

2. Основные средства

2.1. 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 вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2024г.	10 011	(280)	-	-	-	-	-	-	-	-	10 011	(280)
	5210	за 2023г.	10 011	(280)	-	-	-	-	-	-	-	-	10 011	(280)
в том числе:														
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2024г.	1 528	(280)	-	-	-	-	-	-	-	-	1 528	(280)
	5211	за 2023г.	1 528	(280)	-	-	-	-	-	-	-	-	1 528	(280)
Транспортные средства	5202	за 2024г.	8 482	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 482	-
	5212	за 2023г.	8 482	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 482	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2024г.	-	(8 561)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(8 561)
	5230	за 2023г.	-	(7 289)	-	-	-	(1 272)	-	-	-	-	-	(8 561)
в том числе:														
Транспортные средства	5221	за 2024г.	-	(8 561)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(8 561)
	5231	за 2023г.	-	(7 289)	-	-	-	(1 272)	-	-	-	-	-	(8 561)

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.	-	-	-	-	-
	5250	за 2023г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5241	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5251	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 (зalog и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	9 730	9 730	9 730
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Уразов Роберт
Иштимирович**

(расшифровка подписи)

14 марта 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)

**Уразов Роберт
Иштимирович**

(расшифровка подписи)

14 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		
			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.	14 557	-	3 131	-	(10 870)	-	-	-	-	-	-	6 818	-
	5530	за 2023г.	27 358	-	9 462	-	(22 264)	-	-	-	-	-	-	14 557	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	865	-	658	-	(155)	-	-	-	-	-	-	1 368	-
	5531	за 2023г.	11 363	-	186	-	(10 684)	-	-	-	-	-	-	865	-
Авансы выданные	5512	за 2024г.	13 684	-	2 203	-	(10 716)	-	-	-	-	-	-	5 171	-
	5532	за 2023г.	15 744	-	9 276	-	(11 336)	-	-	-	-	-	-	13 684	-
Прочая	5513	за 2024г.	8	-	270	-	-	-	-	-	-	-	-	278	-
	5533	за 2023г.	252	-	-	-	(254)	-	-	-	-	-	-	8	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024г.	14 557	-	3 131	-	(10 870)	-	-	-	X	-	-	6 818	-
	5520	за 2023г.	27 358	-	9 462	-	(22 264)	-	-	-	X	-	-	14 557	-

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.	2 225	12 936	-	(9 765)	-	-	-	-	5 396
	5572	за 2023г.	1 354	18 839	-	(17 968)	-	-	-	-	2 225
займы	5553	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2024г.	559	-	-	(298)	-	-	-	-	261
	5574	за 2023г.	907	-	-	(348)	-	-	-	-	559
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	16 116	3 993	-	(2 263)	-	-	-	-	17 846
	5580	за 2023г.	30 073	1 305	-	(15 262)	-	-	-	-	16 116
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	4 811	316	-	(134)	-	-	-	-	4 993
	5581	за 2023г.	14 597	55	-	(9 841)	-	-	-	-	4 811
авансы полученные	5562	за 2024г.	5 579	3 439	-	(600)	-	-	-	-	8 418
	5582	за 2023г.	6 477	1 182	-	(2 080)	-	-	-	-	5 579
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	373	238	-	(73)	-	-	-	-	538
	5583	за 2023г.	717	68	-	(412)	-	-	-	-	373
кредиты	5564	за 2024г.	3	-	-	-	-	-	-	-	3
	5584	за 2023г.	6	-	-	(3)	-	-	-	-	3
займы	5565	за 2024г.	1 134	-	-	-	-	-	-	-	1 134
	5585	за 2023г.	2 931	-	-	(1 797)	-	-	-	-	1 134
прочая	5566	за 2024г.	4 215	-	-	(1 455)	-	-	-	-	2 760
	5586	за 2023г.	5 343	-	-	(1 128)	-	-	-	-	4 215
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	16 116	3 993	-	(2 263)	-	X	-	-	17 846
	5570	за 2023г.	30 073	1 305	-	(15 262)	-	X	-	-	16 116

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)

**Уразов Роберт
Иштимирович**

(расшифровка подписи)

14 марта 2025 г.