

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.	-	20 018	7 752	(27 770)	-
	5250	за 2023г.	-	2 102	(756)	(1 347)	-
в том числе:							
Неотделимые улучшения в аренд помещение Орджоникиде	5241	за 2024г.	-	3 270	-	(3 270)	-
	5251	за 2023г.	-	-	-	-	-
Неотделимые улучшения в аренд помещение Ленинский	5242	за 2024г.	-	10 874	-	(10 874)	-
	5252	за 2023г.	-	-	-	-	-
Автомобиль ВИС LADA GRANTA 2697	5243	за 2024г.	-	1 300	-	(1 300)	-
	5253	за 2023г.	-	-	-	-	-
Автомобиль Sollers Atlant 7697	5244	за 2024г.	-	2 287	-	(2 287)	-
	5254	за 2023г.	-	-	-	-	-
Автомобиль Sollers Atlant 7696	5245	за 2024г.	-	2 287	-	(2 287)	-
	5255	за 2023г.	-	-	-	-	-
Сервер НЗС UN-R4700	5246	за 2024г.	-	-	(435)	(435)	-
	5256	за 2023г.	-	-	-	-	-
Кресло lind с мех вращения	5247	за 2024г.	-	-	(422)	(422)	-
	5257	за 2023г.	-	-	-	-	-
Моноблок Apple	5248	за 2024г.	-	-	(142)	(142)	-
	5258	за 2023г.	-	-	-	-	-
Система безопасности	5249	за 2024г.	-	-	(568)	(568)	-
	5259	за 2023г.	-	-	-	-	-
Сервер HP DL380		за 2024г.	-	-	(147)	(147)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Мебель в торговый зал Орджоникидзе		за 2024г.	-	-	(1 342)	(1 342)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Мебель в торговый зал Ленинский		за 2024г.	-	-	(2 400)	(2 400)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Вывеска Ленинский		за 2024г.	-	-	(301)	(301)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Комплексный стеллаж		за 2024г.	-	-	(1 352)	(1 352)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Мезонин		за 2024г.	-	-	(408)	(408)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Система звукоизоляции		за 2024г.	-	-	(236)	(236)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Микрокиоск (Прайсчекеры)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	41	-	(41)	-
Микрокиоск (Прайсчекеры)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	40	-	(40)	-
Мебель		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	163	-	(163)	-
Накопитель		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	266	266	-	-

Мебель в магазин	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	243	-	(243)	-
Ноутбук ASUS	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	54	-	(54)	-
Сервер НЗС UN-R4700	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	490	490	-	-
Принтер Kyocera	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	50	-	(50)	-
Сервер	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	756	-	(756)	-

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	3 673	-
в том числе:			
Неотделимые улучшения в аренд помещение Ленинский	5261	3 673	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

с.6

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	-	-	-
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)

Макеев Валерий Дмитриевич
(расшифровка подписи)

26 марта 2025 г.

	5425	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2024г.	-	-	-	435 545	(435 545)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2023г.	-	-	-	373 415	(373 415)	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.9

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	-	100	-
в том числе:				
	5446	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Макеев Валерий
Дмитриевич**

(расшифровка подписи)

26 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.	140 232	-	56 139	-	(52 745)	(508)	-	-	-	119	143 237	-	
	5530	за 2023г.	112 498	-	88 553	-	(69 873)	(382)	-	-	9 436	-	140 232	-	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	65 905	-	21 273	-	(18 273)	(288)	-	-	-	-	68 617	-	
	5531	за 2023г.	35 218	-	41 887	-	(11 069)	(131)	-	-	-	-	65 905	-	
Авансы выданные	5512	за 2024г.	63 434	-	22 306	-	(30 040)	(220)	-	-	-	-	55 480	-	
	5532	за 2023г.	66 736	-	20 940	-	(23 991)	(251)	-	-	-	-	63 434	-	
Прочая	5513	за 2024г.	10 893	-	12 560	-	(4 432)	-	-	-	-	119	19 140	-	
	5533	за 2023г.	10 544	-	25 726	-	(34 813)	-	-	-	9 436	-	10 893	-	
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2024г.	140 232	-	56 139	-	(52 745)	(508)	-	X	-	119	143 237	-	
	5520	за 2023г.	112 498	-	88 553	-	(69 873)	(382)	-	X	9 436	-	140 232	-	

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.	254 745	146 599	-	(134 409)	(395)	-	-	119	266 659	
	5580	за 2023г.	256 378	99 518	-	(110 411)	(176)	-	9 436	-	254 745	
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	161 442	77 114	-	(76 803)	(44)	-	-	-	161 709	
	5581	за 2023г.	112 673	59 244	-	(10 448)	(27)	-	-	-	161 442	
авансы полученные	5562	за 2024г.	54 247	57 264	-	(39 202)	(145)	-	-	-	72 164	
	5582	за 2023г.	97 340	38 863	-	(81 811)	(145)	-	-	-	54 247	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	31 255	10 925	-	(8 574)	-	-	-	-	33 606	
	5583	за 2023г.	34 494	(79)	-	(12 596)	-	-	9 436	-	31 255	
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5585	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5566	за 2024г.	7 801	1 296	-	(9 830)	(206)	-	-	119	(820)	
	5586	за 2023г.	11 871	1 490	-	(5 556)	(4)	-	-	-	7 801	
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
Итого	5550	за 2024г.	254 745	146 599	-	(134 409)	(395)	X	-	119	266 659	
	5570	за 2023г.	256 378	99 518	-	(110 411)	(176)	X	9 436	-	254 745	

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)

**Макеев Валерий
Дмитриевич**

(расшифровка подписи)

26 марта 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	19 789	14 570
Расходы на оплату труда	5620	104 751	92 582
Отчисления на социальные нужды	5630	31 533	28 480
Амортизация	5640	7 805	8 270
Прочие затраты	5650	271 667	229 513
Итого по элементам	5660	435 545	373 415
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(101 303)	(118 055)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	334 242	255 360

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

Руководитель _____
(подпись)

**Макеев Валерий
Дмитриевич**

(расшифровка подписи)

26 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	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Макеев Валерий
Дмитриевич**
_____ (расшифровка подписи)

26 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	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Макеев Валерий
Дмитриевич**

(расшифровка подписи)

26 марта 2025 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2024г.		за 2023г.	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
за 2024г.	5910	-	-	-	-
за 2023г.	5920	-	-	-	-
в том числе:					
за 2024г.	5911	-	-	-	-
за 2023г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____

(подпись)

**Макеев Валерий
Дмитриевич**

(расшифровка подписи)

26 марта 2025 г.