

2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период				Переоценка		На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
материальные ценности) - всего	5200	за 2024г.	103 685	(72 626)	-	(5 245)	5 245	(5 452)	-	-	-	98 439	(72 833)
	5210	за 2023г.	97 313	(69 938)	8 000	(1 629)	926	(3 614)	-	-	-	103 685	(72 626)
в том числе:													
Транспортные средства	5201	за 2024г.	28 551	(18 613)	-	(2 693)	2 693	(3 629)	-	-	-	25 858	(19 549)
	5211	за 2023г.	21 477	(18 122)	8 000	(926)	926	(1 416)	-	-	-	28 551	(18 613)
материальные ценности - всего	5220	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	
приобретение, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2023г.	-	-	8 000	(8 000)	-
в том числе:							
HYUNDAI STARIA	5241	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2023г.	-	-	8 000	(8 000)	-

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	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	4.1. Наличие и движение запасов										
			На начало года			Изменения за период					На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	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												
Запасы - всего	5400	за 2024г.	160	-	160	17 408	(17 568)	-	-	X	-	-	-
	5420	за 2023г.	160	-	160	13 192	(13 192)	-	-	X	160	-	160
в том числе:													
Сырье, материалы и другие	5401	за 2024г.	-	-	-	16	(16)	-	-	-	-	-	-
	5421	за 2023г.	-	-	-	54	(54)	-	-	-	-	-	-
Готовая продукция	5402	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2024г.	160	-	160	-	(160)	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2023г.	160	-	160	-	-	-	-	-	160	-	160
Товары и готовая продукция	5404	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2024г.	-	-	-	17 392	(17 392)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2023г.	-	-	-	13 137	(13 137)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

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 в том числе:	5501	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5521	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
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 в том числе:	5510	за 2024г.	3 231	-	1 965	(477)	-	-	-	-	-	-	4 719	-	
	5530	за 2023г.	13 347	-	1 046	(11 179)	-	-	-	-	17	-	3 231	-	
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	2 438	-	1 544	(145)	-	-	-	-	-	-	3 837	-	
	5531	за 2023г.	3 074	-	875	(1 511)	-	-	-	-	-	-	2 438	-	
Авансы выданные	5512	за 2024г.	177	-	37	(12)	-	-	-	-	-	-	202	-	
	5532	за 2023г.	234	-	25	(82)	-	-	-	-	-	-	177	-	
Прочая	5513	за 2024г.	550	-	22	(131)	-	-	-	-	17	-	458	-	
	5533	за 2023г.	462	-	434	(543)	-	-	-	-	175	-	528	-	
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2024г.	3 231	-	1 965	(477)	-	-	-	X	-	-	4 719	-	
	5520	за 2023г.	13 347	-	1 046	(11 179)	-	-	-	X	17	-	3 231	-	

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

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 задолжен- ность		перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в кре- диторскую 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 в том числе: кредиты	5551	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5571	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	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 в том числе:	5560	за 2024г.	1 026	289	69	(560)	-	-	-	-	824		
	5580	за 2023г.	420	624	-	35	-	-	17	-	1 026		
расчеты с поставщиками и авансы полученные	5561	за 2024г.	94	92	-	(4)	-	-	-	-	181		
	5581	за 2023г.	34	60	-	-	-	-	-	-	94		
расчеты по налогам и взносам	5562	за 2024г.	38	-	-	(38)	-	-	-	-	-		
	5582	за 2023г.	-	38	-	-	-	-	-	-	38		
кредиты	5563	за 2024г.	558	60	69	(196)	-	-	-	-	492		
	5583	за 2023г.	266	(52)	203	(34)	-	175	-	-	558		
	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
займы	5565	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5585	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
прочая	5566	за 2024г.	246	136	-	(53)	-	-	-	-	329		
	5586	за 2023г.	25	221	-	-	-	-	-	-	246		
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-		
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-		
Итого	5550	за 2024г.	1 026	289	69	(560)	-	X	-	-	824		

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	16	54
Расходы на оплату труда	5620	6 745	4 765
Отчисления на социальные нужды	5630	1 678	1 156
Амортизация	5640	5 452	3 614
Прочие затраты	5650	3 501	3 547
Итого по элементам	5660	17 392	13 136
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	160	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	17 552	13 136

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