

## 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.	249	(85)	-	-	-	(35)	-	-	-	249	(120)
	5210	за 2023г.	249	(50)	-	-	-	(35)	-	-	-	249	(85)
в том числе:													
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2024г.	249	(85)	-	-	-	(35)	-	-	-	249	(120)
	5211	за 2023г.	249	(50)	-	-	-	(35)	-	-	-	249	(85)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5221	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 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)		Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)
Долгосрочные - всего	5301	за 2024г.	12 300	-	16 400	7 000	-	-	-	21 700	-
	5311	за 2023г.	-	-	12 300	-	-	-	-	12 300	-
в том числе:											
	5302	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2023г.	-	-	12 300	-	-	-	-	12 300	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2024г.	-	-	29 650	14 516	-	-	-	15 134	-
	5315	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5306	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итог	5300	за 2024г.	12 300	-	46 050	21 516	-	-	-	36 834	-
	5310	за 2023г.	-	-	12 300	-	-	-	-	12 300	-

## 4. Запасы

## 4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
							себе-стоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2024г.	403	-	403	413 943	(414 210)	-	-	X	136	-	136
	5420	за 2023г.	-	-	-	277 899	(277 496)	-	-	X	403	-	403
в том числе:													
Сырье, материалы и другие	5401	за 2024г.	185	-	185	595	(669)	-	-	-	111	-	111

аналогичные ценности	5421	за 2023г.	-	-	-	953	(768)	-	-	-	-	185	-	185
Готовая продукция	5402	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2024г.	218	-	-	218	-	-	-	-	-	26	-	26
	5423	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	218	-	218
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2024г.	-	-	-	-	88 151	(88 151)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2023г.	-	-	-	-	46 526	(46 526)	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**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 краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат	восста- новление 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.	68 989	(2 199)	83 142	-	(17 770)	-	(16 430)	-	-	564	134 925	(6 318)
	5530	за 2023г.	21 970	-	50 246	-	(3 227)	-	-	-	-	-	68 989	(2 199)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	67 989	(2 199)	80 738	-	(17 479)	-	(16 430)	-	-	-	131 248	(6 318)
	5531	за 2023г.	21 206	-	49 554	-	(2 771)	-	-	-	-	-	67 989	(2 199)
Авансы выданные	5512	за 2024г.	217	-	795	-	(124)	-	-	-	-	-	888	-
	5532	за 2023г.	420	-	101	-	(304)	-	-	-	-	-	217	-
Прочая	5513	за 2024г.	783	-	1 609	-	(167)	-	-	-	-	564	2 788	-
	5533	за 2023г.	344	-	591	-	(152)	-	-	-	-	-	783	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024г.	68 989	(2 199)	83 142	-	(17 770)	-	(16 430)	X	X	564	134 925	(6 318)
	5520	за 2023г.	21 970	-	50 246	-	(3 227)	-	-	X	-	-	68 989	(2 199)

**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.	3 289	51 050	-	(14 339)	-	-	-	-	-	40 000
	5571	за 2023г.	9 589	-	-	(6 300)	-	-	-	-	-	3 289
в том числе:												
кредиты	5552	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2024г.	3 289	51 050	-	(14 339)	-	-	-	-	-	40 000
	5573	за 2023г.	9 589	-	-	(6 300)	-	-	-	-	-	3 289
прочая	5554	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	51 481	27 725	2 044	(4 674)	-	-	-	-	564	77 139
	5580	за 2023г.	15 643	48 031	403	(12 596)	-	-	-	-	-	51 481
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	40 584	23 874	-	(57)	-	-	-	-	-	64 402
	5581	за 2023г.	12 803	40 243	-	(12 461)	-	-	-	-	-	40 584
авансы полученные	5562	за 2024г.	138	403	-	(120)	-	-	-	-	-	422
	5582	за 2023г.	-	138	-	-	-	-	-	-	-	138
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	8 757	1 455	-	(1 711)	-	-	-	-	435	8 935
	5583	за 2023г.	1 998	6 894	-	(135)	-	-	-	-	-	8 757
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	1 246	-	2 044	(2 476)	-	-	-	-	-	813

	5585	за 2023г.	843	-	403	-	-	-	-	-	1 246
прочая	5566	за 2024г.	756	1 993	-	(310)	-	-	-	129	2 567
	5586	за 2023г.	-	756	-	-	-	-	-	-	756
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5550	за 2024г.	54 770	78 775	2 044	(19 013)	-	X	-	564	117 139
	5570	за 2023г.	25 232	48 031	403	(18 896)	-	X	-	-	54 770

**6. Затраты на производство (расходы на продажу)\***

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	668	769
Расходы на оплату труда	5620	60 662	26 185
Отчисления на социальные нужды	5630	10 048	4 623
Амортизация	5640	35	35
Прочие затраты	5650	16 738	14 914
Итого по элементам	5660	88 151	46 526
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	325 198	230 200
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(218)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	193	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	413 542	276 508

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