

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	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2024 г.	30 339	(2 499)	-	(1 520)	-	(1 611)	-	-	28 819	(4 110)
	5210	за 2023 г.	19 580	(2 096)	11 411	(652)	-	(403)	-	-	30 339	(2 499)
в том числе:												
Офисное оборудование	5201	за 2024 г.	46	(46)	-	-	-	-	-	-	46	(46)
	5211	за 2023 г.	46	(46)	-	-	-	-	-	-	46	(46)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5202	за 2024 г.	122	(122)	-	-	-	-	-	-	122	(122)
	5212	за 2023 г.	122	(122)	-	-	-	-	-	-	122	(122)
Земельные участки	5203	за 2024 г.	16 832	-	-	(1 520)	-	-	-	-	15 312	-
	5213	за 2023 г.	17 484	-	-	(652)	-	-	-	-	16 832	-
Транспортные средства	5204	за 2024 г.	1 759	(1 759)	-	-	-	-	-	-	1 759	(1 759)
	5214	за 2023 г.	1 759	(1 759)	-	-	-	-	-	-	1 759	(1 759)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5205	за 2024 г.	169	(169)	-	-	-	-	-	-	169	(169)
	5215	за 2023 г.	169	(169)	-	-	-	-	-	-	169	(169)
Сооружения	5206	за 2024 г.	11 411	(403)	-	-	-	(1 611)	-	-	11 411	(2 014)
	5216	за 2023 г.	-	-	11 411	-	-	(403)	-	-	11 411	(403)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5221	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Ковальчук Михаил
Юрьевич

(расшифровка подписи)

27 марта 2025 г.



3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5302	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2024 г.	-	-	200	-	-	-	-	200	-
	5315	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
Предоставленные займы	5306	за 2024 г.	-	-	200	-	-	-	-	200	-
	5316	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024 г.	-	-	200	-	-	-	-	200	-
	5310	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

27 марта 2025 г.

Ковальчук Михаил
Юрьевич

(расшифровка подписи)



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	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 2024 г.	63 444	-	12 894	(20 264)	-	-	X	56 074	-
	5420	за 2023 г.	67 796	-	16 018	(20 370)	-	-	X	63 444	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2024 г.	2	-	117	(118)	-	-	-	1	-
	5421	за 2023 г.	1	-	110	(109)	-	-	-	2	-
Готовая продукция	5402	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2024 г.	18 456	-	6 251	(11 516)	-	-	-	13 191	-
	5423	за 2023 г.	20 946	-	11 716	(14 206)	-	-	-	18 456	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2024 г.	23	-	6 526	(6 549)	-	-	-	-	-
	5424	за 2023 г.	-	-	4 192	(4 169)	-	-	-	23	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2024 г.	44 963	-	-	(2 081)	-	-	-	42 882	-
	5426	за 2023 г.	46 849	-	-	(1 886)	-	-	-	44 963	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

27 марта 2025 г.

Ковальчук Михаил
Юрьевич

(расшифровка подписи)



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 краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат	восста- новление резерва					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024 г.	2 072	-	111 899	-	(107 378)	-	-	-	-	-	6 593	-
	5530	за 2023 г.	411	-	65 194	-	(63 533)	-	-	-	-	-	2 072	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024 г.	-	-	77 504	-	(77 490)	-	-	-	-	-	14	-
	5531	за 2023 г.	-	-	43 181	-	(43 181)	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2024 г.	51	-	4 280	-	(4 275)	-	-	-	-	-	56	-
	5532	за 2023 г.	27	-	13 597	-	(13 573)	-	-	-	-	-	51	-
Прочая	5513	за 2024 г.	2 021	-	30 115	-	(25 613)	-	-	-	-	-	6 523	-
	5533	за 2023 г.	384	-	8 416	-	(6 779)	-	-	-	-	-	2 021	-
	5514	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024 г.	2 072	-	111 899	-	(107 378)	-	-	X	X	X	6 593	-
	5520	за 2023 г.	411	-	65 194	-	(63 533)	-	-	X	X	X	2 072	-

Руководитель

Ковальчук Михаил
Юрьевич

(расшифровка подписи)

27 марта 2025 г.



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 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024 г.	4 045	78 116	-	(81 661)	-	-	-	-	500
	5580	за 2023 г.	465	64 501	-	(60 921)	-	-	-	-	4 045
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024 г.	18	4 285	-	(4 258)	-	-	-	-	45
	5581	за 2023 г.	7	13 580	-	(13 569)	-	-	-	-	18
авансы полученные	5562	за 2024 г.	1 782	70 926	-	(72 708)	-	-	-	-	-
	5582	за 2023 г.	-	42 548	-	(40 766)	-	-	-	-	1 782
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024 г.	2 241	2 905	-	(4 691)	-	-	-	-	455
	5583	за 2023 г.	458	8 347	-	(6 564)	-	-	-	-	2 241
кредиты	5564	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024 г.	4	-	-	(4)	-	-	-	-	-
	5586	за 2023 г.	-	26	-	(22)	-	-	-	-	4
	5567	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024 г.	4 045	78 116	-	(81 661)	-	X	X	X	500
	5570	за 2023 г.	465	64 501	-	(60 921)	-	X	X	X	4 045

Руководитель

27 марта 2025 г.

Ковальчук Михаил
Юрьевич

(расшифровка подписи)



6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2024 г.	за 2023 г.
Материальные затраты	5610	118	109
Расходы на оплату труда	5620	5 745	2 308
Отчисления на социальные нужды	5630	1 048	490
Амортизация	5640	1 611	403
Прочие затраты	5650	11 632	7 197
Итого по элементам	5660	20 154	10 507
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	6 549	4 169
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	26 703	14 676



Руководитель

(подпись)

27 марта 2025 г.

Ковальчук Михаил
Юрьевич

(расшифровка подписи)

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	326	608	(540)	-	394
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков	5701	326	608	(540)	-	394

Руководитель

Ковальчук Михаил
Юрьевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

27 марта 2025 г.