Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2024 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710001		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2024
Организация **Общество с ограниченной ответственностью Торговый Дом "ДИАЛ"**	по ОКПО	67654159		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	2466232875		
Вид экономической деятельности **Строительство жилых и нежилых зданий**	по ОКВЭД 2	41.20		
Организационно-правовая форма / форма собственности **Общества с ограниченной ответственностью** / **Частная собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Местонахождение (адрес)
660060, Красноярский край, г Красноярск, ул Ады Лебедевой, д. 64, офис 119

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту [X] ДА [ ] НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	98 747	99 009	183 306
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	23 133	28 501	26 447
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	121 880	127 510	209 753
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	137 211	383 857	400 564
	в том числе:				
	Материалы	12101	116 849	221 284	234 339
	Товары	12102	-	7 979	9 428
	Готовая продукция	12103	-	-	2
	Основное производство	12104	20 362	154 594	47 339
	Расходы будущих периодов	12105	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	5	7 174	-
	Дебиторская задолженность	1230	48 118	299 862	319 361
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	938	62 885	225 898
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	17 122	230 288	45 602
	Расчеты по налогам и сборам	12303	3 597	4 271	20 174

	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	-	-	161
	Расчеты с персоналом по оплате труда	12305	102	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	12306	344	86	617
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12307	826	453	367
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	25 185	1 868	101 804
	Расходы будущих периодов	12309	3	11	414
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	104 826	1 226	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	534	102	18 481
	Прочие оборотные активы	1260	1 914	1 337	-
	в том числе: Расходы будущих периодов	12601	6	43	-
	Недостачи и потери от порчи ценностей	12602	1 908	1 295	-
	Итого по разделу II	1200	292 608	693 558	738 406
	БАЛАНС	1600	414 488	821 068	948 159

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10	10	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	4 986	21 937	42 362
	Итого по разделу III	1300	4 996	21 947	42 372
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	709	2 760	8 300
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	5 258
	Итого по разделу IV	1400	709	2 760	13 558
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	25 818	27 638	6 435
	Кредиторская задолженность	1520	376 634	768 586	647 564
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	233 084	549 715	461 489
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	105 024	140 292	192 883
	Расчеты по налогам и сборам	15203	2 526	72 469	42 367
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	357	647	7 190
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	537	975	8 447
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	241	199	67
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	15207	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	34 866	4 289	3 001
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	6 331	137	238 230
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	408 783	796 361	892 229
	БАЛАНС	1700	414 488	821 068	948 159

Руководитель _____ (подпись) **Улугбашев Григорий Владимирович** (расшифровка подписи)

27 марта 2025 г.

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Декабрь 2024 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710002		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2024
Организация **Общество с ограниченной ответственностью Торговый Дом "ДИАЛ"**	по ОКПО	67654159		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	2466232875		
Вид экономической деятельности **Строительство жилых и нежилых зданий**	по ОКВЭД 2	41.20		
Организационно-правовая форма / форма собственности **Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2024 г.	За Январь - Декабрь 2023 г.
	Выручка	2110	172 080	181 199
	Себестоимость продаж	2120	(230 290)	(177 987)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(58 210)	3 212
	Коммерческие расходы	2210	-	(4 742)
	Управленческие расходы	2220	(38 888)	(64 654)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(97 098)	(66 184)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	4 108	754
	в том числе: Проценты к получению	23201	4 108	754
	Проценты к уплате	2330	(3 255)	(1 385)
	в том числе: Проценты к уплате	23301	(3 255)	(1 385)
	Прочие доходы	2340	180 600	140 181
	в том числе: Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	850	93 485
	Доходы, связанные с ликвидацией основных средств	23402	-	-
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23403	13 889	29 084
	Доходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)	23404	-	-
	Доходы в виде восстановленных оценочных резервов	23405	7 764	-
	Прочие операционные доходы	23406	-	-
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23407	18 964	300
	Прибыль прошлых лет	23408	-	-
	Возмещение убытков к получению	23409	-	-
	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	23410	67 817	-
	Прочие внереализационные доходы	23411	71 311	17 226
	Излишки при инвентаризации	23412	4	86
	Прочие расходы	2350	(86 937)	(119 500)
	в том числе: Расходы, связанные с реализацией основных средств	23501	(52)	(35 837)
	Расходы, связанные с ликвидацией основных средств	23502	(607)	-
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23503	(10 177)	(11 910)
	Расходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)	23504	-	-
	Расходы в виде образованных оценочных резервов	23505	(27 253)	(34 874)

