

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.	7 445	(6 721)	1 287	-	-	(617)	-	-	-	8 732	(6 767)
	5210	за 2023г.	12 101	(6 989)	-	(4 655)	945	(1 308)	-	-	-	7 445	(6 721)
в том числе:													
Офисное оборудование	5201	за 2024г.	409	(409)	-	-	-	-	-	-	-	409	(409)
	5211	за 2023г.	409	(409)	-	-	-	-	-	-	-	409	(409)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2024г.	4 242	(4 051)	1 287	-	-	(313)	-	-	-	5 529	(4 365)
	5212	за 2023г.	4 242	(3 743)	-	-	-	(309)	-	-	-	4 242	(4 051)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5203	за 2024г.	1 336	(1 276)	-	-	-	(12)	-	-	-	1 336	(1 288)
	5213	за 2023г.	1 205	(1 092)	-	132	(86)	(98)	-	-	-	1 336	(1 276)
Транспортные средства	5204	за 2024г.	1 458	(985)	-	-	-	(292)	-	-	-	1 458	(705)
	5214	за 2023г.	6 245	(1 746)	-	(4 787)	1 030	(901)	-	-	-	1 458	(985)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2024г.	572	-	-	(572)	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2023г.	1 204	-	-	(632)	-	-	-	-	-	572	-
в том числе:													
Транспортные средства	5221	за 2024г.	572	-	-	(572)	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2023г.	1 204	-	-	(632)	-	-	-	-	-	572	-

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.	-	1 287	-	(1 287)	-
	5250	за 2023г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
Подъемник строительный, типа "Умелец", модель ПС-500(высота подъема 60м, сконстргрузами)	5241	за 2024г.	-	1 287	-	(1 287)	-
	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:			
	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	-	-	-
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	48	48	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Степанов Александр
Михайлович**
(расшифровка подписи)

25 марта 2025 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

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)

**Степанов Александр
Михайлович**
(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	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.	196 884	-	252 217	-	(48 599)	-	-	-	-	-	400 502	-
	5530	за 2023г.	146 645	-	135 731	-	(91 853)	-	-	-	6 235	127	196 884	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	102 537	-	49 397	-	(27 049)	-	-	-	-	-	124 885	-
	5531	за 2023г.	61 155	-	55 621	-	(14 238)	-	-	-	-	-	102 537	-
Авансы выданные	5512	за 2024г.	70 649	-	153 729	-	(18 662)	-	-	-	-	-	205 716	-
	5532	за 2023г.	77 599	-	62 412	-	(69 362)	-	-	-	-	-	70 649	-
Прочая	5513	за 2024г.	23 698	-	49 091	-	(2 888)	-	-	-	-	-	69 901	-
	5533	за 2023г.	7 891	-	17 698	-	(8 254)	-	-	-	6 235	127	23 698	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024г.	196 884	-	252 217	-	(48 599)	-	-	X	-	-	400 502	-
	5520	за 2023г.	146 645	-	135 731	-	(91 853)	-	-	X	6 235	127	196 884	-

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2024г.	467	-	-	(467)	-	-	-	-	-
	5574	за 2023г.	2 721	1	-	(2 255)	-	-	-	-	467
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	555 850	741 473	2 258	(228 410)	-	-	-	-	1 071 171
	5580	за 2023г.	488 129	346 151	2 397	(286 883)	(306)	-	6 235	127	555 850
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	353 043	138 687	-	(41 042)	-	-	-	-	450 688
	5581	за 2023г.	372 358	102 160	250	(121 420)	(306)	-	-	-	353 043
авансы полученные	5562	за 2024г.	145 306	514 895	-	(91 587)	-	-	-	-	568 613
	5582	за 2023г.	94 909	127 358	84	(77 045)	-	-	-	-	145 306
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	6 529	125	-	(2 232)	-	-	-	-	4 423
	5583	за 2023г.	600	(25)	100	(507)	-	-	6 235	127	6 529
кредиты	5564	за 2024г.	20 800	43 300	2 258	(55 972)	-	-	-	-	10 386
	5584	за 2023г.	18 514	75 595	1 963	(75 271)	-	-	-	-	20 800
займы	5565	за 2024г.	-	9 260	-	(9 260)	-	-	-	-	-
	5585	за 2023г.	-	12 640	-	(12 640)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024г.	30 172	35 206	-	(28 317)	-	-	-	-	37 061
	5586	за 2023г.	1 748	28 424	-	-	-	-	-	-	30 172
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	555 850	741 473	2 258	(228 410)	-	X	-	-	1 071 171
	5570	за 2023г.	488 129	346 151	2 397	(286 883)	(306)	X	6 235	127	555 850

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)

**Степанов Александр
Михайлович**

(расшифровка подписи)

25 марта 2025 г. _____