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.	19 113	(9 956)	644	(1 735)	1 670	(4 800)	-	-	-	18 021	(13 087)
	5210	за 2023г.	17 140	(5 371)	2 478	(506)	506	(5 091)	-	-	-	19 113	(9 956)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2024г.	2 642	(667)	135	(433)	(433)	326	-	-	-	2 343	(560)
	5211	за 2023г.	939	(910)	2 208	(506)	506	(263)	-	-	-	2 642	(667)
Другие виды основных средств	5202	за 2024г.	3 170	(3 083)	174	1 302	1 237	36	-	-	-	2 042	(1 883)
	5212	за 2023г.	3 170	(2 639)	-	-	-	(444)	-	-	-	3 170	(3 083)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5203	за 2024г.	801	(303)	-	-	-	(244)	-	-	-	801	(547)
	5213	за 2023г.	531	(86)	270	-	-	(217)	-	-	-	801	(303)
Транспрные средства	5204	за 2024г.	12 500	(5 903)	-	-	-	(4 167)	-	-	-	12 500	(10 069)
	5214	за 2023г.	12 500	(1 736)	-	-	-	(4 167)	-	-	-	12 500	(5 903)
Офисное оборудование	5205	за 2024г.	-	-	335	-	-	(27)	-	-	-	335	(27)
	5215	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	-	644	-	(644)	-
	5250	за 2023г.	-	2 478	-	(2 478)	-
в том числе: Система автомат. пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре	5241	за 2024г.	-	174	-	(174)	-
	5251	за 2023г.	-	-	-	-	-
Холодильник многодверный Haier HB25FSSAAARU	5242	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2023г.	-	167	-	(167)	-
Минипогрузчик фронтальный LEIST GROSS VTG 900 VIN: 22743	5243	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2023г.	-	2 208	-	(2 208)	-
iphone 14 pro max 256 gb Spase black{MQ0M3ZA/A} A2892	5244	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2023г.	-	103	-	(103)	-
Ковш Bob0.8 1000/690 на минипогрузчик (BobTach)	5245	за 2024г.	-	135	-	(135)	-
	5255	за 2023г.	-	-	-	-	-
Комплект мебели Bellisa	5246	за 2024г.	-	335	-	(335)	-
	5256	за 2023г.	-	-	-	-	-

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	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____ **Рубан Олег Евгеньевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

6 марта 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2024г.	4 000	-	-	-	-	-	-	4 000	-
	5315	за 2023г.	-	-	31 000	(27 000)	-	-	-	4 000	-
в том числе:	5306	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024г.	4 000	-	-	-	-	-	-	4 000	-
	5310	за 2023г.	-	-	31 000	(27 000)	-	-	-	4 000	-

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 _____ **Рубан Олег Евгеньевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

6 марта 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.	182 825	-	182 825	1 356 713	(1 296 358)	-	-	X	243 180	-	243 180
	5420	за 2023г.	138 909	-	138 909	1 170 753	(1 126 837)	-	-	X	182 825	-	182 825
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2024г.	27	-	27	19 583	(19 554)	-	-	850	56	-	56
	5421	за 2023г.	1	-	1	13 634	(13 608)	-	-	-	27	-	27
Готовая продукция	5402	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2024г.	182 392	-	182 392	1 165 478	(1 105 334)	-	-	420 499	242 535	-	242 535
	5423	за 2023г.	138 857	-	138 857	1 035 849	(992 315)	-	-	389 073	182 392	-	182 392
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2024г.	295	-	295	1 306	(1 229)	-	-	-	371	-	371
	5424	за 2023г.	-	-	-	1 035	(740)	-	-	-	295	-	295
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2024г.	111	-	111	170 347	(170 241)	-	-	-	218	-	218
	5426	за 2023г.	50	-	50	120 234	(120 173)	-	-	-	111	-	111
	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	21 770	21 770	21 770

Руководитель _____ Рубан Олег Евгеньевич
(подпись) (расшифровка подписи)

