

**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2024 г.**

		Дата (год, месяц, число)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710003		
		по ОКПО	2024	12	31
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Прима-фарм"	ИНН	52482907		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	5258126286		
Вид экономической деятельности	Торговля розничная лекарственными средствами в специализированных магазинах (аптеках)	по ОКОПФ / ОКФС	47.73		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКЕИ	12300	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей		384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2024 г.	За Январь - Декабрь 2023 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
	Прочие	6250	-	-
	Всего поступило средств	6200	-	-
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
	иные мероприятия	6313	-	-
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
	прочие	6326	-	-
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
	Прочие	6350	-	-
	Всего использовано средств	6300	-	-
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Попов Борис Федорович
(расшифровка подписи)

18 марта 2025 г.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Прима-фарм"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	529	71	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	8 127	5 340	5 180
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	1 357	891	722
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	112 339	96 766	66 533
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность *	1230	8 952	6 779	5 703
Финансовые вложения краткосрочные	1240	113 330	63 500	56 000
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	17 351	16 749	14 005
Прочие оборотные активы	1260	-	-	371
ИТОГО активы	-	261 985	190 096	148 514
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	1 717	838	822
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	886	1 477	2 068
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	184 717	150 597	115 867
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	4 543	2 977	2 744
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	191 863	155 889	121 501
Стоимость чистых активов	-	70 122	34 207	27 013

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

** - За исключением целевого финансирования и доходов будущих периодов, признанных организацией в связи с получением государственной помощи, а также в связи с безвозмездным получением имущества.

**Корректировка данных отчетного периода
в связи с изменениями учетной политики**

Наименование показателя	Код строки	Сумма до корректировки	Корректировка	Сумма после корректировки
На 31 декабря 2023 г.				
АКТИВ				
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Нематериальные активы	1110	-	71	71
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	5 340	-	5 340
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	891	-	891
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Итого по разделу I	1100	6 231	71	6 302
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Запасы	1210	96 766	-	96 766
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность	1230	6 779	-	6 779
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	63 500	-	63 500
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	16 749	-	16 749
Прочие оборотные активы	1260	71	(71)	-
Итого по разделу II	1200	183 865	(71)	183 794
БАЛАНС	1600	190 096	-	190 096
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10	-	10
Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
Резервный капитал	1360	-	-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	34 197	-	34 197
Итого по разделу III	1300	34 207	-	34 207
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	838	-	838
Оценочные обязательства	1430	-	-	-
Прочие обязательства	1450	1 477	-	1 477
Итого по разделу IV	1400	2 315	-	2 315
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	150 597	-	150 597
Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
Оценочные обязательства	1540	2 977	-	2 977
Прочие обязательства	1550	-	-	-
Итого по разделу V	1500	153 574	-	153 574
БАЛАНС	1700	190 096	-	190 096
На 31 декабря 2022 г.				
АКТИВ				
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	5 180	-	5 180

Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	722	-	722
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Итого по разделу I	1100	5 902	-	5 902
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Запасы	1210	66 533	-	66 533
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность	1230	5 703	-	5 703
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	56 000	-	56 000
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	14 005	-	14 005
Прочие оборотные активы	1260	371	-	371
Итого по разделу II	1200	142 612	-	142 612
БАЛАНС	1600	148 514	-	148 514
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10	-	10
Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
Резервный капитал	1360	-	-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	27 003	-	27 003
Итого по разделу III	1300	27 013	-	27 013
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	822	-	822
Оценочные обязательства	1430	-	-	-
Прочие обязательства	1450	2 068	-	2 068
Итого по разделу IV	1400	2 890	-	2 890
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	115 867	-	115 867
Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
Оценочные обязательства	1540	2 744	-	2 744
Прочие обязательства	1550	-	-	-
Итого по разделу V	1500	118 611	-	118 611
БАЛАНС	1700	148 514	-	148 514

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)**

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		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		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2024г.	71	-	641	-	-	(183)	-	-	-	712	(183)
	5110	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	71	-
в том числе:													
Лицензии и разрешения	5101	за 2024г.	71	-	641	-	-	(183)	-	-	-	712	(183)
	5111	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:				
	5121	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2023г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5161	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2023г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2024г.	-	641	-	(641)	-
	5190	за 2023г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
Права на программы для ЭВМ Dr.Web Desktop Security Suite LBW-BC-36M-1M-1250-D3	5181	за 2024г.	-	199	-	(199)	-
	5191	за 2023г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Попов Борис Федорович
(расшифровка подписи)

18 марта 2025 г.

