

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.	9 014	214 067	-	(56 293)	166 788
	5250	за 2023г.	41 251	39 806	-	(72 042)	9 014
в том числе:							
Магазин (750 кв.м) (ул. Николинские ключи, д. 53)	5241	за 2024г.	5 469	-	-	-	5 469
	5251	за 2023г.	5 469	-	-	-	5 469
Здание Дес.1	5242	за 2024г.	3 545	154 668	-	-	158 213
	5252	за 2023г.	-	3 545	-	-	3 545
Сети Дес.1	5243	за 2024г.	-	261	-	-	261
	5253	за 2023г.	-	-	-	-	-
Здание ФОК ВЛ	5244	за 2024г.	-	2 845	-	-	2 845
	5254	за 2023г.	-	-	-	-	-
З/уч. 77:08:0003001:1 (10 569м2)	5245	за 2024г.	-	-	(56 293)	(56 293)	-
	5255	за 2023г.	-	-	-	-	-
Волонтерский Центр	5246	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2023г.	28 886	-	-	(28 886)	-
Наружные сети бытовой канализации 139 п.м	5247	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2023г.	2 711	-	-	(2 711)	-
Наружные сети водоснабжения 9 п.м	5248	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2023г.	1 822	-	-	(1 822)	-
Наружные сети ливневой канализации 35 п.м	5249	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2023г.	655	-	-	(655)	-
Наружные сети тепловые сети 42 п.м		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	1 708	-	-	(1 708)	-
Машино-место 57: ул. Соколово-Мещерская, дом. 25		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	284	-	(284)	-
З/уч. 50:23:0110304:161 (5 675м2)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	(35 977)	(35 977)	-

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	-	35 331
в том числе:			
Здание ФОК основное 77:08:0001012:2572, Инв. № 120	5261	-	28 886
Техническое помещение № 2 (ввод канализации) 77:08:0001012:2585, Инв. № 139	5262	-	2 540
Помещение насосной станции пожаротушения 77:08:0001012:2577, Инв. № 131	5263	-	1 822
Помещение водомерного узла 77:08:0001012:2583, Инв. № 137	5264	-	376
Помещение ИТП 77:08:0001012:2582, Инв. № 136	5265	-	1 708

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	15 031	15 031	15 031
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	92 270	35 977	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Гасанов Бабек Байрам
Оглы

(расшифровка подписи)

24 февраля 2025 г. _____

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период						На конец периода		
						поступления и затраты	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				себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2024г.	23 793	-	23 793	226	(226)	-	-	X		23 793	-	23 793
	5420	за 2023г.	26 208	-	26 208	105	(2 520)	-	-	X		23 793	-	23 793
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2024г.	-	-	-	226	(226)	-	-	226		-	-	-
	5421	за 2023г.	-	-	-	32	(32)	-	-	27		-	-	-
Готовая продукция	5402	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5422	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2024г.	23 793	-	23 793	-	-	-	-	3 800		23 793	-	23 793
	5423	за 2023г.	26 208	-	26 208	73	(2 488)	-	-	-		23 793	-	23 793
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5424	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5425	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5426	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	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 _____
(подпись)

Гасанов Бабек Байрам
Оглы

(расшифровка подписи)

24 февраля 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.	113 704	-	5 293	-	(3 452)	-	-	-	175	88	115 458	-
	5530	за 2023г.	111 767	-	4 564	-	(2 830)	-	-	-	-	203	113 704	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	13 401	-	1 008	-	(1 171)	-	-	-	-	88	13 326	-
	5531	за 2023г.	12 579	-	3 024	-	(2 202)	-	-	-	-	-	13 401	-
Авансы выданные	5512	за 2024г.	2 110	-	3 208	-	(901)	-	-	-	-	-	4 417	-
	5532	за 2023г.	1 521	-	1 165	-	(576)	-	-	-	-	-	2 110	-
Прочая	5513	за 2024г.	98 193	-	1 077	-	(1 380)	-	-	-	175	-	97 715	-
	5533	за 2023г.	97 667	-	375	-	(52)	-	-	-	-	203	98 193	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024г.	113 704	-	5 293	-	(3 452)	-	-	X	175	88	115 458	-
	5520	за 2023г.	111 767	-	4 564	-	(2 830)	-	-	X	-	203	113 704	-

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 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 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	250 645	287 435	12 287	(92 374)	-	-	175	88	458 080
	5580	за 2023г.	294 199	31 991	8 201	(83 948)	-	-	-	203	250 645
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	38 307	173 697	-	(32 601)	-	-	-	-	179 403
	5581	за 2023г.	70 106	3 283	-	(35 082)	-	-	-	-	38 307
авансы полученные	5562	за 2024г.	11 265	2 300	-	(2 174)	-	-	-	88	11 303
	5582	за 2023г.	13 124	4 606	-	(6 465)	-	-	-	-	11 265
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	9 005	2 038	-	(6 450)	-	-	175	-	4 768
	5583	за 2023г.	3 560	5 571	-	(328)	-	-	-	203	9 005
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	161 227	109 400	12 287	(42 097)	-	-	-	-	240 817
	5585	за 2023г.	185 349	1 500	8 201	(33 823)	-	-	-	-	161 227
прочая	5566	за 2024г.	30 841	-	-	(9 052)	-	-	-	-	21 789
	5586	за 2023г.	22 060	17 031	-	(8 250)	-	-	-	-	30 841
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	250 645	287 435	12 287	(92 374)	-	X	175	88	458 080
	5570	за 2023г.	294 199	31 991	8 201	(83 948)	-	X	-	203	250 645

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)

Гасанов Бабек Байрам
Оглы

(расшифровка подписи)

24 февраля 2025 г. _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	226	32
Расходы на оплату труда	5620	29 534	30 222
Отчисления на социальные нужды	5630	5 148	5 288
Амортизация	5640	23 268	22 417
Прочие затраты	5650	58 859	51 212
Итого по элементам	5660	117 035	109 171
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	-	2 415
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	117 035	111 586

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

Руководитель _____
(подпись)

Гасанов Бабек Байрам
Оглы

(расшифровка подписи)

24 февраля 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	6 337	1 251	(2 550)	-	5 038

Руководитель

(подпись)

**Гасанов Бабек Байрам
Оглы**

(расшифровка подписи)

24 февраля 2025 г.
