

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.	-	4 928	-	(4 928)	-
в том числе:							
Машино-место 13,3 кв.м	5241	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2023г.	-	207	-	(207)	-
Автомобиль Geely Monjaro (легковой)	5242	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2023г.	-	4 721	-	(4 721)	-

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	-	5 664	3 236
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	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Шарипов Эдуард
Нависович
(расшифровка подписи)

21 марта 2025 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период						На конец периода		
						поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)				
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость		себе-стоимость	резерв под снижение стоимости				себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2024г.	30	-	30	708 845	(708 848)	-	-	X		27	-	27
	5420	за 2023г.	1 325	-	1 325	691 634	(692 929)	-	-	X		30	-	30
в том числе:														
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2024г.	30	-	30	250	(253)	-	-	55		27	-	27
	5421	за 2023г.	24	-	24	266	(260)	-	-	68		30	-	30
Готовая продукция	5402	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5422	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2024г.	-	-	-	662 285	(662 285)	-	-	-		-	-	-
	5423	за 2023г.	1 292	-	1 292	646 642	(647 934)	-	-	952		-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5424	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5425	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2024г.	-	-	-	46 310	(46 310)	-	-	-		-	-	-
	5426	за 2023г.	9	-	9	44 726	(44 735)	-	-	-		-	-	-
	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 _____
(подпись)

Шарипов Эдуард
Нависович
(расшифровка подписи)

21 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.	60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60	-
	5521	за 2023г.	67	-	-	-	-	(7)	-	-	-	-	60	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2023г.	7	-	-	-	-	(7)	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2024г.	60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60	-
	5524	за 2023г.	60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60	-
	5505	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024г.	59 381	-	25 512	-	(42 724)	-	(364)	-	-	-	42 169	(2)
	5530	за 2023г.	49 575	-	14 452	-	(4 646)	-	-	-	-	-	59 381	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	55 905	-	25 304	-	(41 175)	-	(364)	-	-	-	40 034	(2)
	5531	за 2023г.	45 961	-	13 474	-	(3 530)	-	-	-	-	-	55 905	-
Авансы выданные	5512	за 2024г.	3 051	-	10	-	(1 434)	-	-	-	-	-	1 627	-
	5532	за 2023г.	2 296	-	880	-	(125)	-	-	-	-	-	3 051	-
Прочая	5513	за 2024г.	366	-	109	-	(42)	-	-	-	-	-	433	-
	5533	за 2023г.	1 236	-	23	-	(893)	-	-	-	-	-	366	-
РБП	5514	за 2024г.	59	-	89	-	(73)	-	-	-	X	X	75	-
	5534	за 2023г.	82	-	75	-	(98)	-	-	-	X	X	59	-
Итого	5500	за 2024г.	59 441	-	25 512	-	(42 724)	-	(364)	X	-	-	42 229	(2)
	5520	за 2023г.	49 642	-	14 452	-	(4 646)	(7)	-	X	-	-	59 441	-

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	2	2	230	230	7	7
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	2	2	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	16	16	7	7
прочая	5543	-	-	214	214	-	-
	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.	22 074	265 184	-	(287 258)	-	-	-	-	-
	5571	за 2023г.	19 694	374 510	-	(372 130)	-	-	-	-	22 074
в том числе: кредиты	5552	за 2024г.	22 074	265 184	-	(287 258)	-	-	-	-	-
	5572	за 2023г.	19 694	374 510	-	(372 130)	-	-	-	-	22 074
займы	5553	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	7 255	8 173	1 737	(7 805)	-	-	-	-	9 360
	5580	за 2023г.	5 904	2 563	2 335	(3 547)	-	-	-	-	7 255
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	125	7 269	-	(51)	-	-	-	-	7 343
	5581	за 2023г.	1 185	52	-	(1 112)	-	-	-	-	125
авансы полученные	5562	за 2024г.	2 936	463	-	(2 936)	-	-	-	-	463
	5582	за 2023г.	2 500	(64)	-	500	-	-	-	-	2 936
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	3 370	118	-	(2 747)	-	-	-	-	741
	5583	за 2023г.	1 513	2 187	3	(333)	-	-	-	-	3 370
кредиты	5564	за 2024г.	100	-	1 737	(1 829)	-	-	-	-	7
	5584	за 2023г.	68	-	2 332	(2 300)	-	-	-	-	100
займы	5565	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024г.	724	323	-	(242)	-	-	-	-	805
	5586	за 2023г.	638	388	-	(302)	-	-	-	-	724
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	29 329	273 357	1 737	(295 063)	-	X	-	-	9 360
	5570	за 2023г.	25 598	377 073	2 335	(375 677)	-	X	-	-	29 329

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	1 712	51	842
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	1 712	-	842
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	51	-
	5594	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Шарипов Эдуард
Нависович

(расшифровка подписи)

21 марта 2025 г. _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	254	253
Расходы на оплату труда	5620	31 673	31 600
Отчисления на социальные нужды	5630	5 544	5 533
Амортизация	5640	2 413	1 391
Прочие затраты	5650	6 454	5 990
Итого по элементам	5660	46 338	44 767
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	662 285	648 684
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	708 623	693 451

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

Руководитель

(подпись)

Шарипов Эдуард
Нависович

(расшифровка подписи)

21 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	6 279	5 153	(2 195)	(1 640)	7 597
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков	5701	6 279	5 153	(2 195)	(1 640)	7 597

Руководитель _____
(подпись)

**Шарипов Эдуард
Нависович**
(расшифровка подписи)

21 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	30 000	30 000	20 000
в том числе:				
Поручительство	5801	30 000	30 000	20 000
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Шарипов Эдуард
Нависович
(расшифровка подписи)

21 марта 2025 г.