

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.	-	11 445	-	(11 445)	-
в том числе:							
РИНАЛЬ АЛКО 15.30 2 ОСИ ЦИНК ПРИЦЕП	5241	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2023г.	-	115	-	(115)	-
ГАЗ Соболь белый X96275270P0972969	5242	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2023г.	-	1 821	-	(1 821)	-
УАЗ 374195-05	5243	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2023г.	-	1 298	-	(1 298)	-
LADA NIVA LEGEND 3 ДВ. 83 Л.С.	5244	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2023г.	-	847	-	(847)	-
LEXUS LX450D ЛЕГКОВОЙ JTJCV00W904007215 272 ЛС	5245	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2023г.	-	7 364	-	(7 346)	-

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	(98)	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Мазурок Иван
Владимирович**
(расшифровка подписи)

14 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.	42 233	-	42 233	10 671	(7 730)	-	-	X		45 174	-	45 174
	5420	за 2023г.	-	-	-	42 326	(93)	-	-	X		42 233	-	42 233
в том числе:														
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2024г.	35 541	-	35 541	1 297	(4 906)	-	-	-		31 932	-	31 932
	5421	за 2023г.	-	-	-	35 634	(93)	-	-	53		35 541	-	35 541
Готовая продукция	5402	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5422	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5423	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5424	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2024г.	6 692	-	6 692	9 374	(2 824)	-	-	-		13 242	-	13 242
	5425	за 2023г.	-	-	-	6 692	-	-	-	-		6 692	-	6 692
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	5440	-	-	-
в том числе:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Мазурок Иван
Владимирович**
(расшифровка подписи)

14 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.	3 050	-	4 987	-	(1 687)	-	-	-	-	28	6 378	-
	5530	за 2023г.	-	-	3 099	-	(49)	-	-	-	-	-	3 050	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	-	-	335	-	-	-	-	-	-	-	335	-
	5531	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2024г.	2 623	-	4 499	-	(1 252)	-	-	-	-	-	5 870	-
	5532	за 2023г.	-	-	2 672	-	(49)	-	-	-	-	-	2 623	-
Прочая	5513	за 2024г.	427	-	153	-	(435)	-	-	-	-	28	173	-
	5533	за 2023г.	-	-	427	-	-	-	-	-	-	-	427	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024г.	3 050	-	4 987	-	(1 687)	-	-	X	-	28	6 378	-
	5520	за 2023г.	-	-	3 099	-	(49)	-	-	X	-	-	3 050	-

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 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.	12 055	5	-	(12 055)	-	-	-	-	5
	5574	за 2023г.	-	12 055	-	-	-	-	-	-	12 055
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	46 743	30 624	12	(14 807)	-	-	-	28	62 600
	5580	за 2023г.	-	48 740	18	(2 015)	-	-	-	-	46 743
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	3 679	3 479	-	(1 359)	-	-	-	-	5 799
	5581	за 2023г.	-	3 679	-	-	-	-	-	-	3 679
авансы полученные	5562	за 2024г.	39 931	20 274	-	(5 936)	-	-	-	-	54 269
	5582	за 2023г.	-	39 931	-	-	-	-	-	-	39 931
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	418	54	-	(383)	-	-	-	-	89
	5583	за 2023г.	-	418	-	-	-	-	-	-	418
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	1 440	6 400	12	(5 987)	-	-	-	-	1 865
	5585	за 2023г.	-	3 437	18	(2 015)	-	-	-	-	1 440
прочая	5566	за 2024г.	1 275	417	-	(1 142)	-	-	-	28	578
	5586	за 2023г.	-	1 275	-	-	-	-	-	-	1 275
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	46 743	30 624	12	(14 807)	-	X	-	28	62 600
	5570	за 2023г.	-	48 740	18	(2 015)	-	X	-	-	46 743

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)

**Мазурок Иван
Владимирович**

(расшифровка подписи)

14 марта 2025 г. _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	4 906	93
Расходы на оплату труда	5620	1 378	1 614
Отчисления на социальные нужды	5630	358	442
Амортизация	5640	3 710	320
Прочие затраты	5650	10 620	4 223
Итого по элементам	5660	20 972	6 692
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(13 242)	(6 692)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	7 730	-

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

Руководитель _____
(подпись)

**Мазурок Иван
Владимирович**

(расшифровка подписи)

14 марта 2025 г. _____