-	4 263	-	-	-	-	-	4 263
Итого	5563	за 2024г.	1 648	115	(757)	-	-	-	-	1 008
	5583	за 2023г.	74	377	(74)	-	-	-	-	1 648
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5565	за 2024г.	187 116	80 088	(7 180)	-	-	-	-	260 025
	5585	за 2023г.	92 640	201 408	(106 931)	-	-	-	-	187 116
Итого	5566	за 2024г.	139	59	(54)	-	-	-	-	144
	5586	за 2023г.	-	139	-	-	-	-	-	139
кредиты	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5550	за 2024г.	277 813	93 617	(95 457)	-	-	X	X	275 976
Итого	5570	за 2023г.	134 607	258 253	(116 310)	(31)	-	X	X	277 813

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
(подпись)

Кругленко Артур
Александрович
(расшифровка подписи)

12 февраля 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	5 633	539
Расходы на оплату труда	5620	3 300	4 108
Отчисления на социальные нужды	5630	1 013	1 273
Амортизация	5640	520	655
Прочие затраты	5650	10 980	3 649
Итого по элементам	5660	21 446	10 224
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(206 478)	(42 822)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	(185 032)	(32 598)

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



Руководитель _____
 (подпись)

Крутенко Артур
 Александрович
 (расшифровка подписи)

12 февраля 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	-	12 023	(12 023)	-	-



Руководитель
(подпись)

Кругленко Артур
Александрович
(расшифровка подписи)

12 февраля 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	-	21 361	87 950
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
5810		-	-	-
в том числе:				
5811		-	-	-



Руководитель
 (подпись)

12 февраля 2025 г.

**Кругленко Артур
 Александрович**
 (расшифровка подписи)

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2024г.		за 2023г.	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
			за 2024г.		
			за 2023г.		
в том числе:			за 2024г.		
			за 2023г.		
			5911		
			5921		



Руководитель _____
(подпись)

Кругленко Артур
Александрович
(расшифровка подписи)

12 февраля 2025 г.