	Расходы на услуги банков	23506	(32)	(509)
	Прочие операционные расходы	23507	-	-
	Штрафы, пени, неустойки к уплате	23508	(29 285)	(2 295)
	Убытки прошлых лет	23509	(232)	(68)
	Налоги и сборы	23510	(390)	(855)
	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23511	(7 316)	-
	Прочие внереализационные расходы	23512	(11 593)	(33 152)
	Прочие убытки, приравненные к внереализационным расходам	23513	-	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(2 582)	(46 134)
	Налог на прибыль	2410	(3 316)	27 821
	в том числе: текущий налог на прибыль	2411	-	(1 244)
	отложенный налог на прибыль	2412	(3 316)	29 064
	Прочее	2460	(11 053)	(2 112)
	в том числе: Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства	24601	(11 053)	(2 112)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(16 951)	(20 425)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2024 г.	За Январь - Декабрь 2023 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(16 951)	(20 425)
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____ (подпись) **Улугбашев Григорий Владимирович** (расшифровка подписи)

27 марта 2025 г.

Отчет об изменениях капитала

за Январь - Декабрь 2024 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710004		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2024
Организация **Общество с ограниченной ответственностью Торговый Дом "ДИАЛ"**	по ОКПО	67654159		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	2466232875		
Вид экономической деятельности **Строительство жилых и нежилых зданий**	по ОКВЭД 2	41.20		
Организационно-правовая форма / форма собственности **Общества с ограниченной ответственностью** / **Частная собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2022 г.	3100	10	-	-	-	42 362	42 372
За 2023 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
в том числе: чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(20 425)	(20 425)
в том числе: убыток	3221	X	X	X	X	(20 425)	(20 425)
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-

Форма 0710004 с.2

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2023 г.	3200	10	-	-	-	21 937	21 947
За 2024 г. Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе: чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(16 951)	(16 951)
в том числе: убыток	3321	X	X	X	X	(16 951)	(16 951)
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2024 г.	3300	10	-	-	-	4 986	4 996

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	Изменения капитала за 2023 г.		На 31 декабря 2023 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
по другим статьям капитала					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Чистые активы	3600	4 996	21 947	42 372

Руководитель _____ (подпись) **Улугбашев Григорий Владимирович** (расшифровка подписи)

27 марта 2025 г.

Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2024 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710005		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2024
Организация **Общество с ограниченной ответственностью Торговый Дом "ДИАЛ"**	по ОКПО	67654159		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	2466232875		
Вид экономической деятельности **Строительство жилых и нежилых зданий**	по ОКВЭД 2	41.20		
Организационно-правовая форма / форма собственности **Общества с ограниченной ответственностью** / **Частная собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2024 г.	За Январь - Декабрь 2023 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	230 291	202 215
в том числе: от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	227 690	151 315
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	2 601	50 900
Платежи - всего	4120	(85 759)	(219 418)
в том числе: поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(24 083)	(58 236)
в связи с оплатой труда работников	4122	(33 308)	(115 698)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(5 297)	-
прочие платежи	4129	(23 071)	(45 484)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	144 532	(17 203)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	50
в том числе: от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	50
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(141 600)	(1 226)
в том числе: в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(141 600)	(1 226)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(141 600)	(1 176)

Форма 0710005 с.2

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2024 г.	За Январь - Декабрь 2023 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе: получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(2 500)	-
в том числе: собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(2 500)	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(2 500)	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	432	(18 379)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	102	18 481
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	534	102
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____ (подпись) **Улугбашев Григорий Владимирович** (расшифровка подписи)

27 марта 2025 г.

Отчет о целевом использовании средств

за Январь - Декабрь 2024 г.

	Коды		
Форма по ОКУД	0710003		
Дата (год, месяц, число)	2024	12	31
по ОКПО	67654159		
ИНН	2466232875		
по ОКВЭД 2	41.20		
по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
по ОКЕИ	384		

Организация **Общество с ограниченной ответственностью Торговый Дом "ДИАЛ"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Строительство жилых и нежилых зданий**

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общества с ограниченной ответственностью / **Частная собственность**

Единица измерения: в тыс. рублей

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2024 г.	За Январь - Декабрь 2023 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
	Прочие	6250	-	-
	Всего поступило средств	6200	-	-
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
	иные мероприятия	6313	-	-
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
	прочие	6326	-	-
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
	Прочие	6350	-	-
	Всего использовано средств	6300	-	-
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-

Руководитель _____ (подпись) **Улугбашев Григорий Владимирович** (расшифровка подписи)

27 марта 2025 г.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью Торговый Дом "ДИАЛ"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	98 747	99 009	183 306
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	23 133	28 501	26 447
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	137 211	383 857	400 564
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	5	7 174	-
Дебиторская задолженность*	1230	48 118	299 862	319 361
Финансовые вложения краткосрочные	1240	104 826	1 226	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	534	102	18 481
Прочие оборотные активы	1260	1 914	1 337	-
ИТОГО активы	-	414 488	821 068	948 159
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	709	2 760	8 300
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	5 258
Заемные средства краткосрочные	1510	25 818	27 638	6 435
Кредиторская задолженность	1520	376 634	768 586	647 564
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	6 331	137	238 230
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	409 492	799 121	905 787
Стоимость чистых активов	-	4 996	21 947	42 372

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

** - За исключением целевого финансирования и доходов будущих периодов, признанных организацией в связи с получением государственной помощи, а также в связи с безвозмездным получением имущества.

