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.	14 184	(13 438)	813	(458)	237	(301)	-	-	-	14 539	(13 503)
	5210	за 2023г.	14 313	(13 279)	223	-	-	(512)	-	-	-	14 184	(13 438)
в том числе: Здания	5201	за 2024г.	4 020	(4 020)	-	-	-	-	-	-	-	4 020	(4 020)
	5211	за 2023г.	4 020	(4 020)	-	-	-	-	-	-	-	4 020	(4 020)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5202	за 2024г.	119	(119)	-	-	-	-	-	-	-	119	(119)
	5212	за 2023г.	156	(156)	-	-	-	-	-	-	-	119	(119)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 2024г.	6 197	(5 482)	813	(458)	237	(270)	-	-	-	6 552	(5 516)
	5213	за 2023г.	6 289	(5 332)	223	-	-	(466)	-	-	-	6 197	(5 482)
Офисное оборудование	5204	за 2024г.	163	(132)	-	-	-	(31)	-	-	-	163	(163)
	5214	за 2023г.	163	(85)	-	-	-	(47)	-	-	-	163	(132)
Сооружения	5205	за 2024г.	3 685	(3 685)	-	-	-	-	-	-	-	3 685	(3 685)
	5215	за 2023г.	3 685	(3 685)	-	-	-	-	-	-	-	3 685	(3 685)
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.	-	813	-	(813)	-
	5250	за 2023г.	-	223	-	(223)	-
в том числе: Штабелер самоходный LEMA EVO ESL-1556 (Q=1500 кг, ТХ 5600 мм, АКБ 24В/300Ач, ЗУ 24В/50А)	5241	за 2024г.	-	813	-	(813)	-
	5251	за 2023г.	-	-	-	-	-
Устройство перемотки кабеля УПК-14 ПРГК с РКУ с ИДМ-65 ПВР с ТБ-1000	5242	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2023г.	-	223	-	(223)	-

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 _____ **Морозов Алексей Юрьевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

18 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.	144 750	-	10 766 690	10 810 190	-	-	-	101 250	-
	5315	за 2023г.	137 700	-	13 580 650	13 573 600	-	-	-	144 750	-
в том числе:	5306	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024г.	144 750	-	10 766 690	10 810 190	-	-	-	101 250	-
	5310	за 2023г.	137 700	-	13 580 650	13 573 600	-	-	-	144 750	-

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 _____ **Морозов Алексей Юрьевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

18 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.	442 849	-	442 849	2 473 399	(2 556 248)	-	-	X	360 000	-	360 000
	5420	за 2023г.	336 108	-	336 108	2 129 644	(2 022 903)	-	-	X	442 849	-	442 849
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2024г.	53 841	-	53 841	84 564	(72 634)	-	-	66 745	65 772	-	65 772
	5421	за 2023г.	43 697	-	43 697	85 448	(75 304)	-	-	78 943	53 841	-	53 841
Готовая продукция	5402	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2024г.	387 974	-	387 974	1 894 277	(1 988 787)	-	-	81 632	293 464	-	293 464
	5423	за 2023г.	290 698	-	290 698	1 718 526	(1 621 250)	-	-	29 245	387 974	-	387 974
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2024г.	-	-	-	3 080	(3 080)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2023г.	-	-	-	1 147	(1 147)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2024г.	1 034	-	1 034	491 478	(491 747)	-	-	-	764	-	764
	5426	за 2023г.	1 713	-	1 713	324 523	(325 203)	-	-	-	1 034	-	1 034
	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 _____ **Морозов Алексей Юрьевич**
(подпись) **(расшифровка подписи)**

18 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.	78	-	-	-	(73)	-	-	-	-	-	5	-
	5522	за 2023г.	970	-	-	-	(892)	-	-	-	-	-	78	-
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.	733 482	-	180 256	-	(347 251)	-	-	-	2 634	54 623	666 560	-
	5530	за 2023г.	710 955	-	309 987	-	(289 067)	-	-	-	1 607	-	733 482	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	472 445	-	125 739	-	(83 191)	-	-	-	-	-	514 993	-
	5531	за 2023г.	527 749	-	79 811	-	(135 116)	-	-	-	-	-	472 445	-
Авансы выданные	5512	за 2024г.	229 233	-	45 492	-	(196 439)	-	-	-	-	-	78 286	-
	5532	за 2023г.	161 383	-	205 738	-	(137 889)	-	-	-	-	-	229 233	-
Прочая	5513	за 2024г.	31 805	-	9 025	-	(67 621)	-	-	-	2 634	54 623	73 282	-
	5533	за 2023г.	21 823	-	24 438	-	(16 063)	-	-	-	1 607	-	31 805	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024г.	733 482	-	180 256	-	(347 251)	-	-	X	2 634	54 623	666 560	-
	5520	за 2023г.	710 955	-	309 987	-	(289 067)	-	-	X	1 607	-	733 482	-

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2024г.	55	368	-	11	-	-	-	-	433
	5574	за 2023г.	4 038	(11)	-	(3 972)	-	-	-	-	55
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	603 608	359 368	2	(506 576)	-	-	2 634	54 623	556 475
	5580	за 2023г.	488 744	430 095	-	(316 838)	-	-	1 607	-	603 608
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	227 014	83 130	-	(98 607)	-	-	-	-	211 537
	5581	за 2023г.	237 168	80 684	-	(90 838)	-	-	-	-	227 014
авансы полученные	5562	за 2024г.	371 921	105 568	-	(349 506)	-	-	-	-	127 983
	5582	за 2023г.	241 895	348 663	-	(218 637)	-	-	-	-	371 921
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	3 839	(2)	2	(58 462)	-	-	2 634	54 623	45 449
	5583	за 2023г.	9 606	-	-	(7 363)	-	-	1 596	-	3 839
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024г.	834	170 671	-	-	-	-	-	-	171 506
	5586	за 2023г.	75	748	-	-	-	-	11	-	834
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	603 608	359 368	2	(506 576)	-	X	2 634	54 623	556 475
	5570	за 2023г.	488 744	430 095	-	(316 838)	-	X	1 607	-	603 608

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 _____ **Морозов Алексей Юрьевич**
(подпись) **(расшифровка подписи)**

18 марта 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	6 392	2 079
Расходы на оплату труда	5620	300 506	205 782
Отчисления на социальные нужды	5630	51 418	34 930
Амортизация	5640	301	512
Прочие затраты	5650	135 941	82 366
Итого по элементам	5660	494 558	325 669
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	1 913 137	1 537 823
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	680
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	2 407 695	1 864 172

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

Руководитель _____ **Морозов Алексей Юрьевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

18 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	22 365	40 628	(19 277)	-	43 716

Руководитель _____ **Морозов Алексей Юрьевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

18 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	7 592	183 209	40 000
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ **Морозов Алексей Юрьевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

18 марта 2025 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2024г.		за 2023г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900	-		-	
в том числе: на текущие расходы		5901	-		-	
на вложения во внеоборотные активы		5905	-		-	
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2024г.	5910	-	-	-	-
	за 2023г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2024г.	5911	-	-	-	-
	за 2023г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____ **Морозов Алексей Юрьевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

18 марта 2025 г.