

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.	19 617	(1 663)	6 449	(11 417)	1 038	(2 794)	-	-	-	14 900	(3 419)
	5210	за 2023г.	5 066	-	14 551	-	-	(1 663)	-	-	-	19 617	(1 663)
в том числе:													
Транспортные средства	5201	за 2024г.	19 483	(1 641)	5 833	(11 417)	1 038	(2 644)	-	-	-	14 149	(3 247)
	5211	за 2023г.	5 066	-	14 417	-	-	(1 641)	-	-	-	19 483	(1 641)
Офисное оборудование	5202	за 2024г.	134	(21)	616	-	-	(150)	-	-	-	750	(171)
	5212	за 2023г.	-	-	134	-	-	(21)	-	-	-	134	(21)
Учено 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.	-	6 449	-	(6 449)	-
	5250	за 2023г.	-	14 551	-	(14 551)	-
в том числе:							
14.2" Ноутбук Apple MacBook Pro черный	5241	за 2024г.	-	199	-	(199)	-
	5251	за 2023г.	-	-	-	-	-
Tank 500, LCWFF9A63RM608205, 2024г. M980CE125	5242	за 2024г.	-	5 833	-	(5 833)	-
	5252	за 2023г.	-	-	-	-	-
Комплект мебели (Стол, Кресло, Шкаф закрытый 2шт.).	5243	за 2024г.	-	292	-	(292)	-
	5253	за 2023г.	-	-	-	-	-
Умный стол TAB ONE	5244	за 2024г.	-	125	-	(125)	-
	5254	за 2023г.	-	-	-	-	-
15.3" Ноутбук Apple MacBook Air черный	5245	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2023г.	-	134	-	(134)	-
BMB X5M, 2017 г.в.	5246	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2023г.	-	3 000	-	(3 000)	-
MERSEDES-BENZ GLS 400 d 4MATIC VIN W1N1679231A233179	5247	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2023г.	-	11 417	-	(11 417)	-

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	-	-

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 (зalog и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель

Барсуков Александр Михайлович

(подпись)

(расшифровка подписи)

28 марта 2025 г.

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.	45 832	-	45 832	1 570 155	(1 538 120)	-	-	X	77 867	-	77 867
	5420	за 2023г.	2 309	-	2 309	1 757 520	(1 713 996)	-	-	X	45 832	-	45 832
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2024г.	1	-	1	94 044	(93 626)	-	-	59	419	-	419
	5421	за 2023г.	-	-	-	200 240	(200 239)	-	-	343	1	-	1
Готовая продукция	5402	за 2024г.	1 860	-	1 860	93 492	(95 352)	-	-	7 361	-	-	-
	5422	за 2023г.	-	-	-	200 192	(198 332)	-	-	52 006	1 860	-	1 860
Товары для перепродажи	5403	за 2024г.	43 971	-	43 971	1 222 564	(1 189 088)	-	-	1 182 048	77 448	-	77 448
	5423	за 2023г.	2 309	-	2 309	1 087 884	(1 046 221)	-	-	835 807	43 971	-	43 971
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2024г.	-	-	-	93 492	(93 492)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2023г.	-	-	-	200 192	(200 192)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2024г.	-	-	-	66 562	(66 562)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2023г.	-	-	-	69 013	(69 013)	-	-	-	-	-	-
	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	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Барсуков Александр Михайлович

(расшифровка подписи)

28 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.	80 678	-	100 571	869	(80 252)	-	(5 648)	-	-	-	101 867	(7 580)
	5530	за 2023г.	27 221	-	80 356	-	(27 200)	-	-	-	-	301	80 678	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	53 658	-	89 892	-	(53 658)	-	(5 648)	-	-	-	89 892	(7 580)
	5531	за 2023г.	7 030	-	53 658	-	(7 030)	-	-	-	-	-	53 658	-
Авансы выданные	5512	за 2024г.	26 587	-	1 573	-	(26 587)	-	-	-	-	-	1 573	-
	5532	за 2023г.	20 170	-	26 587	-	(20 170)	-	-	-	-	-	26 587	-
Прочая	5513	за 2024г.	433	-	9 106	869	(7)	-	-	-	-	-	10 401	-
	5533	за 2023г.	22	-	111	-	(1)	-	-	-	-	301	433	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024г.	80 678	-	100 571	869	(80 252)	-	(5 648)	X	-	-	101 867	(7 580)
	5520	за 2023г.	27 221	-	80 356	-	(27 200)	-	-	X	-	301	80 678	-

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 креди- торской 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2023г.	200	-	-	(200)	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2024г.	3 237	4 722	-	(3 237)	-	-	-	-	4 722
	5574	за 2023г.	4 854	-	-	(1 617)	-	-	-	-	3 237
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	121 202	174 765	2 869	(146 549)	-	-	-	-	152 287
	5580	за 2023г.	25 950	119 178	581	(24 808)	-	-	-	301	121 202
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	111 243	102 771	-	(107 888)	-	-	-	-	106 126
	5581	за 2023г.	309	111 084	-	(150)	-	-	-	-	111 243
авансы полученные	5562	за 2024г.	6 983	26 875	-	(6 983)	-	-	-	-	26 875
	5582	за 2023г.	23 400	6 983	-	(23 400)	-	-	-	-	6 983
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	2 976	1 300	-	-	-	-	-	-	4 276
	5583	за 2023г.	2 170	1 592	-	(1 087)	-	-	-	301	2 976
кредиты	5564	за 2024г.	-	45 000	1 677	(31 677)	-	-	-	-	15 000
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2023г.	-	100	-	(100)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024г.	-	(1 181)	1 192	-	-	-	-	-	11
	5586	за 2023г.	70	(581)	581	(70)	-	-	-	-	-
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	121 202	174 765	2 869	(146 549)	-	X	-	-	152 287
	5570	за 2023г.	25 950	119 178	581	(24 808)	-	X	-	301	121 202

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 _____ **Барсуков Александр Михайлович**
 (подпись) (расшифровка подписи)

28 марта 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	93 626	200 239
Расходы на оплату труда	5620	3 100	1 353
Отчисления на социальные нужды	5630	658	301
Амортизация	5640	2 794	1 663
Прочие затраты	5650	59 877	65 650
Итого по элементам	5660	160 055	269 206
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(31 617)	(43 522)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	128 438	225 684

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

Руководитель

Барсуков Александр

Михайлович

(расшифровка подписи)

(подпись)

28 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	110	301	(75)	-	336
в том числе:						
Резерва на оплату отпусков	5701	110	301	(75)	-	336

Руководитель _____ **Барсуков Александр Михайлович**
 (подпись) (расшифровка подписи)

28 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

Барсуков Александр
Михайлович

(расшифровка подписи)

(подпись)

28 марта 2025 г.