2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло объектов				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2024г.	17 536	(9 671)	1 205	(894)	894	(3 619)	-	-	-	17 847	(12 396)
	5210	за 2023г.	13 639	(7 395)	3 953	(57)	57	(2 333)	-	-	-	17 536	(9 671)
в том числе: Транспортные средства, в том числе арендованные	5201	за 2024г.	14 878	(7 451)	-	(894)	894	(2 367)	-	-	-	13 984	(8 924)
	5211	за 2023г.	10 924	(5 497)	3 953	-	-	(1 954)	-	-	-	14 878	(7 451)
Другие виды основных средств	5202	за 2024г.	-	-	1 205	-	-	(877)	-	-	-	1 205	(877)
	5212	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 2024г.	2 658	(2 220)	-	-	-	(375)	-	-	-	2 658	(2 595)
	5213	за 2023г.	2 715	(1 898)	-	(57)	57	(379)	-	-	-	2 658	(2 220)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	-	1 205	-	(1 205)	-
	5250	за 2023г.	-	3 953	-	(3 953)	-
в том числе: Складское помещение 210кв.м. (аренда)	5241	за 2024г.	-	1 205	-	(1 205)	-
	5251	за 2023г.	-	-	-	-	-
Грузовой фургон 47508A (O125EB977)	5242	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2023г.	-	1 553	-	(1 553)	-
Грузовой тягач седельный Sitrak C7H E178EB977 (аренда)	5243	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2023г.	-	1 500	-	(1 500)	-
Прицеп KOGEL E0924177 (аренда)	5244	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2023г.	-	900	-	(900)	-

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	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	27	27	20
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 _____ **Маргулис Андрей Валерьевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

17 марта 2025 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
							выбыло						
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2024г.	11 762	-	11 762	712 416	(705 953)	-	-	X	18 225	-	18 225
	5420	за 2023г.	9 081	-	9 081	688 501	(685 820)	-	-	X	11 762	-	11 762
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2024г.	142	-	142	12 661	(12 713)	-	-	-	90	-	90
	5421	за 2023г.	83	-	83	13 525	(13 466)	-	-	-	142	-	142
Готовая продукция	5402	за 2024г.	-	-	-	162 757	(162 641)	-	-	-	116	-	116
	5422	за 2023г.	-	-	-	152 838	(152 838)	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2024г.	11 620	-	11 620	349 751	(343 352)	-	-	-	18 019	-	18 019
	5423	за 2023г.	8 998	-	8 998	344 731	(342 109)	-	-	1 583	11 620	-	11 620
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2024г.	-	-	-	162 480	(162 480)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2023г.	-	-	-	152 838	(152 838)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2024г.	-	-	-	24 767	(24 767)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2023г.	-	-	-	24 568	(24 568)	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 _____ **Маргулис Андрей Валерьевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

17 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	
					поступление		выбыло							
			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	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
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.	38 861	-	11 050	-	(9 306)	(44)	-	-	124	-	40 685	-
	5530	за 2023г.	11 020	-	29 061	-	(1 220)	-	-	-	-	-	38 861	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	38 139	-	10 683	-	(8 765)	(44)	-	-	-	-	40 013	-
	5531	за 2023г.	10 482	-	28 700	-	(1 043)	-	-	-	-	-	38 139	-
Авансы выданные	5512	за 2024г.	226	-	94	-	(16)	-	-	-	-	-	304	-
	5532	за 2023г.	156	-	69	-	-	-	-	-	-	-	226	-
Прочая	5513	за 2024г.	496	-	273	-	(525)	-	-	-	124	-	368	-
	5533	за 2023г.	382	-	291	-	(177)	-	-	-	-	-	496	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024г.	38 861	-	11 050	-	(9 306)	(44)	-	X	124	-	40 685	-
	5520	за 2023г.	11 020	-	29 061	-	(1 220)	-	-	X	-	-	38 861	-

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.	3 014	1 446	-	(2 497)	-	-	-	-	1 963
	5571	за 2023г.	1 340	2 608	-	(934)	-	-	-	-	3 014
в том числе: кредиты	5552	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
арендные обязательства	5555	за 2024г.	3 014	1 446	-	(2 497)	-	-	X	X	1 963
	5575	за 2023г.	1 340	2 608	-	(934)	-	-	X	X	3 014
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	6 583	7 330	-	(3 360)	-	-	124	-	10 677
	5580	за 2023г.	821	5 884	68	(190)	-	-	-	-	6 583
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	4 191	5 516	-	(3 050)	-	-	-	-	6 657
	5581	за 2023г.	206	4 125	-	(140)	-	-	-	-	4 191
авансы полученные	5562	за 2024г.	52	123	-	(37)	-	-	-	-	138
	5582	за 2023г.	20	41	-	(9)	-	-	-	-	52
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	1 081	569	-	-	-	-	124	-	1 774
	5583	за 2023г.	515	566	-	-	-	-	-	-	1 081
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024г.	1 259	1 122	-	(273)	-	-	-	-	2 108
	5586	за 2023г.	80	1 152	68	(41)	-	-	-	-	1 259
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	9 597	8 776	-	(5 857)	-	X	124	-	12 640
	5570	за 2023г.	2 161	8 492	68	(1 124)	-	X	-	-	9 597

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 _____ **Маргулис Андрей Валерьевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

17 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	-	1 527	(528)	(47)	952

Руководитель _____ **Маргулис Андрей Валерьевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

17 марта 2025 г.