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.	-	5 171	-	(5 171)	-
	5250	за 2023г.	103	1 845	-	(1 948)	-
в том числе:							
Метабокс 1200*800*2200 на металлической раме	5241	за 2024г.	-	251	-	(251)	-
	5251	за 2023г.	-	-	-	-	-
Микроволновая печь Starwind SMW2620	5242	за 2024г.	-	5	-	(5)	-
	5252	за 2023г.	-	-	-	-	-
Кассовый терминал 900*600мм (кок боло+держатель трости)	5243	за 2024г.	-	32	-	(32)	-
	5253	за 2023г.	-	-	-	-	-
Стул UA_EChair	5244	за 2024г.	-	6	-	(6)	-
	5254	за 2023г.	-	-	-	-	-
Стол с надстройкой	5245	за 2024г.	-	8	-	(8)	-
	5255	за 2023г.	-	-	-	-	-
Стеллаж металлический 300*1000	5246	за 2024г.	-	10	-	(10)	-
	5256	за 2023г.	-	-	-	-	-
Стол-тумба 750*450мм	5247	за 2024г.	-	6	-	(6)	-
	5257	за 2023г.	-	-	-	-	-
Микроволновая печь	5248	за 2024г.	-	5	-	(5)	-
	5258	за 2023г.	-	-	-	-	-
Коммутатор ZyXEL GS-108BV3	5249	за 2024г.	-	8	-	(8)	-
	5259	за 2023г.	-	-	-	-	-
ИБП Powercom RPT-600A EURO		за 2024г.	-	28	-	(28)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Антресоль 600*400*600		за 2024г.	-	5	-	(5)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Камера холодильная медицинская Бирюса 250К-G		за 2024г.	-	29	-	(29)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Телефон IP Yealink W74P		за 2024г.	-	13	-	(13)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Стол 900*600мм		за 2024г.	-	5	-	(5)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Монитор 19,5 Acer V206		за 2024г.	-	40	-	(40)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Мобильный телефон Nokia 215черный		за 2024г.	-	12	-	(12)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Пенал 400*500*2300		за 2024г.	-	15	-	(15)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Стеллаж металлический/2		за 2024г.	-	11	-	(11)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Системный блок (С)		за 2024г.	-	559	-	(559)	-

	за 2023г.	-	145	-	(145)	-
Монитор Acer 19,5 V206HQLABi	за 2024г.	-	17	-	(17)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Шкаф материальный 800x500x2300	за 2024г.	-	74	-	(74)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Вывеска интерьерная	за 2024г.	-	8	-	(8)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Принтер этикеток Zebra ZD411 USB	за 2024г.	-	58	-	(58)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Стеллаж металлический	за 2024г.	-	19	-	(19)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Ноутбук HP ProBook 450 G8 15.6"	за 2024г.	-	68	-	(68)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Сервер Vimarck	за 2024г.	-	283	-	(283)	-
	за 2023г.	-	165	-	(165)	-
Вывеска Аптека с тремя указательными стрелками	за 2024г.	-	45	-	(45)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Кассовый с/б G5420/16gb/SSD	за 2024г.	-	184	-	(184)	-
	за 2023г.	-	45	-	(45)	-
Стол 800*500*750мм	за 2024г.	-	5	-	(5)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Интернет центр Keenetic WiFi Air KN-1613	за 2024г.	-	4	-	(4)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
ФН-1,2	за 2024г.	-	101	-	(101)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Надстройка на стол 800*400*1550	за 2024г.	-	19	-	(19)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Эконом-панель	за 2024г.	-	9	-	(9)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
ИБП Powercom Raptor RPT-800A	за 2024г.	-	12	-	(12)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Стул FA_EChair	за 2024г.	-	3	-	(3)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Бирюса Камера холодильная медицинская	за 2024г.	-	304	-	(304)	-
	за 2023г.	-	152	-	(152)	-
Витрина закрытая 600*400*2330мм без подсветки (фасад коко-боло+доп полка+ручка)	за 2024г.	-	14	-	(14)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Межсетевой экран ZyXEL USG FLEX 50	за 2024г.	-	75	-	(75)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Мобильный телефон Nokia 110 DS TA-1386 4Gбирюзовый	за 2024г.	-	13	-	(13)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Стеллаж 800*300*2380	за 2024г.	-	82	-	(82)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
АРМ Кассира Core	за 2024г.	-	83	-	(83)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Шкаф хозяйственный 800*500*2380 (1 секция крючки + 1 секция полки)	за 2024г.	-	10	-	(10)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Вывеска наружная	за 2024г.	-	144	-	(144)	-

