

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период				На конец периода
				запраты 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.	23 379	39 953	(7 653)	(50 516)	5 163	
	5250	за 2023г.	16 811	12 616	(433)	(5 615)	23 379	
в том числе:								
Машины и оборудование	5241	за 2024г.	22 569	-	(7 653)	(11 237)	3 679	
	5251	за 2023г.	16 811	9 306	(433)	3 115	22 569	
Сооружения	5242	за 2024г.	810	18 532	-	(17 858)	1 484	
	5252	за 2023г.	-	810	-	-	810	
Транспортные средства	5243	за 2024г.	-	21 421	-	(21 421)	-	
	5253	за 2023г.	-	2 500	-	(2 500)	-	

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

Наименование показателя	Код	Код	за 2024г.	за 2023г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260		937	784
в том числе:				
Машины и оборудование	5261		114	784
Сооружения	5262		823	-
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	56 418	51 202	54 124
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (заполн. и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость нематериальных основных средств	5287	-	-	9 978
	5288	-	-	-



Руководитель: _____
(подпись)

Пазар Геннадий Артурович
(расшифровка подписи)

20 марта 2025 г.

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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Пазар Геннадий Артурович

(расшифровка подписи)

20 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 в том числе:	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего в том числе:	5441 5445 5446	- - -	- - -	- - -



Руководитель

(подпись)

Пазар Геннадий Артурович

(расшифровка подписи)

20 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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из креди- торской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2024г.	810	-	122	-	-	-	-	-	-	-	932	-	
в том числе:	5521	за 2023г.	22 130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	810	-	
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2024г.	810	-	-	-	-	-	-	-	-	-	810	-	
	5522	за 2023г.	22 071	-	-	-	-	(10 987)	(10 333)	-	-	-	810	-	
Авансы выданные	5503	за 2024г.	-	-	122	-	-	-	(10 274)	-	-	-	810	-	
	5523	за 2023г.	59	-	-	-	-	-	(59)	-	-	-	122	-	
Прочая	5504	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5524	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5505	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5525	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с покупателями и заказчиками	5510	за 2024г.	37 881	-	66 216	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5530	за 2023г.	47 817	-	55 796	-	-	(65 732)	-	-	-	-	-	50 207	
в том числе:	5511	за 2024г.	34 144	-	36 903	-	-	(34 584)	-	-	-	-	-	37 881	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5531	за 2023г.	41 383	-	34 144	-	-	(41 383)	-	-	-	-	-	36 463	-
Авансы выданные	5512	за 2024г.	19 497	-	12 766	-	-	(19 109)	-	-	-	-	-	34 144	-
	5532	за 2023г.	1 284	-	19 422	-	-	(1 209)	-	-	-	-	-	13 155	-
Прочая	5513	за 2024г.	(15 760)	-	18 546	-	-	(2 197)	-	-	-	-	-	19 497	-
	5533	за 2023г.	5 150	-	2 230	-	-	(23 140)	-	-	-	-	-	589	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(15 760)	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2024г.	38 691	-	68 338	-	-	(55 890)	-	-	-	X	X	51 139	-
	5520	за 2023г.	69 947	-	55 796	-	-	(76 719)	(10 333)	-	-	X	-	38 691	-

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	807	807	807	807	18 466	18 466
в том числе:							
расчеты с поставщиками и заказчиками	5541	807	807	807	807	18 466	18 466
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 креди-торской 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5571	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:											
кредиты	5552	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5553	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5573	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5554	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	2 093	
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	200 194	1 032 275	-	(1 068 743)	-	-	-	163 729	
	5560	за 2023г.	230 397	1 136 363	-	(1 166 566)	-	-	-	200 194	
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	176 536	510 920	-	(539 762)	-	-	-	147 694	
	5561	за 2023г.	221 975	706 485	-	(751 924)	-	-	-	176 536	
авансы полученные	5562	за 2024г.	12 367	143 066	-	(155 360)	-	-	-	74	
	5582	за 2023г.	360	67 004	-	(54 996)	-	-	-	12 367	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	13 327	264 905	-	(262 286)	-	-	-	15 946	
	5583	за 2023г.	6 722	255 511	-	(258 906)	-	-	-	13 327	
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5585	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5566	за 2024г.	(2 036)	7 216	-	7 216	-	-	-	15	
	5586	за 2023г.	1 400	113 385	-	(111 334)	-	-	-	(2 036)	
	5567	за 2024г.	-	90 147	-	(93 523)	-	-	-	-	
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5550	за 2024г.	200 194	1 032 275	-	(1 068 743)	-	-	-	163 729	
Итого	5570	за 2023г.	230 397	1 136 363	-	(1 166 566)	-	-	-	200 194	

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)

Пазар Геннадий Артурович
(расшифровка подписи)

20 марта 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	140 782	149 264
Расходы на оплату труда	5620	81 999	77 604
Отчисления на социальные нужды	5630	25 019	23 738
Амортизация	5640	29 209	28 935
Прочие затраты	5650	92 151	89 399
Итого по элементам	5660	369 160	368 940
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
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	369 160	368 940

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



Руководитель
(подпись)

Пазар Геннадий Артурович
(расшифровка подписи)

20 марта 2025 г.