

2. Основные средства

[illegible]

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.	-	2 703	-	(2 703)	-
в том числе:							
	Охранно-пожарная сигнализация (ОС.СПС.СОУЭ)						
Аренда TOYOTA CAMRY (E832MO797)	5241	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2023г.	-	150	-	(150)	-
Аренда Mercedes-Benz E200 (M218AE777)	5242	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2023г.	-	1 260	-	(1 260)	-
	5243	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2023г.	-	1 292	-	(1 292)	-

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:			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

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	7 960	7 960	6 249
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	-	-	-



Мороз Александр
Вячеславович
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

16 января 2025 г.

Наименование показателя		Итого	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:					
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего		5441	-	-	-
в том числе:		5445	-	-	-
		5446	-	-	-



Мороз Александр
Вячеславович
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным 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.	655 526	(1)	806 829	382	(514 052)	-	-	-	2 301	-	950 986	(3 907)
	5530	за 2023г.	836 734	(57 872)	572 844	2 176	(736 423)	(57 812)	(57 872)	-	15	37 993	655 526	(1)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	600 890	(1)	656 228	-	(461 097)	-	-	-	-	-	796 021	(3 907)
	5531	за 2023г.	822 149	(57 872)	569 172	-	(732 619)	(57 812)	(57 872)	-	-	-	600 890	(1)
Авансы выданные	5512	за 2024г.	1 279	-	138	-	(43)	-	-	-	-	-	1 374	-
	5532	за 2023г.	333	-	1 093	-	(147)	-	-	-	-	-	1 279	-
Прочая	5513	за 2024г.	53 356	-	150 463	382	(52 912)	-	-	-	2 301	-	153 590	-
	5533	за 2023г.	14 251	-	2 579	2 176	(3 658)	-	-	-	15	37 993	53 356	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024г.	655 526	(1)	806 829	382	(514 052)	-	-	X	2 301	-	950 986	(3 907)
	5520	за 2023г.	836 734	(57 872)	572 844	2 176	(736 423)	(57 812)	(57 872)	X	15	37 993	655 526	(1)

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	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора
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						перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	выбыло		перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность		
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)			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.	13 792	14 880	-	(23 521)	-	-	-	-	5 151
	5574	за 2023г.	19 999	19 407	-	(25 614)	-	-	-	-	13 792
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	522 553	85 081	-	(905)	-	-	2 301	-	609 031
	5580	за 2023г.	329 601	196 005	1 774	(42 830)	(5)	-	15	37 993	522 553
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	520 822	83 885	-	(441)	-	-	-	-	604 266
	5581	за 2023г.	324 048	195 812	1 771	(809)	-	-	-	-	520 822
авансы полученные	5562	за 2024г.	1 665	814	-	(413)	-	-	-	-	2 066
	5582	за 2023г.	4 150	144	-	(2 624)	(5)	-	-	-	1 665
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	16	382	-	-	-	-	2 301	-	2 699
	5583	за 2023г.	1 403	-	-	(39 396)	-	-	15	37 993	16
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024г.	51	-	-	(51)	-	-	-	-	-
	5586	за 2023г.	-	49	3	-	-	-	-	-	51
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	522 553	85 081	-	(905)	-	X	2 301	-	609 031
	5570	за 2023г.	329 601	196 005	1 774	(42 830)	(5)	X	15	37 993	522 553

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	-	-	-



Мороз Александр
Вячеславович
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

16 января 2025 г.

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	2 736	2 813
Расходы на оплату труда	5620	28 832	35 355
Отчисления на социальные нужды	5630	7 462	9 058
Амортизация	5640	8 524	8 506
Прочие затраты	5650	30 097	26 847
Итого по элементам	5660	77 651	82 579
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	6 654 717	5 197 110
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	6 732 368	5 279 689

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



Руководитель
Мороз Александр
Вячеславович
(расшифровка подписи)

16 января 2025 г.

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Полученные - всего	5800	422 159	498 283	800 806
в том числе:				
банковские гарантии	5801	422 159	498 283	800 806
Выданные - всего	5810	4 265	6 267	7 413
в том числе:				
обеспечение денежными средствами	5811	2 818	4 514	5 883
площадки электронных аукционов	5812	1 447	1 723	1 530



[Handwritten signature]

Руководитель
(подпись)

Мороз Александр
Вячеславович
(расшифровка подписи)

16 января 2025 г.