2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло объектов				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
сновные средства (без учета ходных вложений в материальные нности) - всего	5200	за 2024г.	9 264	(4 678)	17 668	(1 417)	1 015	(3 219)	-	-	-	25 516	(6 882)
	5210	за 2023г.	5 849	(3 676)	3 415	-	-	(1 002)	-	-	-	9 264	(4 678)
том числе: анспортные средства	5201	за 2024г.	6 781	(2 865)	17 133	(1 417)	1 015	(2 965)	-	-	-	22 497	(4 815)
	5211	за 2023г.	3 576	(2 049)	3 205	-	-	(816)	-	-	-	6 781	(2 865)
ашины и оборудование (кроме рисного)	5202	за 2024г.	1 961	(1 657)	296	-	-	(192)	-	-	-	2 257	(1 849)
	5212	за 2023г.	1 861	(1 529)	100	-	-	(128)	-	-	-	1 961	(1 657)
роизводственный и хозяйственный вентарь	5203	за 2024г.	110	-	118	-	-	(22)	-	-	-	228	(22)
	5213	за 2023г.	-	-	110	-	-	-	-	-	-	110	-
рисное оборудование	5204	за 2024г.	112	(112)	121	-	-	(10)	-	-	-	232	(122)
	5214	за 2023г.	112	(84)	-	-	-	(28)	-	-	-	112	(112)
ругие виды основных средств	5205	за 2024г.	301	(45)	-	-	-	(30)	-	-	-	301	(75)
	5215	за 2023г.	301	(15)	-	-	-	(30)	-	-	-	301	(45)
тено в составе доходных вложений материальные ценности - всего	5220	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
том числе:	5221	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	
езавершенное строительство и незаконченные ерации по приобретению, модернизации и т.п. новных средств - всего	5240	за 2024г.	-	17 668	-	(17 668)	-
	5250	за 2023г.	-	3 415	-	(3 415)	-
том числе: втомобиль HAVAL H5 VIN:LGWFG6A89RM610862	5241	за 2024г.	-	3 103	-	(3 103)	-
	5251	за 2023г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
еличение стоимости объектов основных средств в результате стройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
том числе:	5261	-	-
еньшение стоимости объектов основных средств в результате стичной ликвидации - всего:	5270	-	-
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.
ереданные в аренду основные средства, числящиеся на лансе	5280	-	-	-
ереданные в аренду основные средства, числящиеся за лансом	5281	-	-	-
олученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
олученные в аренду основные средства, числящиеся за лансом	5283	-	-	-
бъекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически пользуемые, находящиеся в процессе государственной гистрации	5284	-	-	-
сновные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
ное использование основных средств алог и др.)	5286	-	-	-
алансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

ководитель _____ **Лебедев Евгений Викторович**
(подпись) (расшифровка подписи)

24 марта 2025 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
							выбыло						
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
пасы - всего	5400	за 2024г.	3 828	-	3 828	180 513	(180 704)	-	-	X	3 637	-	3 637
	5420	за 2023г.	1 212	-	1 212	127 327	(124 710)	-	-	X	3 828	-	3 828
том числе:													
ырье, материалы и другие аналогичные енности	5401	за 2024г.	3 828	-	3 828	15 589	(15 781)	-	-	2 014	3 637	-	3 637
	5421	за 2023г.	1 212	-	1 212	16 266	(13 649)	-	-	406	3 828	-	3 828
товая продукция	5402	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
вары для перепродажи	5403	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
вары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
траты в незавершенном производстве	5405	за 2024г.	-	-	-	164 923	(164 923)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2023г.	-	-	-	111 061	(111 061)	-	-	-	-	-	-
очие запасы и затраты	5406	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
сходы будущих периодов	5407	за 2024г.	60	-	60	-	(60)	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2023г.	127	-	127	102	(170)	-	-	-	-	60	60

4.2. Запасы в залоге

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

ководитель _____ **Лебедев Евгений Викторович**
(подпись) (расшифровка подписи)

