



## 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.	-	358	-	(358)	-
	5250	за 2023г.	-	1 636	-	(1 636)	-
в том числе:							
Однодисковая роторная машина KRUGER AT-401	5241	за 2024г.	-	101	-	(101)	-
	5251	за 2023г.	-	-	-	-	-
Аккумуляторная полумоечная машина VinnerMyer S430B VM4304-L8	5242	за 2024г.	-	129	-	(129)	-
	5252	за 2023г.	-	-	-	-	-
Аккумуляторная полумоечная машина VinnerMyer (S430B VM4304-L8)	5243	за 2024г.	-	129	-	(129)	-
	5253	за 2023г.	-	-	-	-	-
Автомобиль LADA GRANTA	5244	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2023г.	-	1 025	-	(1 025)	-
Поломочная машина Bennett Smart S510B Basic (с гелевыми АКБ 113а/ч)	5245	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2023г.	-	194	-	(194)	-
BDS 43/150 C Classic полумоечная машина	5246	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2023г.	-	86	-	(86)	-
Поломочная машина Bennett Smart S510B Basic (с литиевым АКБ 180а/ч)	5247	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2023г.	-	254	-	(254)	-
BNT32010 РОТОРНАЯ МАШИНА BENNETT SPX-170N	5248	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2023г.	-	77	-	(77)	-

## 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	-	-

**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	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	1 546	1 546	1 546
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 \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Фролов Александр  
Валерьевич**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

16 января 2025 г.



**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:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Фролов Александр  
Валерьевич**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

16 января 2025 г.



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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Фролов Александр  
Валерьевич**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

16 января 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		
			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 - 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.	20 834	(902)	9 307	-	(13 753)	-	(946)	-	-	-	16 411	(24)	
	5530	за 2023г.	24 863	(912)	7 260	-	(18 553)	-	(912)	-	-	-	20 834	(902)	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	8 731	(902)	9 255	-	(2 750)	-	(946)	-	-	-	15 236	(24)	
	5531	за 2023г.	20 854	(912)	460	-	(14 695)	-	(912)	-	-	-	8 731	(902)	
Авансы выданные	5512	за 2024г.	6 419	-	52	-	(6 422)	-	-	-	-	-	49	-	
	5532	за 2023г.	3 478	-	6 407	-	(3 467)	-	-	-	-	-	6 419	-	
Прочая	5513	за 2024г.	5 684	-	-	-	(4 581)	-	-	-	-	-	1 103	-	
	5533	за 2023г.	531	-	393	-	(391)	-	-	-	-	-	5 684	-	
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2024г.	20 834	(902)	9 307	-	(13 753)	-	(946)	X	-	-	16 411	(24)	
	5520	за 2023г.	24 863	(912)	7 260	-	(18 553)	-	(912)	X	-	-	20 834	(902)	

## 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 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2024г.	477	-	-	(242)	-	-	-	-	235
	5574	за 2023г.	-	477	-	-	-	-	-	-	477
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	29 956	25 490	214	(26 363)	-	-	-	-	29 297
	5580	за 2023г.	21 757	33 622	139	(33 751)	-	-	-	-	29 956
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	6 064	9 119	-	(8 173)	-	-	-	-	7 010
	5581	за 2023г.	1 203	8 815	-	(3 954)	-	-	-	-	6 064
авансы полученные	5562	за 2024г.	-	902	-	-	-	-	-	-	902
	5582	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	20 226	8 097	44	(10 510)	-	-	-	-	17 857
	5583	за 2023г.	13 369	17 131	46	(10 319)	-	-	-	-	20 226
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	-	7 300	170	(7 470)	-	-	-	-	-
	5585	за 2023г.	3 601	7 500	94	(11 195)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024г.	3 666	72	-	(210)	-	-	-	-	3 528
	5586	за 2023г.	3 585	176	-	(95)	-	-	-	-	3 666
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	29 956	25 490	214	(26 363)	-	X	-	-	29 297
	5570	за 2023г.	21 757	33 622	139	(33 751)	-	X	-	-	29 956

**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 \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Фролов Александр  
Валерьевич**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

16 января 2025 г.

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

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	11 388	10 086
Расходы на оплату труда	5620	72 542	81 137
Отчисления на социальные нужды	5630	13 364	21 908
Амортизация	5640	893	829
Прочие затраты	5650	69 203	82 047
Итого по элементам	5660	167 390	196 007
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	167 390	196 007

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Фролов Александр  
Валерьевич**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

16 января 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	4 119	6 768	(6 810)	-	4 077
в том числе:						
Оценочное обязательство по отпускам	5701	4 119	6 768	(6 810)	-	4 077

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Фролов Александр  
Валерьевич**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

16 января 2025 г.