

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.д. основных средств - всего	5240	за 2024г.	-	-	-	-	
	5250	за 2023г.	-	-	-	-	
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	уменьшение	увеличение	уменьшение
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 за балансом	5282	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (заполн. и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-



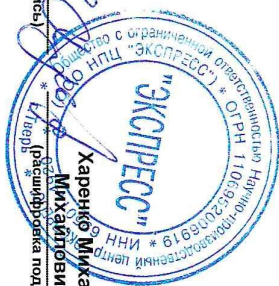
 Руководитель **Харенко Михаил Михайлович**

 (подпись) (расшифровка подписи)

25 марта 2025 г.

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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Руководитель **Харенко Михаил Михайлович**
 (подпись) (расшифровка подписи)

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			
			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	выбыло	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
за 2023г.	5521	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
за 2023г.	5522	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5503	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
за 2023г.	5523	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024г.	190 069	-	37 123	-	(109 355)	-	-	-	4	334	118 175	-	
за 2023г.	5530	за 2023г.	107 132	-	81 656	-	(550)	-	-	-	42	1 789	190 069	-	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	112 392	-	25 818	-	(108 403)	-	-	-	-	-	29 806	-	
за 2023г.	5531	за 2023г.	31 684	-	80 722	-	(15)	-	-	-	-	-	112 392	-	
Авансы выданные	5512	за 2024г.	65 499	-	-	-	(575)	-	-	-	-	-	64 923	-	
за 2023г.	5532	за 2023г.	65 479	-	19	-	-	-	-	-	-	-	65 499	-	
Прочая	5513	за 2024г.	12 178	-	11 305	-	(376)	-	-	-	4	334	23 445	-	
за 2023г.	5533	за 2023г.	9 969	-	915	-	(535)	-	-	-	42	1 789	12 178	-	
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого	5500	за 2024г.	190 069	-	37 123	-	(109 355)	-	-	-	4	334	118 175	-	
за 2023г.	5520	за 2023г.	107 132	-	81 656	-	(550)	-	-	-	42	1 789	190 069	-	

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	-	-	-	-	-	-
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			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	присчитавшаяся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из Дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5571	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5552	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2023г.	16 926	-	(16 926)	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2024г.	26 986	129	(13 740)	-	-	-	-	13 375
	5573	за 2023г.	58 470	18 850	(50 334)	-	-	-	-	26 986
прочая	5554	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	300 171	118 458	4 945	(144 051)	-	-	4	334
	5580	за 2023г.	140 058	217 333	4 055	(63 106)	-	-	42	1 789
в том числе:	5561	за 2024г.	142 003	17 546	-	(5 959)	-	-	4	-
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5581	за 2023г.	102 849	68 235	-	(30 909)	-	-	39	1 789
авансы полученные	5562	за 2024г.	68 652	100 094	-	(63 147)	-	-	-	-
	5582	за 2023г.	1 553	68 652	-	(1 553)	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	22 664	812	28	(8 209)	-	-	-	-
	5583	за 2023г.	13 746	18 376	20	(9 480)	-	-	1	-
кредиты	5564	за 2024г.	49 836	-	4 893	(54 729)	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	14 174	50 000	23	(18 263)	-	-	-	49 836
займы	5565	за 2024г.	1 053	-	109	(100)	-	-	-	977
	5585	за 2023г.	3 837	-	109	(2 893)	-	-	-	1 053
прочая	5566	за 2024г.	15 962	6	-	(11 907)	-	-	1	334
	5586	за 2023г.	3 899	12 070	-	(8)	-	-	1	4 395
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X
Итого	5550	за 2024г.	300 171	118 458	4 945	(144 051)	-	-	4	334
	5570	за 2023г.	140 058	217 333	4 055	(63 106)	-	-	42	1 789

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	188 040	179 370
Расходы на оплату труда	5620	56 342	57 005
Отчисления на социальные нужды	5630	11 414	11 415
Амортизация	5640	502	617
Прочие затраты	5650	14 167	14 688
Итого по элементам	5660	270 465	263 095
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
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	270 465	263 095

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

Руководитель 
 (подпись) 
 Каренко Михаил Михайлович
 (расшифровка подписи)

25 марта 2025 г.