

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2024г.	3 220	(784)	-	-	-	(257)	-	-	-	3 220	(1 041)
	5210	за 2023г.	3 220	(527)	-	-	-	(257)	-	-	-	3 220	(784)
в том числе:													
Автоматическая система водяного пожаротушения (АУВПП)	5201	за 2024г.	1 362	(206)	-	-	-	(124)	-	-	-	1 362	(330)
	5211	за 2023г.	1 362	(82)	-	-	-	(124)	-	-	-	1 362	(206)
Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ)	5202	за 2024г.	1 150	(148)	-	-	-	(105)	-	-	-	1 150	(253)
	5212	за 2023г.	1 150	(43)	-	-	-	(105)	-	-	-	1 150	(148)
Автоматическая система пожарной сигнализации без устройства передачи извещений	5203	за 2024г.	316	(38)	-	-	-	(28)	-	-	-	316	(66)
	5213	за 2023г.	316	(10)	-	-	-	(28)	-	-	-	316	(38)
Другие основные средства	5204	за 2024г.	103	(103)	-	-	-	-	-	-	-	103	(103)
	5214	за 2023г.	103	(103)	-	-	-	-	-	-	-	103	(103)
Сооружения	5205	за 2024г.	289	(289)	-	-	-	-	-	-	-	289	(289)
	5215	за 2023г.	289	(289)	-	-	-	-	-	-	-	289	(289)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2024г.	4 390	(764)	-	-	-	(71)	-	-	-	4 390	(835)
	5230	за 2023г.	4 390	(693)	-	-	-	(71)	-	-	-	4 390	(764)
в том числе:													
Здание	5221	за 2024г.	4 390	(764)	-	-	-	(71)	-	-	-	4 390	(835)
	5231	за 2023г.	4 390	(693)	-	-	-	(71)	-	-	-	4 390	(764)

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.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5241	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2023г.	-	-	-	-	-

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	4 390	4 390	4 390
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	-	-	1 919
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Ильин Юрий Николаевич
(расшифровка подписи)

12 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		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные - всего	5301	за 2024г.	43 243	-	-	-	-	-	-	-	43 243	-
	5311	за 2023г.	43 243	-	-	-	-	-	-	-	43 243	-
в том числе:												
Акции	5302	за 2024г.	43 243	-	-	-	-	-	-	-	43 243	-
	5312	за 2023г.	43 243	-	-	-	-	-	-	-	43 243	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
Финансовых вложений - итого	5306	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024г.	43 243	-	-	-	-	-	-	-	43 243	-
	5310	за 2023г.	43 243	-	-	-	-	-	-	-	43 243	-

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

Руководитель _____
(подпись)

Ильин Юрий Николаевич
(расшифровка подписи)

12 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	5440	-	-	-
в том числе:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Ильин Юрий Николаевич
(расшифровка подписи)

12 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.	4 458	-	5 037	-	(4 355)	-	-	-	-	-	-	5 140	-
	5530	за 2023г.	3 754	-	4 458	-	(3 754)	-	-	-	-	-	-	4 458	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	4 413	-	4 996	-	(4 310)	-	-	-	-	-	-	5 099	-
	5531	за 2023г.	3 548	-	4 413	-	(3 548)	-	-	-	-	-	-	4 413	-
Авансы выданные	5512	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5532	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5513	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5533	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5514	за 2024г.	44	-	21	-	(44)	-	-	-	X	X	21	-	
	5534	за 2023г.	55	-	44	-	(55)	-	-	-	X	X	44	-	
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5515	за 2024г.	1	-	20	-	(1)	-	-	-	X	X	20	-	
	5535	за 2023г.	151	-	1	-	(151)	-	-	-	X	X	1	-	
Итого	5500	за 2024г.	4 458	-	5 037	-	(4 355)	-	-	X	-	-	5 140	-	
	5520	за 2023г.	3 754	-	4 458	-	(3 754)	-	-	X	-	-	4 458	-	

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 краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность		
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	400	426	-	388	-	-	-	-	-	438
	5580	за 2023г.	374	388	-	(362)	-	-	-	-	-	400
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	6	6	-	(6)	-	-	-	-	-	6
	5581	за 2023г.	6	6	-	(6)	-	-	-	-	-	6
авансы полученные	5562	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	382	419	-	(382)	-	-	-	-	-	419
	5583	за 2023г.	356	382	-	(356)	-	-	-	-	-	382
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5567	за 2024г.	12	1	-	-	-	-	X	X	-	13
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	12
Итого	5550	за 2024г.	400	426	-	388	-	X	-	-	-	438
	5570	за 2023г.	374	388	-	(362)	-	X	-	-	-	400

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)

Ильин Юрий Николаевич
(расшифровка подписи)

12 марта 2025 г.