

1.2. 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.	-	1 682	-	(1 682)	-
	5250	за 2023г.	-	14 810	-	14 810	-
в том числе:							
Офисное оборудование	5241	за 2024г.	-	118	-	(118)	-
	5251	за 2023г.	-	2 365	-	(2 365)	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	5242	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2023г.	-	95	-	(95)	-
Здания	5243	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2023г.	-	12 350	-	(12 350)	-
Транспортные средства	5244	за 2024г.	-	1 564	-	(1 564)	-
	5254	за 2023г.	-	-	-	-	-

1.3. 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	118	-
в том числе:			
Офисное оборудование	5261	118	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

1.4. 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	-	18 888	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	1 865	-	-
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	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Рябкова Ольга Валерьевна
(расшифровка подписи)

1 марта 2025 г.

2. Финансовые вложения
2.1. 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				
Краткосрочные - всего	5305	за 2024г.	380 000	-	2 360 000	(2 190 000)	-	-	-	550 000	-
	5315	за 2023г.		-	880 000	(500 000)	-	-	-	380 000	-
в том числе:											
Предоставленные займы	5306	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Депозиты	5307	за 2024г.	380 000	-	2 360 000	(2 190 000)	-	-	-	550 000	-
	5317	за 2023г.	-	-	880 000	(500 000)	-	-	-	380 000	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024г.	380 000	-	2 360 000	(2 190 000)	-	-	-	550 000	-
	5310	за 2023г.	-	-	880 000	(500 000)	-	-	-	380 000	-

Руководитель _____
 (подпись)

1 марта 2025 г.

Рябкова Ольга
Валерьевна
 (расшифровка подписи)

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)

Рябкова Ольга
(расшифровка подписи)

1 марта 2025 г.

3. Запасы
3.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			поступления и затраты	Изменения за период				На конец периода		
			себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость		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.	402	-	402	206 764	(207 166)	-	-	X	-	-	-
	5420	за 2023г.	296	-	296	242 449	(242 343)	-	-	X	402	-	402
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2024г.	402	-	402	1 558	(1 960)	-	-	-	-	-	-
	5421	за 2023г.	296	-	296	651	(545)	-	-	-	402	-	402
Товары для перепродажи	5402	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2023г.	-	-	-	474	(474)	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5403	за 2024г.	-	-	-	205 206	(205 206)	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2023г.	-	-	-	241 324	(241 324)	-	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

1 марта 2025 г.

**Рябкова Ольга
Валерьевна**
(расшифровка подписи)

4. Дебиторская и кредиторская задолженность
4.1. 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	начисление резерва	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва						
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024г.	185 615	(5 569)	71 467	-	(28 587)	(184 704)	-	-	-	-	-	-	72 378	(34 156)
	5530	за 2023г.	242 060	(5 317)	179 436	-	(982)	(235 881)	-	730	-	-	-	-	185 615	(5 569)
в том числе:																
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	171 343	(5 569)	41 806	-	(28 587)	(170 432)	-	-	-	-	-	-	42 717	(34 156)
	5531	за 2023г.	196 538	(5 317)	165 774	-	(982)	(190 969)	-	730	-	-	-	-	171 343	(5 569)
Авансы выданные	5512	за 2024г.	5 462	-	4 883	-	-	(5 462)	-	-	-	-	-	-	4 883	-
	5532	за 2023г.	16 248	-	5 207	-	-	(15 993)	-	-	-	-	-	-	5 462	-
Прочая	5513	за 2024г.	8 810	-	24 778	-	-	(8 810)	-	-	-	-	-	-	24 778	-
	5533	за 2023г.	29 274	-	8 455	-	-	(28 919)	-	-	-	-	-	-	8 810	-
Итого	5500	за 2024г.	185 615	(5 569)	71 467	-	(28 587)	(184 704)	-	-	X	-	-	-	72 378	(34 156)
	5520	за 2023г.	242 060	(5 317)	179 436	-	(982)	(235 881)	-	730	X	-	-	-	185 615	(5 569)

4.2. 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	1 033	-	5 569	-	31 226	25 909
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	1 033	-	5 569	-	31 226	25 909

4.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						Остаток на конец периода	
				поступление		выбыло		перевод из краткосрочной задолженности	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженности		перевод из кредиторской в дебиторскую задолженности
				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.	2 026	-	-	(2 026)	-	-	-	-	
	5571	за 2023г.	4 505	-	-	(1 990)	-	(489)	-	2 026	
в том числе:											
прочая	5554	за 2024г.	2 026	-	-	(2 026)	-	-	-	-	
	5574	за 2023г.	4 505	-	-	(1 990)	-	(489)	-	2 026	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	97 603	40 114	-	(97 603)	-	-	-	40 114	
	5580	за 2023г.	2 640	106 377	-	(11 903)	-	489	-	97 603	
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	71 640	372	-	(71 640)	-	-	-	372	
	5581	за 2023г.	567	71 640	-	(567)	-	-	-	71 640	
авансы полученные	5562	за 2024г.	-	13 477	-	-	-	-	-	13 477	
	5582	за 2023г.	145	-	-	(145)	-	-	-	-	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	20 249	26 265	-	(20 249)	-	-	-	26 265	
	5583	за 2023г.	1 919	20 249	-	(1 919)	-	-	-	20 249	
прочая	5564	за 2024г.	22	-	-	(22)	-	-	-	-	
	5584	за 2023г.	9	22	-	(9)	-	-	-	22	
прочие обязательства	5565	за 2024г.	5 692	-	-	(5 692)	-	-	-	-	
	5585	за 2023г.	-	14 466	-	(9 263)	-	489	-	5 692	
Итого	5550	за 2024г.	99 629	40 114	-	(99 629)	-	X	-	40 114	
	5570	за 2023г.	7 145	106 377	-	(13 893)	-	X	-	99 629	

Руководитель _____ **Рякова Ольга Валерьевна**
(подпись) (расшифровка подписи)

1 марта 2025 г.

4.4. 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)

Рябкова Ольга Валерьевна
(расшифровка подписи)

01 марта 2025 г.

5. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	1841	545
Расходы на оплату труда	5620	230 173	197 798
Отчисления на социальные нужды	5630	46 844	47 978
Амортизация	5640	9 384	18 369
Прочие затраты	5650	79 106	110 956
Итого по элементам	5660	367 348	375 646
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	367 348	375 646

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

Руководитель _____
(подпись)

Рябкова Ольга Валерьевна
(расшифровка подписи)

1 марта 2025 г.

6. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	15 041	(12 262)	-	-	2 779
в том числе:						
Оценочное обязательство по предстоящей топлате неиспользованных работниками отпусков	5701	15 041	(13 303)	-	-	1 738
Резерв предстоящих расходов	5702	-	1 041	-	-	1 041

Руководитель _____
(подпись)

Рябкова Ольга Валерьевна
(расшифровка подписи)

1 марта 2025 г.