

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

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	1 319	1 319	1 319
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	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

6 февраля 2025 г.

**Марюхта Антон
Викторович**
(расшифровка подписи)

4. Запась

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

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			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 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5525	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024 г.	138	-	7 121	-	(90)	-	-	-	-	-	-	8 457	-
	5530	за 2023 г.	3 481	(50)	30	-	(3 373)	-	(50)	-	-	-	-	138	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024 г.	-	-	617	-	-	-	-	-	-	-	-	617	-
	5531	за 2023 г.	2 486	(50)	-	-	(2 486)	-	(50)	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2024 г.	30	-	251	-	(30)	-	-	-	-	-	-	251	-
	5532	за 2023 г.	651	-	30	-	(651)	-	-	-	-	-	-	30	-
Прочая	5513	за 2024 г.	108	-	6 253	-	(61)	-	-	-	-	-	-	7 590	-
	5533	за 2023 г.	344	-	-	-	(236)	-	-	-	-	-	-	108	-
	5514	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2024 г.	138	-	7 121	-	(90)	-	-	X	-	-	-	8 457	-
	5520	за 2023 г.	3 481	(50)	30	-	(3 373)	-	(50)	X	-	-	-	138	-

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 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2023 г.	162	-	-	(162)	-	-	-	-	-
	5555	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024 г.	247	4 552	-	(1 327)	-	-	-	-	4 761
	5580	за 2023 г.	11 898	126	-	(11 777)	-	-	-	-	247
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5581	за 2023 г.	1 238	-	-	(1 238)	-	-	-	-	-
авансы полученные	5562	за 2024 г.	158	3 957	-	(28)	-	-	-	-	4 087
	5582	за 2023 г.	136	116	-	(94)	-	-	-	-	158
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024 г.	10	595	-	(1 299)	-	-	-	-	595
	5583	за 2023 г.	10 445	10	-	(10 445)	-	-	-	-	10
кредиты	5564	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024 г.	79	-	-	-	-	-	-	-	79
	5586	за 2023 г.	79	-	-	-	-	-	-	-	79
	5567	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024 г.	247	4 552	-	(1 327)	-	X	-	-	4 761
	5570	за 2023 г.	11 898	126	-	(11 777)	-	X	-	-	247

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2024 г.	за 2023 г.
Материальные затраты	5610	-	117
Расходы на оплату труда	5620	58	7 283
Отчисления на социальные нужды	5630	18	46
Амортизация	5640	-	77
Прочие затраты	5650	39	8 724
Итого по элементам	5660	115	16 247
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	115	16 247

Руководитель _____
(подпись)

6 февраля 2025 г.

**Марюхта Антон
Викторович**
(расшифровка подписи)

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	172	602	(493)	-	281
в том числе:						
Резервы по отпускам налог	5701	19	(3)	(5)	-	11
Резервы по отпускам	5702	63	(8)	(17)	-	38
Резерв по АПП Самарская таможня	5703	-	613	(471)	-	142
Резерв по судебным расходам Магна	5704	90	-	-	-	90

Руководитель _____
(подпись)

6 февраля 2025 г.

**Марюхта Антон
Викторович**
(расшифровка подписи)

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Полученные - всего	5800	-	-	60 000
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	33 000
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Марюхта Антон
Викторович**
(расшифровка подписи)

6 февраля 2025 г.