

1. Основные средства

1.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2024г.	-	-	7 781	(1 933)	209	(933)	-	-	-	5 847	(724)
	5210	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2024г.	-	-	7 781	(1 933)	209	(933)	-	-	-	5 847	(724)
	5211	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2024г.	5 531	(3 471)	17 072	(11 716)	(11 716)	(8 779)	-	-	-	10 887	(534)
	5230	за 2023г.	-	-	5 548	(17)	17	(3 471)	-	-	-	5 531	(3 471)
в том числе:													
Машины и оборудование (кроме офисного)	5221	за 2024г.	5 531	(3 471)	17 072	(11 716)	(11 716)	(8 779)	-	-	-	10 887	(534)
	5231	за 2023г.	-	-	5 548	(17)	17	(3 471)	-	-	-	5 531	(3 471)

2. Запасы

2.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (выдачей)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
							себестоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2024г.	-	-	-	25 800	(25 766)	-	-	X	34	-	34
	5420	за 2023г.	-	-	-	4 555	(4 555)	-	-	X	-	-	-
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2024г.	-	-	-	108	(74)	-	-	38	34	-	34
	5421	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Готовая продукция	5402	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2024г.	-	-	-	147	(147)	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2024г.	-	-	-	25 546	(25 546)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2023г.	-	-	-	4 555	(4 555)	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3. Дебиторская и кредиторская задолженность

3.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

		Период	На начало года		Изменения за период		На конец периода	

Наименование показателя	Код	Период	поступление				выбыло				перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора
			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	учтенная по условиям договора				
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.	2 267	-	13 156	-	(1 079)	-	-	-	-	-	-	14 344
	5530	за 2023г.	-	-	2 267	-	-	-	-	-	-	-	-	2 267
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	1 582	-	5 283	-	(845)	-	-	-	-	-	-	6 021
	5531	за 2023г.	-	-	1 582	-	-	-	-	-	-	-	-	1 582
Авансы выданные	5512	за 2024г.	382	-	201	-	(90)	-	-	-	-	-	-	494
	5532	за 2023г.	-	-	382	-	-	-	-	-	-	-	-	382
Прочая	5513	за 2024г.	303	-	7 671	-	(147)	-	-	-	-	-	-	7 827
	5533	за 2023г.	-	-	303	-	-	-	-	-	-	-	-	303
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024г.	2 267	-	13 156	-	(1 079)	-	-	X	-	-	-	14 344
	5520	за 2023г.	-	-	2 267	-	-	-	-	X	-	-	-	2 267

3.2. 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 задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность		перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	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.	2 800	-	-	-	(2 800)	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2023г.	-	-	2 800	-	-	-	-	-	-	-	-	2 800
прочая	5554	за 2024г.	(9)	-	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	(9)	-	-	-	-	(9)
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	3 841	87 651	91	(63 711)	-	-	-	-	-	-	-	27 873
	5580	за 2023г.	-	3 807	48	(14)	-	-	-	-	-	-	-	3 841
в том числе:														
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	533	24 950	-	(547)	-	-	-	-	-	-	-	24 935
	5581	за 2023г.	-	547	-	(14)	-	-	-	-	-	-	-	533
авансы полученные	5562	за 2024г.	103	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	103
	5582	за 2023г.	-	103	-	-	-	-	-	-	-	-	-	103
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	133	501	-	-	-	-	-	-	-	-	-	634
	5583	за 2023г.	-	133	-	-	-	-	-	-	-	-	-	133
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	48	60 000	91	(60 139)	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2023г.	-	-	48	-	-	-	-	-	-	-	-	48
прочая	5566	за 2024г.	3 024	2 200	-	(3 024)	-	-	-	-	-	-	-	2 200
	5586	за 2023г.	-	3 024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 024
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5550	за 2024г.	3 841	87 651	91	(63 711)	-	-	X	-	-	-	-	27 873
	5570	за 2023г.	-	3 807	48	(14)	-	-	X	-	-	-	-	3 841

4. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	74	-
Расходы на оплату труда	5620	1 059	9
Отчисления на социальные нужды	5630	211	3
Амортизация	5640	9 710	3 489
Прочие затраты	5650	23 807	1 123
Итого по элементам	5660	34 861	4 624
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	34 861	4 624

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

эль _____
(подпись)

Блэк Анжела Джоан
(расшифровка подписи)

17 марта 2025 г.