

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.	18 228	31 016	(10 174)	(39 070)	-
	5250	за 2023г.	20 320	10 805	-	(12 898)	18 228
в том числе:							
Пилон для монтажа 3/У гибридного а/м	5241	за 2024г.	511	-	-	(511)	-
	5251	за 2023г.	445	66	-	-	511
Противопожарная система (Порше Таганка)	5242	за 2024г.	15 823	-	-	(15 823)	-
	5252	за 2023г.	11 210	4 612	-	-	15 823
Медиасистема	5243	за 2024г.	1 894	-	-	(1 894)	-
	5253	за 2023г.	323	1 571	-	-	1 894
Система освещения ждем монтаж Стройград п.9.1.1	5244	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2023г.	8 341	-	-	(8 341)	-
Диван /X-S01	5245	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2023г.	-	250	-	(250)	-
Диван /X-S03	5246	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2023г.	-	199	-	(199)	-
Панель под проектор Steele, Low/BI-ST01	5247	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2023г.	-	145	-	(145)	-
Стеллаж S/BI-OCs01	5248	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2023г.	-	635	-	(635)	-
Ковер Garnet 101001, размер 2,0*3,0 м, обработка оверлок на стандартной основе	5249	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2023г.	-	435	-	(435)	-
Стойка с маятниковыми дверьми. Отделка ЛМДФ супер матированный Egger u999		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	146	-	(146)	-
Одноковшовый минипогрузчик SUNWARD		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	2 746	-	(2 746)	-

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	-	589 957	572 760
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	20	20	348
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)

**Забелкин Алексей
Николаевич**
(расшифровка подписи)

24 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
Долгосрочные - всего	5301	за 2024г.	413 677	-	1 471 400	(1 054 069)	-	-	-	831 008	-
	5311	за 2023г.	552 287	-	674 292	(812 902)	-	-	-	413 677	-
в том числе:											
Займы выданные	5302	за 2024г.	413 677	-	1 471 400	(1 054 069)	-	-	-	831 008	-
	5312	за 2023г.	552 287	-	674 292	(812 902)	-	-	-	413 677	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
Займы выданные	5306	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024г.	413 677	-	1 471 400	(1 054 069)	-	-	-	831 008	-
	5310	за 2023г.	552 287	-	674 292	(812 902)	-	-	-	413 677	-

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)

**Забелкин Алексей
Николаевич**
(расшифровка подписи)

24 марта 2025 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

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)

**Забелкин Алексей
Николаевич**
(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	
			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.	80 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80 000	-
	5521	за 2023г.	80 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80 000	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5503	за 2024г.	80 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80 000	-
	5523	за 2023г.	80 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80 000	-
	5504	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5524	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024г.	1 492 941	(55 830)	123 620	-	(127 492)	-	(103 093)	-	4 767	-	1 469 380	(134 468)
	5530	за 2023г.	1 476 981	(56 103)	378 585	42	(364 594)	-	(306)	-	-	2 506	1 492 941	(55 830)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	15 925	(1 363)	9 351	-	(6 762)	-	(1 363)	-	-	-	15 788	-
	5531	за 2023г.	23 939	(1 635)	8 094	-	(15 529)	-	(306)	-	-	-	15 925	(1 363)
Авансы выданные	5512	за 2024г.	24 898	-	-	-	(23 674)	-	-	-	-	-	1 225	-
	5532	за 2023г.	42 870	-	-	-	(17 972)	-	-	-	-	-	24 898	-
Прочая	5513	за 2024г.	1 452 117	(54 468)	114 269	-	(97 056)	-	(101 730)	-	4 767	-	1 452 367	(134 468)
	5533	за 2023г.	1 410 172	(54 468)	370 490	42	(331 093)	-	-	-	-	2 506	1 452 117	(54 468)
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024г.	1 572 941	(55 830)	123 620	-	(127 492)	-	(103 093)	X	4 767	-	1 549 380	(134 468)
	5520	за 2023г.	1 556 981	(56 103)	378 585	42	(364 594)	-	(306)	X	-	2 506	1 572 941	(55 830)

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 2024г.	1 129 797	901 596	-	(2 031 393)	-	-	-	-	-
	5571	за 2023г.	742 328	-	-	(589 414)	-	-	-	-	152 914
в том числе: кредиты	5552	за 2024г.	1 129 797	901 596	-	(2 031 393)	-	-	-	-	-
	5572	за 2023г.	742 328	-	-	(589 414)	-	-	-	-	152 914
займы	5553	за 2024г.	-	134 300	-	(134 300)	-	-	-	-	-
	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.	254 680	1 251 439	423 763	(460 825)	(2 775)	-	4 767	-	1 471 048
	5580	за 2023г.	659 161	1 272 894	148 530	(846 788)	(2 229)	-	-	-	1 231 563
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	18 765	27 636	-	(9 534)	(215)	-	-	-	36 652
	5581	за 2023г.	28 177	17 420	-	(26 478)	(354)	-	-	-	18 765
авансы полученные	5562	за 2024г.	12 410	16 287	-	(12 716)	(2 560)	-	-	-	13 421
	5582	за 2023г.	13 976	16 675	-	(16 366)	(1 875)	-	-	-	12 410
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	31 527	31 549	2	(39)	-	-	4 767	-	67 806
	5583	за 2023г.	32 976	7 602	14	(9 064)	-	-	-	-	31 527
кредиты	5564	за 2024г.	158 486	-	109 581	(268 066)	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	542 654	1 226 494	148 516	(782 295)	-	-	-	-	1 135 369
займы	5565	за 2024г.	-	1 175 967	314 180	(158 214)	-	-	-	-	1 331 933
	5585	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024г.	33 492	-	-	(12 256)	-	-	-	-	21 236
	5586	за 2023г.	41 378	4 699	-	(12 585)	-	-	-	-	33 492
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	1 384 477	2 153 035	423 763	(2 492 218)	(2 775)	X	4 767	-	1 471 048
	5570	за 2023г.	1 401 489	1 272 894	148 530	(1 436 202)	(2 229)	X	-	-	1 384 477

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)

**Забелкин Алексей
Николаевич**

(расшифровка подписи)

24 марта 2025 г. _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	3 472 609	2 709 138
Расходы на оплату труда	5620	136 337	109 933
Отчисления на социальные нужды	5630	38 170	31 850
Амортизация	5640	62 298	57 792
Прочие затраты	5650	201 287	199 036
Итого по элементам	5660	3 910 701	3 107 749
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	3 910 701	3 107 749

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

Руководитель _____
(подпись)

**Забелкин Алексей
Николаевич**

(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	13 151	13 574	(14 273)	(129)	12 324
в том числе:						
Резерв ежегодных отпусков	5701	13 151	13 574	(14 273)	(129)	12 323

Руководитель _____
(подпись)

**Забелкин Алексей
Николаевич**
(расшифровка подписи)

24 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	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	10 066 505	22 105 712	21 272 739
в том числе:				
Поручительства	5811	9 846 073	21 885 281	21 052 308
Залоги	5812	220 432	220 432	220 432

Руководитель _____
(подпись)

**Забелкин Алексей
Николаевич**
(расшифровка подписи)

24 марта 2025 г.