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.	63 813	(55 254)	1 606	-	-	(3 227)	-	-	-	65 419	(58 482)
	5210	за 2023г.	63 985	(53 526)	3 243	(3 415)	3 415	(5 143)	-	-	-	63 813	(55 254)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2024г.	32 844	(27 296)	1 345	-	-	(1 754)	-	-	-	34 189	(29 050)
	5211	за 2023г.	31 280	(25 371)	1 563	-	-	(1 925)	-	-	-	32 844	(27 296)
Транспортные средства	5202	за 2024г.	25 731	(25 003)	-	-	-	(582)	-	-	-	25 731	(25 585)
	5212	за 2023г.	29 145	(25 819)	-	(3 415)	3 415	(2 598)	-	-	-	25 731	(25 003)
Офисное оборудование	5203	за 2024г.	2 700	(1 411)	94	-	-	(493)	-	-	-	2 794	(1 903)
	5213	за 2023г.	1 443	(1 136)	1 257	-	-	(275)	-	-	-	2 700	(1 411)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5204	за 2024г.	1 974	(1 281)	75	-	-	(304)	-	-	-	2 049	(1 585)
	5214	за 2023г.	1 862	(986)	112	-	-	(295)	-	-	-	1 974	(1 281)
Другие виды основных средств	5205	за 2024г.	565	(263)	92	-	-	(95)	-	-	-	657	(358)
	5215	за 2023г.	254	(214)	311	-	-	(49)	-	-	-	565	(263)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	-	1 606	-	(1 606)	-
	5250	за 2023г.	-	3 243	-	(3 243)	-
в том числе: Кондиционер 09 модель на 2,6 кВт	5241	за 2024г.	-	24	-	(24)	-
	5251	за 2023г.	-	-	-	-	-
Машина овощерезательно-протирочная ОМ-350М (380)	5242	за 2024г.	-	61	-	(61)	-
	5252	за 2023г.	-	-	-	-	-
Смартфон Apple iPhone 16 Pro Max 512 Гб Черный	5243	за 2024г.	-	210	-	(210)	-
	5253	за 2023г.	-	-	-	-	-
Мармит ПМЭС-70КМ-01	5244	за 2024г.	-	83	-	(83)	-
	5254	за 2023г.	-	-	-	-	-
Apple IPad мини 128 Gb 2021 серый космос	5245	за 2024г.	-	92	-	(92)	-
	5255	за 2023г.	-	-	-	-	-
Шкаф холодильный Капри 0,7 М	5246	за 2024г.	-	75	-	(75)	-
	5256	за 2023г.	-	-	-	-	-
Системный блок (Core i5-12400/H610M/16GBDDR4/512GB	5247	за 2024г.	-	62	-	(62)	-
	5257	за 2023г.	-	-	-	-	-
IPad мини 64 Gb 2021 серый космос	5248	за 2024г.	-	70	-	(70)	-
	5258	за 2023г.	-	-	-	-	-
Смартфон Apple iPhone 16 Pro Max 512 Гб	5249	за 2024г.	-	219	-	(219)	-
	5259	за 2023г.	-	-	-	-	-
Аппарат шоковой заморозки ШОК-20-1/1 Т (п)		за 2024г.	-	652	-	(652)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Машина овощерезательно-протирочная ОМ-350М		за 2024г.	-	59	-	(59)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Сплит-система SM 226 S		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	131	-	(131)	-
Счетчик банкнот двухкарманный DC-55V		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	62	-	(62)	-
Фритюрница Панда-Евро 2*1/2(п)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	87	-	(87)	-
Ноутбук ASUS VivoBook 15, SSD 512 Гб, серебристый		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	81	-	(81)	-
Ноутбук Lenovo IdeaPad 3 15ABA7 15.6		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	72	-	(72)	-
Ноутбук Asus 17.3" IPS FHD X1704ZA		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	100	-	(100)	-
Морозильный ларь DEXP CF-D700MA/W белый (п)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	50	-	(50)	-
Ноутбук Asus Vivobook X1704ZA-AU122 17.3"		за 2024г.	-	-	-	-	-

		за 2023г.	-	72	-	(72)	-
Котел КПЭМ-250/9 Т вся нерж.с тремя режимами нагрева		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	225	-	(225)	-
Ноутбук ASUS VivoBook Go E1504FA-BQ657 256 Гб, серебристый		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	60	-	(60)	-
Ноутбук MSI Modern 15 (B12M-208RU)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	87	-	(87)	-
Ноутбук ITEL Spirit,2. 512 гб		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	64	-	(64)	-
Сушильная машина KD 60L97		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	62	-	(62)	-
Машина овощерезательная ОМ-350М		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	50	-	(50)	-
Смартфон Apple iPhone 15 Pro Max 512 Гб		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	195	-	(195)	-
Сервер IT Server 4U SANA SYS-7049P		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	950	-	(950)	-
х/шкаф СМ 114S (ШХ 1,4) (п)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	108	-	(108)	-
MacBook Pro 16 16/1 Tb M1 Pro		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	235	-	(235)	-
Смартфон Apple iPhone 14 Pro Max 128 Гб Черный		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	124	-	(124)	-
Apple iPhone 14 Pro Max 256Gb		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	125	-	(125)	-
Пароконвектомат ПКА 10-1/1ВМ2		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	304	-	(304)	-

