

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 в том числе:	5200	за 2024г.	7 587	(4 038)	-	-	-	(1 039)	-	-	-	7 587	(5 077)
	5210	за 2023г.	7 587	(2 990)	-	-	-	(1 048)	-	-	-	7 587	(4 038)
Транспортные средства	5201	за 2024г.	7 358	(3 809)	-	-	-	(1 039)	-	-	-	7 358	(4 848)
	5211	за 2023г.	7 358	(2 770)	-	-	-	(1 039)	-	-	-	7 358	(3 809)
Офисное оборудование	5202	за 2024г.	229	(229)	-	-	-	-	-	-	-	229	(229)
	5212	за 2023г.	229	(220)	-	-	-	(9)	-	-	-	229	(229)
Учтено в составе доходных вложений в	5220	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2. Финансовые вложения
2.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленные убытки от обесценения	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение до 100%)	Текущей рыночной стоимостью	первоначальная стоимость	накопленные убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленные убытки от обесценения				
Долгосрочные - всего	5301	за 2024г.	62 986	(4 012)	-	62 986	(4 012)	5 372	13 757	-	-
	5311	за 2023г.	-	-	62 986	-	-	5 885	(4 012)	62 986	(4 012)
в том числе: ОФЗ	5302	за 2024г.	62 986	(4 012)	-	-	-	5 372	13 757	-	-
	5312	за 2023г.	-	-	62 986	-	(4 012)	-	(4 012)	62 986	(4 012)
Краткосрочные - всего	5305	за 2024г.	17 000	-	10 083 160	10 066 360	-	6 380	-	33 800	-
	5315	за 2023г.	16 000	-	5 434 500	5 433 500	-	1 566	-	17 000	-
в том числе: Депозиты	5306	за 2024г.	17 000	-	10 083 160	10 066 360	-	6 380	-	33 800	-
	5316	за 2023г.	16 000	-	5 433 500	5 433 500	-	1 566	-	16 000	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024г.	79 986	(4 012)	10 083 160	10 129 346	(4 012)	11 752	13 757	33 800	-
	5310	за 2023г.	16 000	-	5 497 486	5 433 500	-	7 451	(4 012)	79 986	(4 012)

3. Запасы
3.1. Наличие и движение запасов

Наименование	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
			себе-	величина резерва под	балансова	поступления	выбыло		убытков	оборот	себе-	величина	балансова
							себе-	резерв под снижение					
Запасы - всего	5400	за 2024г.	2 740	-	2 740	5 034 256	(5 026 742)	-	-	X	10 254	-	10 254
	5420	за 2023г.	3 416	-	3 416	3 639 533	(3 640 209)	-	-	X	2 740	-	2 740

[illegible]

4. Дебиторская и кредиторская задолженность

4.1. 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 задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторск ую задолже н- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам
					в результате хозяйствен- ных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающи- еся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат	восста- новление резерва					
Долгосрочная дебиторская	5501	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и	5502	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5522	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	5510	за 2024г.	224 562	-	365 789	-	(73 155)	(122)	-	-	-	-	517 075	-
	5530	за 2023г.	429 721	-	73 501	-	(278 651)	(8)	-	-	-	-	224 562	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и	5511	за 2024г.	176 172	-	104 711	-	(50 213)	(122)	-	-	-	-	230 548	-
Авансы выданные	5531	за 2023г.	269 321	-	71 903	-	(165 045)	(8)	-	-	-	-	176 172	-
	5512	за 2024г.	29 691	-	7 781	-	(4 708)	-	-	-	-	-	32 764	-
	5532	за 2023г.	77 153	-	383	-	(47 845)	-	-	-	-	-	29 691	-
Прочая	5513	за 2024г.	18 700	-	253 298	-	(18 234)	-	-	-	-	-	253 763	-
	5533	за 2023г.	83 247	-	1 214	-	(65 762)	-	-	-	-	-	18 700	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024г.	224 562	-	365 789	-	(73 155)	(122)	-	X	-	-	517 075	-
	5520	за 2023г.	429 721	-	73 501	-	(278 651)	(8)	-	X	-	-	224 562	-

4.2. Наличие и движение кредиторской задолженности

[illegible]

	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная	5560	за 2024г.	146 734	311 178	-	(104 854)	-	-	-	-	353 058
кредиторская	5580	за 2023г.	330 330	1 374 862	2	(1 558 460)	-	-	-	-	146 734
в том числе:											
расчеты с	5561	за 2024г.	117 799	262 484	-	(51 732)	-	-	-	-	328 550
поставщиками и	5581	за 2023г.	303 991	6 101	-	(192 293)	-	-	-	-	117 799
авансы	5562	за 2024г.	24 790	6 266	-	(9 651)	-	-	-	-	21 405
полученные	5582	за 2023г.	22 805	6 779	-	(4 794)	-	-	-	-	24 790
расчеты по	5563	за 2024г.	4 141	4	-	(1 043)	-	-	-	-	3 101
налогам и	5583	за 2023г.	3 533	637	2	(31)	-	-	-	-	4 141
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	-	42 422	-	(42 422)	-	-	-	-	-
	5585	за 2023г.	-	1 361 342	-	-1361342061	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024г.	5	2	-	(5)	-	-	-	-	2
	5586	за 2023г.	2	3	-	-	-	-	-	-	5
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	146 734	311 178	-	(104 854)	-	X	-	-	353 058
	5570	за 2023г.	330 330	1 374 862	2	(1 558 460)	-	X	-	-	146 734

5. Расходы на продажу

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	1 141	737
Расходы на оплату труда	5620	1 586	1 406
Отчисления на социальные нужды	5630	478	423
Амортизация	5640	1 039	1 048
Прочие затраты	5650	9 749	4 704
Итого по элементам	5660	13 993	8 318
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	4 393 161	3 242 568
Изменение остатков (прирост (-)): незавершенного производства, готовой	5670	(6 997)	-
Изменение остатков (уменьшение (+)): незавершенного производства, готовой	5680	-	466
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	4 400 157	3 251 352

Руководитель _____
(подпись)

Логвиненко Андрей
(расшифровка подписи)

17 марта 2025 г. _____