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло				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
Нематериальные активы - всего	5100	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2023г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2023г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2023г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2023г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) **Улугбашев Григорий Владимирович** (расшифровка подписи)

27 марта 2025 г.

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.	53 501	(28 113)	-	(10 985)	9 165	(2 507)	-	-	-	42 516	(21 454)
	5210	за 2023г.	219 209	(118 110)	1 520	(167 244)	112 117	(22 119)	-	-	-	53 501	(28 113)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2024г.	15 209	(13 227)	-	(6 461)	5 624	(635)	-	-	-	8 749	(8 237)
	5211	за 2023г.	12 393	(6 750)	30 322	(27 506)	14 657	(21 134)	-	-	-	15 209	(13 227)
Офисное оборудование	5202	за 2024г.	3 913	(3 543)	-	(1 650)	1 557	(212)	-	-	-	2 263	(2 198)
	5212	за 2023г.	4 609	(4 432)	(696)	-	-	890	-	-	-	3 913	(3 543)
Транспортные средства	5203	за 2024г.	11 835	(9 690)	-	(2 297)	1 684	(917)	-	-	-	9 537	(8 923)
	5213	за 2023г.	152 280	(87 275)	24 748	(165 193)	113 169	(35 583)	-	-	-	11 835	(9 690)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5204	за 2024г.	499	(487)	-	(175)	175	(13)	-	-	-	325	(325)
	5214	за 2023г.	644	(621)	(145)	-	-	134	-	-	-	499	(487)
сооружения	5205	за 2024г.	402	(99)	-	(402)	125	(26)	-	-	-	-	-
	5215	за 2023г.	1 646	(317)	(707)	(537)	82	136	-	-	-	402	(99)
другие виды основных средст	5206	за 2024г.	213	(202)	-	-	-	(11)	-	-	-	213	(213)
	5216	за 2023г.	44	(10)	169	-	-	(192)	-	-	-	213	(202)
здания	5207	за 2024г.	18 929	(866)	-	-	-	(693)	-	-	-	18 929	(1 558)
	5217	за 2023г.	46 422	(11 595)	(27 493)	-	-	(10 729)	-	-	-	18 929	(866)
земельные участки	5208	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5218	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	73 621	4 064	-	-	77 685
	5250	за 2023г.	71 573	2 048	-	-	73 621
в том числе: здание	5241	за 2024г.	71 257	4 064	-	-	75 321
	5251	за 2023г.	69 209	2 048	-	-	71 257
оборудование	5242	за 2024г.	2 364	-	-	-	2 364
	5252	за 2023г.	2 364	-	-	-	2 364

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	798	398	12 220
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	3 637	2 500	3 959
	5288	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) **Улугбашев Григорий Владимирович** (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	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2024г.	9 335	(8 109)	103 600	(3 262)	3 262	-	-	109 673	(4 847)
	5315	за 2023г.	8 739	(8 739)	1 026	(430)	430	-	200	9 335	(8 109)
в том числе:	5306	за 2024г.	9 335	(8 109)	103 600	(3 262)	3 262	-	-	109 673	(4 847)
	5316	за 2023г.	8 739	(8 739)	1 026	(430)	430	-	200	9 335	(8 109)
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024г.	9 335	(8 109)	103 600	(3 262)	3 262	-	-	109 673	(4 847)
	5310	за 2023г.	8 739	(8 739)	1 026	(430)	430	-	200	9 335	(8 109)

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) **Улугбашев Григорий Владимирович** (расшифровка подписи)

27 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.	383 856	-	383 856	160 680	(407 325)	-	-	X	137 211	-	137 211
	5420	за 2023г.	291 108	-	291 108	303 300	(210 551)	-	-	X	383 856	-	383 856
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2024г.	221 284	-	221 284	27 466	(131 901)	-	-	70 185	116 849	-	116 849
	5421	за 2023г.	234 339	-	234 339	13 971	(27 026)	-	-	23 526	221 284	-	221 284
Готовая продукция	5402	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2023г.	2	-	2	-	(2)	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2024г.	7 979	-	7 979	-	(7 979)	-	-	7 921	-	-	-
	5423	за 2023г.	9 428	-	9 428	16 909	(18 358)	-	-	6 738	7 979	-	7 979
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2024г.	154 594	-	154 594	133 214	(267 445)	-	-	-	20 363	-	20 363
	5425	за 2023г.	47 339	-	47 339	267 678	(160 423)	-	-	-	154 594	-	154 594
Прочие запасы и затраты	5406	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2023г.	-	-	-	4 742	(4 742)	-	-	-	-	-	-
	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 _____ Улугбашев Григорий Владимирович
(подпись) (расшифровка подписи)

