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.	239 103	(206 078)	1 953	(195)	195	(17 115)	-	-	-	240 860	(222 998)
	5210	за 2023г.	-	-	239 103	-	-	(206 078)	-	-	-	239 103	(206 078)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2024г.	95 138	(90 349)	1 837	(195)	195	(2 995)	-	-	-	96 780	(93 149)
	5211	за 2023г.	-	-	95 138	-	-	(90 349)	-	-	-	95 138	(90 349)
Здания	5202	за 2024г.	141 175	(112 940)	-	-	-	(14 118)	-	-	-	141 175	(127 058)
	5212	за 2023г.	-	-	141 175	-	-	(112 940)	-	-	-	141 175	(112 940)
Офисное оборудование	5203	за 2024г.	1 288	(1 288)	-	-	-	-	-	-	-	1 288	(1 288)
	5213	за 2023г.	-	-	1 288	-	-	(1 288)	-	-	-	1 288	(1 288)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5204	за 2024г.	-	-	116	-	-	2	-	-	-	116	2
	5214	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	5205	за 2024г.	1 502	(1 502)	-	-	-	-	-	-	-	1 502	(1 502)
	5215	за 2023г.	-	-	1 502	-	-	(1 502)	-	-	-	-	(1 502)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2024г.	164	(164)	-	-	-	-	-	-	-	164	(164)
	5230	за 2023г.	238 449	(189 445)	-	-	-	189 281	-	-	-	164	(164)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5221	за 2024г.	164	(164)	-	-	-	-	-	-	-	164	(164)
	5231	за 2023г.	141 175	(98 823)	-	-	-	98 823	-	-	-	164	(164)

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.	-	1 953	-	(1 953)	-
	5250	за 2023г.	-	817	-	(817)	-
в том числе:	5241	за 2024г.	-	-	-	-	-
	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	-	-

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.	5 000	-	150 500	64 500	-	-	-	91 000	-
	5311	за 2023г.	-	-	5 000	-	-	-	-	5 000	-
в том числе: Предоставленные займы другим организациям	5302	за 2024г.	5 000	-	150 500	64 500	-	-	-	91 000	-
	5312	за 2023г.	-	-	5 000	-	-	-	-	5 000	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024г.	5 000	-	150 500	64 500	-	-	-	91 000	-
	5310	за 2023г.	-	-	5 000	-	-	-	-	5 000	-

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.	5 666	-	5 666	205 755	(202 448)	-	-	X	8 973	-	8 973
	5420	за 2023г.	-	-	-	84 454	(78 788)	-	-	X	5 666	-	5 666
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2024г.	153	-	153	6 038	(1 884)	-	-	85	4 308	-	4 308
	5421	за 2023г.	-	-	-	1 469	(1 316)	-	-	-	153	-	153
Готовая продукция	5402	за 2024г.	-	-	-	62 349	(62 349)	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2023г.	-	-	-	11 167	(11 167)	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2024г.	5 512	-	5 512	16 721	(17 568)	-	-	-	4 665	-	4 665
	5423	за 2023г.	-	-	-	9 961	(4 448)	-	-	-	5 512	-	5 512
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2024г.	-	-	-	120 623	(120 623)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2023г.	-	-	-	61 853	(61 853)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2024г.	-	-	-	25	(25)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2023г.	-	-	-	3	(3)	-	-	-	-	-	-
	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 _____ **Дасени Шариф Ростомович**
(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.	81 719	-	6 725	-	(62 769)	-	-	-	9	1	25 755	-
	5530	за 2023г.	12 120	-	69 626	-	(10)	-	-	-	-	-	81 719	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	61 145	-	401	-	(60 748)	-	-	-	-	-	799	-
	5531	за 2023г.	3 147	-	57 998	-	-	-	-	-	-	-	61 145	-
Авансы выданные	5512	за 2024г.	14 364	-	3 700	-	(1 819)	-	-	-	-	-	16 253	-
	5532	за 2023г.	8 954	-	5 428	-	(10)	-	-	-	-	-	14 364	-
Прочая	5513	за 2024г.	6 210	-	2 686	-	(203)	-	-	-	9	1	8 703	-
	5533	за 2023г.	19	-	6 199	-	-	-	-	-	-	-	6 210	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024г.	81 719	-	6 725	-	(62 769)	-	-	X	9	1	25 755	-
	5520	за 2023г.	12 120	-	69 626	-	(10)	-	-	X	-	-	81 719	-

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.	100 000	-	-	-	-	-	-	-	100 000
	5572	за 2023г.	-	100 000	-	-	-	-	-	-	100 000
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.	220 032	259 093	16 130	(188 172)	-	-	9	1	307 147
	5580	за 2023г.	295 253	104 650	20 599	(200 471)	-	-	-	-	220 032
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	31 072	82 696	-	(5 350)	-	-	-	-	108 480
	5581	за 2023г.	1 112	30 364	-	(396)	-	-	-	-	31 072
авансы полученные	5562	за 2024г.	762	762	-	(137)	-	-	-	-	1 387
	5582	за 2023г.	(56)	818	-	-	-	-	-	-	762
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	1 876	2 031	-	(86)	-	-	-	-	3 821
	5583	за 2023г.	596	1 361	-	(81)	-	-	-	-	1 876
кредиты	5564	за 2024г.	12 598	-	12 000	-	-	-	-	-	24 598
	5584	за 2023г.	-	-	12 598	-	-	-	-	-	12 598
займы	5565	за 2024г.	172 789	172 700	4 130	(182 305)	-	-	-	-	167 314
	5585	за 2023г.	293 602	71 180	8 001	(199 994)	-	-	-	-	172 789
прочая	5566	за 2024г.	935	905	-	(293)	-	-	9	1	1 547
	5586	за 2023г.	-	935	-	-	-	-	-	-	935
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	220 032	259 093	16 130	(188 172)	-	X	9	1	307 147
	5570	за 2023г.	295 253	104 650	20 599	(200 471)	-	X	-	-	220 032

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 _____ **Дасени Шариф Ростомович**
(подпись) **(расшифровка подписи)**

27 марта 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	17 813	5 470
Расходы на оплату труда	5620	21 749	4 904
Отчисления на социальные нужды	5630	4 083	928
Амортизация	5640	17 115	16 797
Прочие затраты	5650	181 511	62 389
Итого по элементам	5660	242 271	90 488
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(5 512)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	847	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	243 118	84 976

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

Руководитель _____ **Дасени Шариф Ростомович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

27 марта 2025 г.