

[illegible]

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 2024 г.	-	-	-	-	-
	5250	За 2023 г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	За 2024 г.	За 2023 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	5270	-	-

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	-	168	168
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	-	-	-

Руководитель

Черняев Роман
Борисович

(подпись)

(расшифровка подписи)

25 Марта 2025 г.

4. Запасы
4.1 Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости	Поступления и затраты	Выбыло		Убытков от снижения стоимости	Оборот запасов между их группами (видами)	Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости
						Себестоимость	Резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	3а 2024 г.	64	-	4060	3910	-	-	X	214	-
	5420	3а 2023 г.	49	-	2737	2722	-	-	X	64	-
в том числе:											
Материалы	5401	3а 2024 г.	64	-	4060	3910	-	-	-	214	
	5421	3а 2023 г.	49	-	2737	2722	-	-	-	64	

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	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-

Руководитель

Черняев Роман
Борисович

(расшифровка подписи)

(подпись)

25 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	
			Учетная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам	Поступление		Выбыло			Перевод из долго- в кратко-срочную задолженность	Учетная 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	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	3а 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	3а 2024 г.	17779	-	22877	-	(17770)	-	-	-	22886	-
	5530	3а 2023 г.	14368	-	17779	-	(14368)	-	-	-	17779	-
в том числе:												
Авансы выданные поставщикам	5511	3а 2024 г.	2	-	2	-	(2)	-	-	-	2	-
	5531	3а 2023 г.	2	-	2	-	(2)	-	-	-	2	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5512	3а 2024 г.	17702	-	22875	-	(17702)	-	-	-	22875	-
	5532	3а 2023 г.	14065	-	17702	-	(14065)	-	-	-	17702	-
Расчеты по налогам и сборам	5513	3а 2024 г.	75	-	-	-	(66)	-	-	-	9	-
	5533	3а 2023 г.	301	-	75	-	(301)	-	-	-	75	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5514	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	3а 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	3а 2024 г.	17779	-	22877	-	(17770)	-	-	-	22886	-
	5520	3а 2023 г.	14368	-	17779	-	(14368)	-	-	-	17779	-

5.2 Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2024 г.		На 31 Декабря 2023 г.		На 31 Декабря 2022 г.	
		Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
Расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-

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	
				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	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5571	3а 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	3а 2024 г.	11547	14922	-	(11547)	-	-	14922
	5580	3а 2023 г.	8479	11547	-	(8479)	-	-	11547
в том числе:									
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	3а 2024 г.	974	779	-	(974)	-	-	779
	5581	3а 2023 г.	1187	974	-	(1187)	-	-	974
Расчеты по налогам и сборам	5562	3а 2024 г.	5528	8136	-	(5528)	-	-	8136
	5582	3а 2023 г.	3891	5528	-	(3891)	-	-	5528
Расчеты по социальному страхованию и обе	5563	3а 2024 г.	1059	1255	-	(1059)	-	-	1255
	5583	3а 2023 г.	690	1059	-	(690)	-	-	1059
Расчеты с персоналом по оплате труда	5564	3а 2024 г.	3850	4644	-	(3850)	-	-	4644
	5584	3а 2023 г.	2611	3850	-	(2611)	-	-	3850
Расчеты с прочими кредиторами	5565	3а 2024 г.	136	108	-	(136)	-	-	108
	5585	3а 2023 г.	100	136	-	(100)	-	-	136
Итого	5550	3а 2024 г.	11547	14922	-	(11547)	-	X	14922
	5570	3а 2023 г.	8479	11547	-	(8479)	-	X	11547

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	-	-	-

Руководитель

Черняев Роман
Борисович

(подпись)

(расшифровка подписи)

25 Марта 2025 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 2024 г.	За 2023 г.
Материальные затраты	5610	5645	4227
Расходы на оплату труда	5620	69166	55747
Отчисления на социальные нужды	5630	14123	11322
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	28567	18495
Итого по элементам	5660	117501	89791
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	117501	89791

Руководитель

Черняев Роман
Борисович

(подпись)

(расшифровка подписи)

25 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	19072	32044	20549	-	30567
в том числе: Резервы	5701	19072	32044	20549	-	30567

Руководитель

Черняев Роман
Борисович

(подпись)

(расшифровка подписи)

25 Марта 2025 г.

