

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

[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.	-	6 778	-	(6 778)	-
	5250	за 2023г.	-	21 587	-	(21 587)	-
в том числе:							
	5241	за 2024г.	-	422	-	(422)	-
Система автоматической пожарной сигнализации и оповещения о пожаре	5251	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5242	за 2024г.	-	120	-	(120)	-
Вывеска ССЛ	5252	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5243	за 2024г.	-	6 235	-	(6 235)	-
Офис Спартановская площадь, дом 2, помещ.1	5253	за 2023г.	-	462	-	(462)	-
	5244	за 2024г.	-	-	-	-	-
Автомобиль НОМО TSG (VIN LZZIDXVD1ND973482) втб	5254	за 2023г.	-	7 042	-	(7 042)	-
Автомобиль НОМО TSG (VIN LZZIDXVD8ND973477) втб	5245	за 2024г.	-	-	-	-	-
Автомобиль НОМО TSG (VIN LZZIDXVD8ND973477) втб	5255	за 2023г.	-	7 042	-	(7 042)	-
	5246	за 2024г.	-	-	-	-	-
Автомобиль НОМО TSG (VIN LZZIDXVDXND973478) втб	5256	за 2023г.	-	7 042	-	(7 042)	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

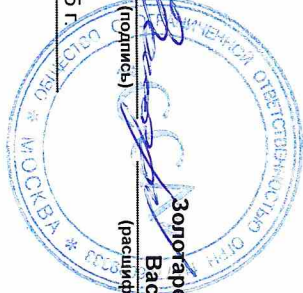
Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Передаваемые в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Передаваемые 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	5286	-	-	-
(заполн. и др.)	5287	-	-	-
Балансовая стоимость нематериализуемых основных средств	5288	-	-	-

Руководитель Золотарев Вячеслав Васильевич
(подпись) (расшифровка подписи)

24 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	
					Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)			
			первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка		первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка			первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка	
Долгосрочные - всего	5301	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5311	за 2023г.	16 030	-	-	(16 030)	-	-	16 000	(16 000)		
в том числе:												
	5302	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5312	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-		
Краткосрочные - всего	5305	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5315	за 2023г.	19 078	-	-	19 078	-	-	-	-		
в том числе:												
	5306	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5316	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5300	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-		
Финансовых вложений - итого	5310	за 2023г.	35 108	-	-	19 078	(16 030)	-	16 000	(16 000)		

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 продаж) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
	5326	-	-	-
	5329	-	-	-
Иное использование финансовых вложений				

Руководитель

(подпись)

Золотарев Вячеслав

(расшифровка подписи)

24 марта 2025 г.

4.1.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Занасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
	5441	-	-	-
Занасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-

(подпись)

Васильевич

(расшифровка подписи)

24 марта 2017 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	восста-новление резерва	перевод из долго- в краткосро-чную задолжен-ность			перевод из дебитор-ской в кре-диторскую задолжен-ность	перевод из кредито-рской в де-биторскую задолжен-ность
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.	380 395	(8 976)	97 652	25 609	(216 534)	(88)	(1 194)	-	-	-	-	-	287 033	(7 872)
	5530	за 2023г.	193 459	(10 824)	317 562	28 215	(150 619)	(492)	(1 846)	-	-	4 942	-	-	380 395	(8 976)
в том числе:																
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	312 633	(2 802)	91 695	-	(204 012)	-	(167)	-	-	-	-	-	200 316	(2 635)
	5531	за 2023г.	141 297	(4 295)	303 953	-	(128 828)	-	(1 494)	-	-	-	-	-	312 633	(2 802)
Авансы выданные	5512	за 2024г.	14 984	(2 219)	6 667	-	(8 736)	(9)	(522)	-	-	-	-	-	12 906	(1 787)
	5532	за 2023г.	21 685	(2 573)	6 145	-	(9 918)	(1)	(354)	-	-	-	-	-	14 984	(2 219)
Прочая	5513	за 2024г.	52 778	(3 955)	(710)	25 609	(3 751)	(79)	(505)	-	-	-	-	-	73 810	(3 450)
	5533	за 2023г.	30 477	(3 955)	7 464	28 215	(13 874)	(491)	-	-	-	4 942	-	-	52 778	(3 955)
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2024г.	380 395	(8 976)	97 652	25 609	(216 534)	(88)	(1 194)	-	-	-	-	-	287 033	(7 872)
	5520	за 2023г.	193 459	(10 824)	317 562	28 215	(150 619)	(492)	(1 846)	X	-	4 942	-	-	380 395	(8 976)