		за 2023г.	-	-	-	-	-
Детектор Docash DVM mini		за 2024г.	-	13	-	(13)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Сканер Datalogic 2590 без подставки		за 2024г.	-	34	-	(34)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Метабокс полуоткрытый 800*600*2500 без лайтбокса		за 2024г.	-	42	-	(42)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Шкаф для документов 800*500*2330мм		за 2024г.	-	9	-	(9)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Шкаф материальный		за 2024г.	-	10	-	(10)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
WI-FI роутер Mercusys		за 2024г.	-	12	-	(12)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Шкаф хозяйственный (1/2 эконо-панель) 800*500*2300		за 2024г.	-	10	-	(10)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Шкаф металлический		за 2024г.	-	60	-	(60)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Витрина открытая 900*400*2330мм (без стекл.дверок)		за 2024г.	-	22	-	(22)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Витрина пристенная закрытая 800*350*2380		за 2024г.	-	177	-	(177)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Портал неон		за 2024г.	-	20	-	(20)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Сейф мебельный		за 2024г.	-	4	-	(4)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Крест аптечный		за 2024г.	-	109	-	(109)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
ИБП Powercom WOW-300, 300VA		за 2024г.	-	15	-	(15)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
ИБП CyberPower 1PE линейно интерактивный		за 2024г.	-	10	-	(10)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Пенал		за 2024г.	-	16	-	(16)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Крест пиксельный 600*600		за 2024г.	-	31	-	(31)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Стеллаж металлический		за 2024г.	-	10	-	(10)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Шкаф гардеробный 800*500*2300мм (зеркало)		за 2024г.	-	11	-	(11)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
ККТ АТОЛ 27Ф Черный		за 2024г.	-	285	-	(285)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Коммутатор D-Linc		за 2024г.	-	4	-	(4)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Витрина островная		за 2024г.	-	30	-	(30)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Витрина закрытая 900*400*2330мм без подсветки (фасад коко-боло+доп полка+ручка)		за 2024г.	-	107	-	(107)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Тумба прикассовая 500*600*1100 с надстройкой		за 2024г.	-	10	-	(10)	-

		за 2023г.	-	-	-	-	-
Шкаф гардеробный		за 2024г.	-	11	-	(11)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Шкаф рецептурный - 4 секции		за 2024г.	-	441	-	(441)	-
		за 2023г.	103	172	-	(274)	-
Касса		за 2024г.	-	36	-	(36)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Денежный ящик VIOTEN HVC-09 PUSH механический черный		за 2024г.	-	12	-	(12)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Стул UP_EChair		за 2024г.	-	3	-	(3)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Витрина закрытая 900*400*2330мм подсветка (фасад коко-боло+доп полка+ручка)		за 2024г.	-	16	-	(16)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Стремянка алюминиевая		за 2024г.	-	2	-	(2)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Вывеска		за 2024г.	-	452	-	(452)	-
		за 2023г.	-	364	-	(364)	-
Стол распаковочный		за 2024г.	-	5	-	(5)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
МФУ Pantum M6506NW		за 2024г.	-	68	-	(68)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Дверь		за 2024г.	-	122	-	(122)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Камера холодильная		за 2024г.	-	127	-	(127)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Витрина пристенная закрытая 800*350*2380 с эконом-панелью		за 2024г.	-	22	-	(22)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Охранно-тревожная сигнализация		за 2024г.	-	28	-	(28)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Шкаф настенный 8U 10, 320x255x420мм, дверь тонир.стекло, ЦМО		за 2024г.	-	18	-	(18)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Стол		за 2024г.	-	50	-	(50)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Стеллаж 500*500*2380		за 2024г.	-	11	-	(11)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Витрина прикоссовая		за 2024г.	-	17	-	(17)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Шкаф рецептурный - 2 секции		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	107	-	(107)	-
Бирюса Б-550К-Р Камера холодильная медицинская		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	61	-	(61)	-
Шкаф фармацевтический ШХФ-0,5		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	63	-	(63)	-
Межсетевой экран ZyXEL USG FLEX 100		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	130	-	(130)	-
Ноутбук HP 255 G8 15,6		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	68	-	(68)	-
Межсетевой экран ZyXEL USG FLEX 200		за 2024г.	-	-	-	-	-

		за 2023г.	-	184	-	(184)	-
Сплит-система		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	86	-	(86)	-
Шкаф рецептурный - 4 секции фасад коко-боло		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	102	-	(102)	-

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	3	3	3
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)

Попов Борис Федорович
(расшифровка подписи)

18 марта 2025 г.