6 марта 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.	105 862	(8 962)	89 506	-	(44 294)	(15)	(9 301)	-	-	-	151 059	(3 170)
	5530	за 2023г.	82 525	(8 245)	58 374	-	(35 038)	-	(3 168)	-	-	-	105 862	(8 962)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	100 396	(8 962)	81 161	-	(36 777)	-	(9 301)	-	-	-	144 780	(3 170)
	5531	за 2023г.	81 213	(8 245)	53 168	-	(33 985)	-	(3 168)	-	-	-	100 396	(8 962)
Авансы выданные	5512	за 2024г.	1 304	-	85	-	(828)	(15)	-	-	-	-	546	-
	5532	за 2023г.	1 139	-	1 131	-	(966)	-	-	-	-	-	1 304	-
Прочая	5513	за 2024г.	4 162	-	8 260	-	(6 689)	-	-	-	-	-	5 733	-
	5533	за 2023г.	174	-	4 075	-	(87)	-	-	-	-	-	4 162	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024г.	105 862	(8 962)	89 506	-	(44 294)	(15)	(9 301)	X	-	-	151 059	(3 170)
	5520	за 2023г.	82 525	(8 245)	58 374	-	(35 038)	-	(3 168)	X	-	-	105 862	(8 962)

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.	8 300	55 402	-	-	-	-	-	-	63 702
	5571	за 2023г.	26 410	397 660	-	(288 620)	-	(127 150)	-	-	8 300
в том числе: кредиты	5552	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2023г.	9 600	397 660	-	(280 110)	-	(127 150)	-	-	-
займы	5553	за 2024г.	8 300	55 402	-	-	-	-	-	-	63 702
	5573	за 2023г.	16 810	-	-	(8 510)	-	-	-	-	8 300
прочая	5554	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	241 664	869 495	29 521	(860 689)	(1)	-	-	-	279 990
	5580	за 2023г.	158 272	367 722	14 798	(426 227)	(51)	127 150	-	-	241 664
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	109 426	51 159	-	(8 124)	(1)	-	-	-	152 460
	5581	за 2023г.	85 657	26 453	-	(2 666)	(18)	-	-	-	109 426
авансы полученные	5562	за 2024г.	1 833	1 211	-	(1 494)	-	-	-	-	1 550
	5582	за 2023г.	11 135	1 701	-	(10 989)	(14)	-	-	-	1 833
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	1 066	3 356	-	-	-	-	-	-	4 422
	5583	за 2023г.	5 903	4 453	-	(9 290)	-	-	-	-	1 066
кредиты	5564	за 2024г.	129 321	813 673	29 521	(851 063)	-	-	-	-	121 452
	5584	за 2023г.	4 934	335 107	14 142	(352 012)	-	127 150	-	-	129 321
займы	5565	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2023г.	46 249	-	655	(46 904)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024г.	18	96	-	(8)	-	-	-	-	106
	5586	за 2023г.	4 393	8	-	(4 365)	(18)	-	-	-	17
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	249 964	924 897	29 521	(860 689)	(1)	X	-	-	343 692
	5570	за 2023г.	184 682	765 382	14 798	(714 847)	(51)	X	-	-	249 964

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 _____ Рубан Олег Евгеньевич
(подпись) (расшифровка подписи)

6 марта 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	19 596	13 470
Расходы на оплату труда	5620	67 945	47 983
Отчисления на социальные нужды	5630	12 519	8 825
Амортизация	5640	4 800	5 091
Прочие затраты	5650	65 381	44 804
Итого по элементам	5660	170 241	120 173
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	1 105 074	991 836
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	1 275 315	1 112 009

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

Руководитель _____ **Рубан Олег Евгеньевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

6 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	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Рубан Олег Евгеньевич

(подпись) (расшифровка подписи)

6 марта 2025 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	506 770	584 770	459 800
в том числе: АВЕРС Банк	5811	250 000	558 000	204 300
АКБАРС	5812	256 770	26 770	255 500

Руководитель _____ Рубан Олег Евгеньевич
(подпись) (расшифровка подписи)

6 марта 2025 г.