27 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.	431 760	(131 898)	28 715	18 964	(373 017)	(7 316)	80 872	-	37	-	99 144	(51 026)
	5530	за 2023г.	589 128	(269 767)	(49 215)	300	(112 209)	-	137 870	-	310	3 445	431 760	(131 898)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	232 526	(2 238)	22 437	130	(215 507)	(462)	(19 764)	-	-	-	39 124	(22 002)
	5531	за 2023г.	188 598	(6 308)	46 026	-	(2 098)	-	4 070	-	-	-	232 526	(2 238)
Авансы выданные	5512	за 2024г.	189 157	(126 272)	974	-	(155 673)	(6 717)	99 469	-	-	-	27 741	(26 803)
	5532	за 2023г.	268 501	(190 949)	2 335	-	(81 679)	-	64 677	-	-	-	189 157	(126 272)
Прочая	5513	за 2024г.	10 077	(3 388)	5 304	18 834	(1 837)	(137)	1 167	-	37	-	32 278	(2 221)
	5533	за 2023г.	132 030	(72 511)	(97 576)	300	(28 432)	-	69 123	-	310	3 445	10 077	(3 388)
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024г.	431 760	(131 898)	28 715	18 964	(373 017)	(7 316)	80 872	X	37	-	99 144	(51 026)
	5520	за 2023г.	589 128	(269 767)	(49 215)	300	(112 209)	-	137 870	X	310	3 445	431 760	(131 898)

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	-	51 026	-	131 898	-	269 767
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	22 002	-	2 238	-	6 308
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	26 803	-	126 272	-	190 949
прочая	5543	-	2 221	-	3 388	-	72 511
	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2023г.	8 506	-	-	(8 506)	-	-	-	-	-
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	796 224	255	32 562	(363 744)	(62 880)	-	37	-	402 453
	5580	за 2023г.	653 999	385 778	5 477	(249 013)	-	-	-	-	796 224
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	549 716	(1 585)	-	(252 167)	(62 880)	-	-	-	233 084
	5581	за 2023г.	324 278	259 580	4	(34 147)	-	-	-	-	549 716
авансы полученные	5562	за 2024г.	140 292	-	-	(35 268)	-	-	-	-	105 024
	5582	за 2023г.	308 723	327	1 184	(169 942)	-	-	-	-	140 292
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	73 116	(14)	22	(70 241)	-	-	-	-	2 883
	5583	за 2023г.	1 224	97 959	1 797	(27 864)	-	-	-	-	73 116
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	27 637	-	3 255	(5 074)	-	-	-	-	25 818
	5585	за 2023г.	6 435	25 841	1 385	(6 023)	-	-	-	-	27 637
прочая	5566	за 2024г.	5 463	1 854	29 285	(994)	-	-	37	-	35 645
	5586	за 2023г.	13 339	2 071	1 107	(11 037)	-	-	-	17	5 463
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	796 224	255	32 562	(363 744)	(62 880)	X	37	-	402 453
	5570	за 2023г.	653 999	385 778	5 477	(249 013)	-	X	-	-	796 224

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 _____ Улугбашев Григорий Владимирович
(подпись) (расшифровка подписи)

27 марта 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	121 345	24 351
Расходы на оплату труда	5620	32 760	110 224
Отчисления на социальные нужды	5630	5 729	16 843
Амортизация	5640	2 507	23 414
Прочие затраты	5650	9 732	162 877
Итого по элементам	5660	172 073	337 709
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(105 533)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	97 105	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	269 178	232 176

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

Руководитель _____ (подпись) **Улугбашев Григорий Владимирович** (расшифровка подписи)

27 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	137	6 484	29	(319)	6 331

Руководитель _____ (подпись) **Улугбашев Григорий Владимирович** (расшифровка подписи)

27 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 _____ (подпись) Улугбашев Григорий Владимирович (расшифровка подписи)

27 марта 2025 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2024г.		за 2023г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900	-		-	
в том числе: на текущие расходы		5901	-		-	
на вложения во внеоборотные активы		5905	-		-	
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2024г.	5910	-	-	-	-
	за 2023г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2024г.	5911	-	-	-	-
	за 2023г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) **Улугбашев Григорий Владимирович** (расшифровка подписи)

27 марта 2025 г.