

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 незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2024г.	474	832	-	(832)	474
	5250	за 2023г.	426	18 848	(1 423)	(17 377)	474
в том числе:							
Кондиционер Electrolux Nordic	5241	за 2024г.	-	294	-	(294)	-
	5251	за 2023г.	-	-	-	-	-
Установка дозирования (Inproserve BV Нидерланды)220623	5242	за 2024г.	474	-	-	-	474
	5252	за 2023г.	-	474	-	-	474
Сервер ELPO "SR-Xeon-4314-128GB-16TBHDD"	5243	за 2024г.	-	538	-	(538)	-
	5253	за 2023г.	-	-	-	-	-
Установка дозирования (Inproserve BV Нидерланды)100623	5244	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2023г.	-	462	462	-	-
Установка дозирования (Inproserve BV Нидерланды)280923	5245	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2023г.	-	535	535	-	-
Снегоболотоход STELS (снегоуборщик)	5246	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2023г.	-	1 079	-	(1 079)	-
Установка дозирования (Inproserve BV Нидерланды)201221	5247	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2023г.	426	-	426	-	-
Автомобиль специализированный рефрижиратор ГАЗ Valdai NEXT X464HE 31	5248	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2023г.	-	3 965	-	(3 965)	-
Системный блок Intel Core i7-13700K	5249	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2023г.	-	229	-	(229)	-
Ноутбук MSI CreatorPro M16		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	119	-	(119)	-
Автомобиль RAM 1500 Y736CX31		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	11 457	-	(11 457)	-
Дооборудование автомобиля		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	528	-	(528)	-

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:			
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	4 165	4 590	3 811
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	16 242	21 755	22 580
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	1 718	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____

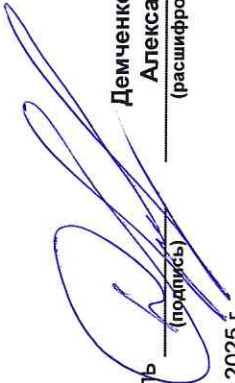
14 марта 2025 г.

Дениченко Дмитрий Александрович
(подпись, печать, расшифровка подписи)



3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-


(подпись)

Руководитель
Демченко Дмитрий
Александрович
(расшифровка подписи)

14 марта 2025 г.

4. Запасы

[illegible]

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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

Руководитель  

14 марта 2025 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода		
			На начало года		поступление			выбыло			перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
			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:														
	5502	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5525	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5510	за 2024г.	419 143	(2 629)	132 605	-	(292 009)	(541)	(3 809)	1	8	259 207	(711)	-	-
	5530	за 2023г.	335 494	(1 398)	240 139	-	(156 288)	(218)	(2 846)	16	-	419 143	(2 629)	-	-
	в том числе:														
	5511	за 2024г.	416 679	(2 629)	127 689	-	(289 770)	(541)	(3 809)	-	-	254 057	(711)	-	-
	5531	за 2023г.	332 840	(1 398)	237 919	-	(154 080)	-	(2 846)	-	-	416 679	(2 629)	-	-
	5512	за 2024г.	99	-	2 657	-	(99)	-	-	-	-	2 657	-	-	-
	5532	за 2023г.	503	-	98	-	(285)	(217)	-	-	-	99	-	-	-
	5513	за 2024г.	2 365	-	2 259	-	(2 140)	-	-	1	8	2 493	-	-	-
	5533	за 2023г.	2 151	-	2 122	-	(1 923)	(1)	-	16	-	2 365	-	-	-
Итого	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5500	за 2024г.	419 143	(2 629)	132 605	-	(292 009)	(541)	(3 809)	1	8	259 207	(711)	-	-
	5520	за 2023г.	335 494	(1 398)	240 139	-	(156 288)	(218)	(2 846)	16	-	419 143	(2 629)	-	-

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		-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5540	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5541	-	-	-	-	-	-
прочая	5542	-	-	-	-	-	-
	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	выбыло		перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)			погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2024г.	17 811	15 000	-		(12 811)	-	-	-	20 000	
	5571	за 2023г.	15 000	12 811	-		(10 000)	-	-	-	17 811	
в том числе: кредиты	5552	за 2024г.	-	-	-		-	-	-	-	-	
	5572	за 2023г.	-	10 000	-		(10 000)	-	-	-	-	
займы	5553	за 2024г.	15 000	15 000	-		(10 000)	-	-	-	20 000	
	5573	за 2023г.	15 000	-	-		-	-	-	-	15 000	
прочая	5554	за 2024г.	2 811	-	-		(2 811)	-	-	-	-	
	5574	за 2023г.	-	2 811	-		-	-	-	-	2 811	
	5555	за 2024г.	-	-	-		-	-	-	X	-	
	5575	за 2023г.	-	-	-		-	-	-	X	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	352 565	182 935	1 877		(326 452)	-	-	1	8	210 934
	5580	за 2023г.	301 385	296 642	1 804		(247 260)	(22)	-	16	-	352 565
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	323 750	182 416	-		(305 961)	-	-	-	8	200 213
	5581	за 2023г.	256 713	288 838	-		(221 809)	-	-	9	-	323 751
авансы полученные	5562	за 2024г.	649	474	-		(504)	-	-	-	-	619
	5582	за 2023г.	4 272	540	-		(4 142)	(22)	-	-	-	648
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	17 037	25	29		(7 466)	-	-	-	-	9 625
	5583	за 2023г.	31 766	4 379	1		(19 109)	-	-	-	-	17 037
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	14		(14)	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	3		(3)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	-	-	1 834		(1 626)	-	-	-	-	208
	5585	за 2023г.	-	-	1 800		(1 800)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024г.	11 129	20	-		(10 881)	-	-	1	-	269
	5586	за 2023г.	8 634	2 885	-		(397)	-	-	7	-	11 129
	5567	за 2024г.	-	-	-		-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-		-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	370 376	197 935	1 877		(339 263)	-	X	-	8	230 934
	5570	за 2023г.	316 385	309 453	1 804		(257 260)	(22)	X	16	-	370 376

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 _____

14 марта 2025 г.



Демченко Дмитрий
Александрович
(расшифровка подписи)

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	12 312	12 766
Расходы на оплату труда	5620	170 657	216 746
Отчисления на социальные нужды	5630	34 168	41 457
Амортизация	5640	6 541	6 198
Прочие затраты	5650	40 174	42 429
Итого по элементам	5660	263 852	319 596
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	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	263 852	319 596

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

Руководитель _____

Демченко Дмитрий
Александрович
(подпись) (расшифровка подписи)

14 марта 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	3 858	14 455	(13 860)	-	4 453
в том числе:						
Резерв по оплате отпусков	5701	3 858	14 455	(13 860)	-	4 453

Руководитель _____

Демченко Дмитрий
Александрович
(расшифровка подписи)

14 марта 2025 г.