24 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	
					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	восстановление резерва	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
лгосрочная дебиторская долженность - всего	5501	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ом числе: счеты с покупателями и казчиками	5502	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ансы выданные	5503	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
очая	5504	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
аткосрочная дебиторская долженность - всего	5510	за 2024г.	50 284	-	45 788	-	(19 009)	-	-	-	8 223	33	85 319	-
	5530	за 2023г.	32 507	-	39 140	-	(21 709)	-	-	-	-	346	50 284	-
ом числе: счеты с покупателями и казчиками	5511	за 2024г.	32 409	-	33 587	-	(9 722)	-	-	-	-	-	56 274	-
	5531	за 2023г.	24 301	-	29 657	-	(21 550)	-	-	-	-	-	32 409	-
ансы выданные	5512	за 2024г.	861	-	159	-	(675)	-	-	-	-	-	344	-
	5532	за 2023г.	337	-	683	-	(159)	-	-	-	-	-	861	-
очая	5513	за 2024г.	17 015	-	12 043	-	(8 612)	-	-	-	8 223	33	28 701	-
	5533	за 2023г.	7 870	-	8 799	-	-	-	-	-	-	346	17 015	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
ого	5500	за 2024г.	50 284	-	45 788	-	(19 009)	-	-	X	8 223	33	85 319	-
	5520	за 2023г.	32 507	-	39 140	-	(21 709)	-	-	X	-	346	50 284	-

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
;его	5540	-	-	-	-	-	-
том числе:							
асчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
асчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых латежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
рочая	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				
олгосрочная кредиторская	5551	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
долженность - всего	5571	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
том числе:											
едиты	5552	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ймы	5553	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
рочая	5554	за 2024г.	1 552	-	-	(1 552)	-	-	-	-	-
	5574	за 2023г.	-	1 552	-	-	-	-	-	-	1 552
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
раткосрочная кредиторская	5560	за 2024г.	18 586	23 938	4	(2 556)	-	-	8 223	33	48 227
долженность - всего	5580	за 2023г.	24 569	6 444	6	(12 779)	-	-	-	346	18 586
том числе:											
асчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	5 001	16 710	-	(2 361)	-	-	-	-	19 350
	5581	за 2023г.	15 146	1 811	-	(11 956)	-	-	-	-	5 001
ансы полученные	5562	за 2024г.	1	(174)	-	-	-	-	-	-	(173)
	5582	за 2023г.	1	-	-	-	-	-	-	-	1
асчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	10 671	6 533	4	(75)	-	-	8 223	33	25 388
	5583	за 2023г.	6 574	4 546	6	(802)	-	-	-	346	10 671
едиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ймы	5565	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
рочая	5566	за 2024г.	2 913	869	-	(120)	-	-	-	-	3 662
	5586	за 2023г.	2 849	86	-	(22)	-	-	-	-	2 913
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
того	5550	за 2024г.	18 586	23 938	4	(2 556)	-	X	8 223	33	48 227
	5570	за 2023г.	24 569	6 444	6	(12 779)	-	X	-	346	18 586

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
его	5590	-	-	-
ом числе:				
счеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
счеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
рчая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

ководитель _____ **Лебедев Евгений Викторович**
(подпись) (расшифровка подписи)

24 марта 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
ериальные затраты	5610	15 781	13 649
коды на оплату труда	5620	78 503	62 394
числения на социальные нужды	5630	15 428	12 359
ртизация	5640	3 219	1 002
чие затраты	5650	96 339	53 161
го по элементам	5660	209 270	142 565
гическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
енение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, вой продукции и др.	5670	-	-
енение остатков (уменьшение [+]): незавершенного изводства, готовой продукции и др.	5680	-	-
го расходы по обычным видам деятельности	5600	209 270	142 565

ля организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров

уководитель _____ **Лебедев Евгений Викторович**

(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	4 055	8 389	(6 704)	(404)	5 335
в том числе:						
Резерв на выплату отпусков	5701	4 055	8 389	(6 704)	(404)	5 336

Руководитель _____ **Лебедев Евгений Викторович**

(подпись) (расшифровка подписи)

24 марта 2025 г.