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.	36 452	99	-	(28 603)	-	-	-	-	7 948	
	5571	за 2023г.	20 743	31 014	-	(15 305)	-	-	-	-	36 452	
в том числе:												
кредиты	5552	за 2024г.	21 634	-	-	(21 634)	-	-	-	-	-	
	5572	за 2023г.	-	22 053	-	(419)	-	-	-	-	21 634	
займы	5553	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5573	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5554	за 2024г.	6 969	-	-	(6 969)	-	-	-	-	-	
	5574	за 2023г.	14 886	6 969	-	(14 886)	-	-	-	-	6 969	
Отложенные налоговые обязательства	5555	за 2024г.	7 849	99	-	-	-	-	X	X	7 948	
	5575	за 2023г.	5 857	1 992	-	-	-	-	X	X	7 849	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	220 119	393 977	7 170	(544 581)	(193)	-	-	-	76 492	
	5580	за 2023г.	82 874	506 025	3 682	(377 227)	(177)	-	4 942	-	220 119	
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	97 306	48	-	(94 955)	(82)	-	-	-	2 317	
	5581	за 2023г.	29 984	93 364	-	(26 042)	-	-	-	-	97 306	
авансы полученные	5562	за 2024г.	13 188	544	-	(301)	(110)	-	-	-	13 321	
	5582	за 2023г.	725	13 093	-	(454)	(177)	-	-	-	13 188	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	14 622	391	-	(11 818)	-	-	-	-	3 195	
	5583	за 2023г.	3 618	6 062	-	-	-	-	4 942	-	14 622	
кредиты	5564	за 2024г.	57 737	372 001	7 170	(429 708)	-	-	-	-	7 201	
	5584	за 2023г.	39 539	363 225	3 682	(348 710)	-	-	-	-	57 737	
займы	5565	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5585	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5566	за 2024г.	37 266	20 993	-	(7 799)	-	-	-	-	50 460	
	5586	за 2023г.	9 007	30 281	-	(2 022)	-	-	-	-	37 266	
В том числе: прочие обязательства	5567	за 2024г.	15 269	39 965	-	(42 718)	-	-	X	X	12 516	
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого	5550	за 2024г.	256 571	394 076	7 170	(573 184)	(193)	X	-	X	84 440	
	5570	за 2023г.	103 617	537 039	3 682	(392 532)	(177)	X	4 942	-	256 571	

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)

Васильевич

(расшифровка подписи)

24 марта 2025 г.



6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	15 169	47 975
Расходы на оплату труда	5620	37 148	31 199
Отчисления на социальные нужды	5630	6 703	5 737
Амортизация	5640	11 385	12 099
Прочие затраты	5650	459 067	371 710
Итого по элементам	5660	529 472	468 720
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	367 974	379 967
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	897 446	848 687

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

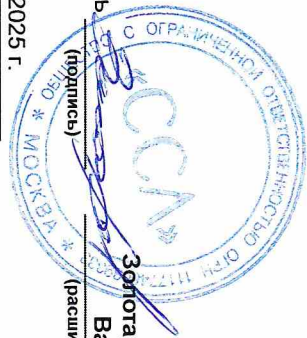


Руководитель Золотарев Вячеслав Васильевич
(подпись) (расшифровка подписи)

24 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	2 431	3 090	(3 390)	(11)	2 120



Руководитель Зотарев Вячеслав Васильевич
(подпись) (расшифровка подписи)

24 марта 2025 г.