## 2. Основные средства

### 2.1. Наличие и движение основных средств

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | | | | На конец периода | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Выбыло объектов | | | | Переоценка | | | |
| | | | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | Поступило | 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 |
| Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего | 5200 | за 2024г. | 32 058 | (29 323) | 147 743 | (1 285) | - | (15 374) | - | - | - | 178 515 | (44 697) |
| | 5210 | за 2023г. | 32 058 | (26 097) | - | - | - | (3 227) | - | - | - | 32 058 | (29 323) |
| в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного) | 5201 | за 2024г. | 1 689 | (1 376) | - | - | - | (85) | - | - | - | 1 689 | (1 460) |
| | 5211 | за 2023г. | 1 689 | (1 186) | - | - | - | (190) | - | - | - | 1 689 | (1 376) |
| Транспортные средства | 5202 | за 2024г. | 30 368 | (27 948) | 147 743 | (1 285) | - | (15 289) | - | - | - | 176 826 | (43 237) |
| | 5212 | за 2023г. | 30 368 | (24 911) | - | - | - | (3 037) | - | - | - | 30 368 | (27 948) |
| Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего | 5220 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5230 | за 2023г. | 4 065 | (630) | - | - | - | (124) | - | - | - | - | - |
| в том числе: Здания | 5221 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5231 | за 2023г. | 4 065 | (630) | - | - | - | (124) | - | - | - | - | - |



### 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. | 125 000 | 26 123 | (3 080) | (147 743) | 300 |
| | 5250 | за 2023г. | - | 125 000 | - | - | 125 000 |
| 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 | 22 743 | - |
| 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 | 133 818 | 2 735 | 5 332 |
| 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 (залог и др.) | 5286 | - | - | - |
| Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств | 5287 | - | - | - |
| | 5288 | - | - | - |

Руководитель _____ **Соколов Денис Анатольевич**

**(подпись)** **(расшифровка подписи)**

4 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 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | поступление | | выбыло | | | | | | | |
| | | | 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 | 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 |
| 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. | 3 533 | - | 27 984 | - | (3 468) | - | - | - | - | 2 | 28 051 | - |
| | 5530 | за 2023г. | 7 525 | (2 304) | 3 375 | - | (7 387) | - | (2 304) | - | 20 | - | 3 533 | - |
| в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками | 5511 | за 2024г. | 6 | - | 27 950 | - | (6) | - | - | - | - | - | 27 950 | - |
| | 5531 | за 2023г. | 7 350 | (2 304) | - | - | (7 344) | - | (2 304) | - | - | - | 6 | - |
| Авансы выданные | 5512 | за 2024г. | 3 323 | - | 31 | - | (3 320) | - | - | - | - | - | 34 | - |
| | 5532 | за 2023г. | 154 | - | 3 171 | - | (3) | - | - | - | - | - | 3 323 | - |
| Прочая | 5513 | за 2024г. | 204 | - | 3 | - | (142) | - | - | - | - | 2 | 67 | - |
| | 5533 | за 2023г. | 20 | - | 204 | - | (40) | - | - | - | 20 | - | 204 | - |
| | 5514 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - |
| | 5534 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - |
| Итого | 5500 | за 2024г. | 3 533 | - | 27 984 | - | (3 468) | - | - | X | - | 2 | 28 051 | - |
| | 5520 | за 2023г. | 7 525 | (2 304) | 3 375 | - | (7 387) | - | (2 304) | X | 20 | - | 3 533 | - |

## 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 кредитор-ской 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. | 145 000 | - | - | (1 500) | - | - | - | - | 143 500 |
| | 5573 | за 2023г. | - | 147 500 | - | (2 500) | - | - | - | - | 145 000 |
| прочая | 5554 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5574 | за 2023г. | 50 | - | - | (50) | - | - | - | - | - |
| | 5555 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| | 5575 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5560 | за 2024г. | 1 805 | 721 | - | (664) | - | - | - | 2 | 1 864 |
| | 5580 | за 2023г. | 455 | 1 350 | 1 | (21) | - | - | 20 | - | 1 805 |
| в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5561 | за 2024г. | 103 | - | - | (103) | - | - | - | - | - |
| | 5581 | за 2023г. | 8 | 96 | - | (1) | - | - | - | - | 103 |
| авансы полученные | 5562 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5582 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| расчеты по налогам и взносам | 5563 | за 2024г. | 1 582 | 365 | - | (519) | - | - | - | 2 | 1 431 |
| | 5583 | за 2023г. | 427 | 1 134 | - | - | - | - | 20 | - | 1 582 |
| кредиты | 5564 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5584 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| займы | 5565 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5585 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| прочая | 5566 | за 2024г. | 120 | 356 | - | (42) | - | - | - | - | 434 |
| | 5586 | за 2023г. | 19 | 120 | - | (19) | - | - | - | - | 120 |
| | 5567 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| | 5587 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| Итого | 5550 | за 2024г. | 1 805 | 721 | - | (664) | - | X | - | 2 | 1 864 |
| | 5570 | за 2023г. | 455 | 1 350 | 1 | (21) | - | X | 20 | - | 1 805 |

## 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:<br>расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5591 | - | - | - |
| расчеты с покупателями и заказчиками | 5592 | - | - | - |
| прочая задолженность | 5593 | - | - | - |
| | 5594 | - | - | - |

Руководитель _____ **Соколов Денис Анатольевич**

**(подпись)** **(расшифровка подписи)**

4 марта 2025 г.

## 6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

| Наименование показателя | Код | за 2024г. | за 2023г. |
|---|---|---|---|
| Материальные затраты | 5610 | 1 314 | 611 |
| Расходы на оплату труда | 5620 | 26 233 | 7 052 |
| Отчисления на социальные нужды | 5630 | 6 045 | 1 544 |
| Амортизация | 5640 | 11 949 | - |
| Прочие затраты | 5650 | 3 581 | 1 122 |
| Итого по элементам | 5660 | 49 122 | 10 329 |
| Фактическая себестоимость проданных товаров | 5665 | - | - |
| Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5670 | (163) | - |
| Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5680 | - | - |
| Итого расходы по обычным видам деятельности | 5600 | 48 959 | 10 329 |

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

Руководитель _____ **Соколов Денис Анатольевич**

**(подпись)** **(расшифровка подписи)**

4 марта 2025 г.