

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.	-	534	-	(534)	-
	5250	за 2023г.	-	-	-	-	-
в том числе: HONDA CR-V LX (Легковой универсал 6л)	5241	за 2024г.	-	534	-	(534)	-
	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	-	-	-	-

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 краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из креди- торской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024г.	3 032	-	1 110	-	(1 006)	-	-	-	-	-	5	7	3 141
	5530	за 2023г.	2 421	-	2 922	-	(2 245)	-	(73)	-	-	-	-	-	3 032
В том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	1 407	-	617	-	(729)	-	-	-	-	-	-	-	1 295
	5531	за 2023г.	2 187	-	1 377	-	(2 084)	-	(73)	-	-	-	-	-	1 407
Авансы выданные	5512	за 2024г.	280	-	161	-	(221)	-	-	-	-	-	-	-	220
	5532	за 2023г.	189	-	244	-	(153)	-	-	-	-	-	-	-	280
Прочая	5513	за 2024г.	1 345	-	332	-	(57)	-	-	-	-	-	5	-	1 625
	5533	за 2023г.	44	-	1 301	-	(7)	-	-	-	-	-	-	7	1 345
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-
	5500	за 2024г.	3 032	-	1 110	-	(1 006)	-	-	-	-	-	X	5	3 141
	5520	за 2023г.	2 421	-	2 922	-	(2 245)	-	(73)	-	-	-	-	-	3 032

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			
				Выбыло						
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашенные		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.	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5553	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5573	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5554	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	4 204	1	(1 517)	(78)	-	5	+	5 124
	5580	за 2023г.	4 771	-	(2 424)	-	-	-	-	7
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	766	-	(744)	(22)	-	-	-	927
	5581	за 2023г.	1 469	-	(1 443)	-	-	-	-	766
авансы полученные	5582	за 2024г.	1 083	-	(705)	(56)	-	-	-	1 488
	5582	за 2023г.	1 330	-	(827)	-	-	-	-	1 083
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	2 336	1	(68)	-	-	5	-	2 688
	5583	за 2023г.	1 947	-	(98)	-	-	-	-	2 336
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	(50)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024г.	20	-	-	-	-	-	-	20
	5586	за 2023г.	25	-	(5)	-	-	-	-	20
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	X	X	-
	5550	за 2024г.	4 204	1	(1 517)	(78)	-	5	X	5 124
Итого	5570	за 2023г.	4 771	-	(2 424)	-	-	-	7	4 204

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)

Емельянова Лариса
Владимировна
(расшифровка подписи)

11 марта 2025 г. _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	396	337
Расходы на оплату труда	5620	16 550	15 683
Отчисления на социальные нужды	5630	3 164	2 885
Амортизация	5640	64	79
Прочие затраты	5650	15 319	14 505
Итого по элементам	5660	35 493	33 489
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(651)
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	363	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	35 856	32 838

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

Руководитель _____
(подпись)

Емельянова Лариса
Владимировна
_____ (расшифровка подписи)

11 марта 2025 г. _____