3. Финансовые вложения

3.1. 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					
Долгосрочные - всего	5301	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2024г.	63 500	-	205 121	(155 291)	-	-	-	113 330	-	-
	5315	за 2023г.	56 000	-	183 500	(176 000)	-	-	-	63 500	-	-
в том числе:	5306	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024г.	63 500	-	205 121	(155 291)	-	-	-	113 330	-	-
	5310	за 2023г.	56 000	-	183 500	(176 000)	-	-	-	63 500	-	-

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)

Попов Борис Федорович
(расшифровка подписи)

18 марта 2025 г.

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)

Попов Борис Федорович
(расшифровка подписи)

18 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.	6 779	-	4 802	-	(2 545)	-	-	-	-	11	6	9 053	(101)
	5530	за 2023г.	5 704	-	2 960	-	(1 888)	-	-	-	-	1	2	6 779	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	1 525	-	-	-	(505)	-	-	-	-	-	-	1 020	-
	5531	за 2023г.	519	-	1 006	-	-	-	-	-	-	-	-	1 525	-
Авансы выданные	5512	за 2024г.	175	-	-	-	(110)	-	-	-	-	-	-	66	-
	5532	за 2023г.	88	-	105	-	(18)	-	-	-	-	-	-	175	-
Прочая	5513	за 2024г.	5 079	-	4 801	-	(1 930)	-	-	-	-	11	6	7 967	(101)
	5533	за 2023г.	5 096	-	1 849	-	(1 869)	-	-	-	-	1	2	5 079	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2024г.	6 779	-	4 802	-	(2 545)	-	-	-	X	11	6	9 053	(101)
	5520	за 2023г.	5 704	-	2 960	-	(1 888)	-	-	-	X	1	2	6 779	-

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 краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				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.	1 477	-	-	(591)	-	-	-	-	886
	5571	за 2023г.	2 068	-	-	(591)	-	-	-	-	1 477
в том числе:											
кредиты	5552	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2024г.	1 477	-	-	(591)	-	-	-	-	886
	5574	за 2023г.	2 068	-	-	(591)	-	-	-	-	1 477
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	150 597	69 783	-	(35 679)	(1)	-	11	6	184 717
	5580	за 2023г.	115 867	42 476	-	(7 732)	(17)	-	1	2	150 597
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	139 451	67 630	-	(33 870)	(1)	-	11	6	173 227
	5581	за 2023г.	107 128	39 223	-	(6 885)	(17)	-	1	2	139 451
авансы полученные	5562	за 2024г.	-	16	-	(16)	-	-	-	-	-
	5582	за 2023г.	(59)	(10)	-	69	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	7 166	541	-	(1 793)	-	-	-	-	5 914
	5583	за 2023г.	5 133	2 949	-	(917)	-	-	-	-	7 166
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024г.	3 980	1 596	-	-	-	-	-	-	5 576
	5586	за 2023г.	3 665	315	-	-	-	-	-	-	3 980
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	152 074	69 783	-	(36 270)	(1)	X	11	6	185 603
	5570	за 2023г.	117 935	42 476	-	(8 323)	(17)	X	1	2	152 074

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)

Попов Борис Федорович
(расшифровка подписи)

18 марта 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	3 730	3 084
Расходы на оплату труда	5620	83 784	66 728
Отчисления на социальные нужды	5630	15 977	12 600
Амортизация	5640	2 509	1 783
Прочие затраты	5650	58 092	47 805
Итого по элементам	5660	164 092	132 000
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	521 451	424 488
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	685 543	556 488

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

Руководитель _____
(подпись)

Попов Борис Федорович
(расшифровка подписи)

18 марта 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	2 977	1 566	-	-	4 543

Руководитель _____
(подпись)

Попов Борис Федорович
(расшифровка подписи)

18 марта 2025 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Попов Борис Федорович
(расшифровка подписи)

18 марта 2025 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2024г.		за 2023г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900		-		-
в том числе:						
на текущие расходы		5901		-		-
на вложения во внеоборотные активы		5905		-		-
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2024г.	5910	-	-	-	-
	за 2023г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2024г.	5911	-	-	-	-
	за 2023г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Попов Борис Федорович
(расшифровка подписи)

18 марта 2025 г.