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	-	-	-
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	-	19	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____ **Пасухин Михаил Викторович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

27 января 2025 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2024г.	378 206	-	46 700	-	-	-	-	415 006	-
	5311	за 2023г.	301 613	-	86 600	-	-	-	-	378 206	-
в том числе:	5302	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2023г.	301 613	-	86 600	-	-	-	-	378 206	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024г.	378 206	-	46 700	-	-	-	-	415 006	-
	5310	за 2023г.	301 613	-	86 600	-	-	-	-	378 206	-

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 _____ **Пасухин Михаил Викторович**
(подпись) **(расшифровка подписи)**

27 января 2025 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
							выбыло						
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2024г.	23 371	-	23 371	1 885 023	(1 881 165)	-	-	X	27 228	-	27 228
	5420	за 2023г.	21 724	-	21 724	1 752 988	(1 751 342)	-	-	X	23 371	-	23 371
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2024г.	-	-	-	48 349	(48 349)	-	-	6 952	-	-	-
	5421	за 2023г.	155	-	155	48 634	(48 789)	-	-	22 416	-	-	-
Готовая продукция	5402	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2024г.	23 371	-	23 371	658 923	(655 066)	-	-	114 511	27 228	-	27 228
	5423	за 2023г.	21 570	-	21 570	627 842	(626 040)	-	-	89 542	23 371	-	23 371
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2024г.	-	-	-	1 177 674	(1 177 674)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2023г.	-	-	-	1 076 512	(1 076 512)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2024г.	-	-	-	77	(77)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 _____ **Пасухин Михаил Викторович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

27 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	
					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.	41 729	-	45 721	-	(37 058)	-	-	-	-	-	50 392	-
	5530	за 2023г.	53 462	-	29 894	-	(50 148)	-	-	-	-	-	41 729	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	21 685	-	29 477	-	(21 182)	-	-	-	-	-	29 980	-
	5531	за 2023г.	14 103	-	20 164	-	(12 583)	-	-	-	-	-	21 685	-
Авансы выданные	5512	за 2024г.	12 793	-	8 831	-	(1 458)	-	-	-	-	-	20 165	-
	5532	за 2023г.	19 981	-	8 880	-	(16 068)	-	-	-	-	-	12 793	-
Прочая	5513	за 2024г.	7 251	-	21 222	-	(14 418)	-	-	-	-	-	247	-
	5533	за 2023г.	19 378	-	850	-	(21 497)	-	-	-	-	-	7 251	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024г.	41 729	-	45 721	-	(37 058)	-	-	X	-	-	50 392	-
	5520	за 2023г.	53 462	-	29 894	-	(50 148)	-	-	X	-	-	41 729	-

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.	1 615	-	-	(1 615)	-	-	-	-	-
	5572	за 2023г.	148 945	27 561	-	(174 891)	-	-	-	-	1 615
займы	5553	за 2024г.	-	200	-	(200)	-	-	-	-	-
	5573	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2023г.	3 389	(3 384)	-	(5)	-	-	-	-	-
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	116 514	85 449	26	(67 464)	-	-	-	-	134 525
	5580	за 2023г.	114 642	79 603	9 161	(86 892)	-	-	-	-	116 514
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	92 453	74 880	-	(51 372)	-	-	-	-	115 961
	5581	за 2023г.	75 542	56 011	4	(39 104)	-	-	-	-	92 493
авансы полученные	5562	за 2024г.	1 134	600	-	(1 089)	-	-	-	-	645
	5582	за 2023г.	379	817	-	(62)	-	-	-	-	1 134
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	15 251	5 493	5	(6 297)	-	-	-	-	14 452
	5583	за 2023г.	33 203	18 786	3 992	(40 730)	-	-	-	-	15 251
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	21	(21)	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	5 165	(5 165)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024г.	7 676	4 476	-	(8 685)	-	-	-	-	3 467
	5586	за 2023г.	5 518	3 989	-	(1 831)	-	-	-	-	7 676
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	116 514	85 449	26	(67 464)	-	X	-	-	134 525
	5570	за 2023г.	114 642	79 603	9 161	(86 892)	-	X	-	-	116 514

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 _____ **Пасухин Михаил Викторович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

27 января 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	698 022	670 437
Расходы на оплату труда	5620	310 662	289 872
Отчисления на социальные нужды	5630	71 170	65 912
Амортизация	5640	3 227	5 143
Прочие затраты	5650	187 529	136 238
Итого по элементам	5660	1 270 610	1 167 602
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(3 857)	(1 801)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 266 753	1 165 801

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

Руководитель _____ **Пасухин Михаил Викторович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

27 января 2025 г.