

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.	184	135 499	(29 947)	(98 611)	7 125
	5250	за 2023г.	41 343	11 491	(52 650)	-	184
в том числе:							
	5241	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2023г.	-	-	-	-	-

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:			
Стенд-тренажер передвижной учебный на основе насосов PUMP SIMULATION UNIT	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

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)

Королев Роман Валерьевич
(расшифровка подписи)

19 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.	192 426	-	346 107	940	(101 662)	-	-	-	27 750	-	465 561	-	
	5530	за 2023г.	52 273	-	159 176	-	(19 023)	-	-	-	-	-	192 426	-	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	154 405	-	293 850	-	(74 528)	-	-	-	-	-	373 727	-	
	5531	за 2023г.	-	-	153 802	-	-	-	-	-	-	-	153 802	-	
Авансы выданные	5512	за 2024г.	37 200	-	52 700	-	(26 368)	-	-	-	-	-	63 531	-	
	5532	за 2023г.	-	-	37 200	-	-	-	-	-	-	-	37 200	-	
Прочая	5513	за 2024г.	821	-	(442)	940	(766)	-	-	-	27 750	-	28 302	-	
	5533	за 2023г.	-	-	821	-	-	-	-	-	-	-	821	-	
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2024г.	192 426	-	346 107	940	(101 662)	-	-	X	27 750	-	465 561	-	
	5520	за 2023г.	52 273	-	159 176	-	(19 023)	-	-	X	-	-	192 426	-	

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.	221 195	-	(131 195)	-	-	-	-	90 000	
	5573	за 2023г.	150 000	71 195	-	-	-	-	-	221 195	
прочая	5554	за 2024г.	-	132 034	-	(25 747)	-	-	-	106 286	
	5574	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	X	X	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	201 878	169 436	11 994	(106 644)	-	-	27 750	304 413	
	5580	за 2023г.	44 024	162 988	19 965	(25 109)	-	-	-	201 878	
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	9 935	32 918	-	(14 531)	-	-	-	28 323	
	5581	за 2023г.	23 710	8 224	30	(21 884)	-	-	-	10 080	
авансы полученные	5562	за 2024г.	124 246	72 129	-	(33 954)	-	-	-	162 420	
	5582	за 2023г.	11 387	114 929	-	(2 071)	-	-	-	124 246	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	38 290	13 490	-	(29 635)	-	-	27 692	49 836	
	5583	за 2023г.	2 510	36 647	-	(882)	-	-	-	38 276	
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2024г.	19 936	-	11 994	(28 167)	-	-	-	3 762	
	5585	за 2023г.	-	-	19 936	-	-	-	-	19 936	
прочая	5566	за 2024г.	9 472	50 899	-	(356)	-	-	58	60 072	
	5586	за 2023г.	6 418	3 187	-	(273)	-	-	9	9 341	
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	X	X	-	
Итого	5550	за 2024г.	201 878	169 436	11 994	(106 644)	-	X	27 750	304 413	
	5570	за 2023г.	44 024	162 988	19 965	(25 109)	-	X	-	201 878	

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)

Королев Роман Валерьевич
(расшифровка подписи)

19 марта 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	150 951	52 862
Расходы на оплату труда	5620	269 893	168 341
Отчисления на социальные нужды	5630	47 286	29 625
Амортизация	5640	43 422	29 393
Прочие затраты	5650	94 621	77 984
Итого по элементам	5660	606 173	358 205
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(33 121)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	18 444	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	624 617	325 084

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

Руководитель _____
(подпись)

**Королев Роман
Валерьевич**

(расшифровка подписи)

19 марта 2025 г.