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.	1 600	(1 545)	1 334	(1 600)	1 600	(134)	-	-	-	1 334	(79)
	5210	за 2023г.	1 600	(1 490)	-	-	-	(55)	-	-	-	1 600	(1 545)
в том числе: Другие виды основных средств	5201	за 2024г.	1 600	(1 545)	-	(1 600)	1 600	(55)	-	-	-	-	-
	5211	за 2023г.	1 600	(1 490)	-	-	-	(55)	-	-	-	1 600	(1 545)
Офисное оборудование	5202	за 2024г.	-	-	1 334	-	-	(79)	-	-	-	1 334	(79)
	5212	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	-	2 668	-	(1 334)	1 334
	5250	за 2023г.	-	-	-	-	-
в том числе: Интерактивный стол Cosmos 55"	5241	за 2024г.	-	2 668	-	(1 334)	1 334
	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	-	-

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	-	-	-
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 _____ **Мазур Владимир Дмитриевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

22 марта 2025 г.

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.	2 493 962	-	2 493 962	983 919	(2 217)	-	-	X	3 475 664	-	3 475 664
	5420	за 2023г.	2 014 040	-	2 014 040	521 430	(41 508)	-	-	X	2 493 962	-	2 493 962
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2024г.	1 503	-	1 503	281 214	(2 217)	-	-	-	280 500	-	280 500
	5421	за 2023г.	26 309	-	26 309	16 702	(41 508)	-	-	-	1 503	-	1 503
Готовая продукция	5402	за 2024г.	1 345 443	-	1 345 443	105	-	-	-	-	1 345 549	-	1 345 549
	5422	за 2023г.	1 345 338	-	1 345 338	105	-	-	-	-	1 345 443	-	1 345 443
Товары для перепродажи	5403	за 2024г.	-	-	-	71 863	-	-	-	-	71 863	-	71 863
	5423	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2024г.	1 147 016	-	1 147 016	630 737	-	-	-	-	1 777 752	-	1 777 752
	5425	за 2023г.	642 394	-	642 394	504 622	-	-	-	-	1 147 016	-	1 147 016
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 _____ **Мазур Владимир Дмитриевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

22 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.	147 374	-	292 891	-	(138 140)	-	-	-	35	2	302 162	(548)
	5530	за 2023г.	22 095	-	15 854	-	(10 398)	-	-	-	-	119 822	147 374	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2024г.	26 158	-	290 996	-	(16 889)	-	-	-	-	-	300 265	(548)
	5532	за 2023г.	21 869	-	14 461	-	(10 172)	-	-	-	-	-	26 158	-
Прочая	5513	за 2024г.	121 216	-	1 895	-	(121 251)	-	-	-	35	2	1 897	-
	5533	за 2023г.	226	-	1 393	-	(225)	-	-	-	-	119 822	121 216	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024г.	147 374	-	292 891	-	(138 140)	-	-	X	35	2	302 162	(548)
	5520	за 2023г.	22 095	-	15 854	-	(10 398)	-	-	X	-	119 822	147 374	-

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	548	548	-	-	-	-
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	548	548	-	-	-	-
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.	1 832 450	802 552	-	-	-	-	-	-	2 635 001
	5571	за 2023г.	1 294 901	1 196 993	-	(659 444)	-	-	-	-	1 832 450
в том числе: кредиты	5552	за 2024г.	1 196 993	802 552	-	-	-	-	-	-	1 999 545
	5572	за 2023г.	659 444	1 196 993	-	(659 444)	-	-	-	-	1 196 993
займы	5553	за 2024г.	628 445	-	-	-	-	-	-	-	628 445
	5573	за 2023г.	628 445	-	-	-	-	-	-	-	628 445
прочая	5554	за 2024г.	7 011	-	-	-	-	-	-	-	7 011
	5574	за 2023г.	7 011	-	-	-	-	-	-	-	7 011
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	835 894	122 446	488 133	(205 920)	-	-	35	2	1 243 932
	5580	за 2023г.	761 240	142 239	68 681	(256 088)	-	-	-	119 822	835 894
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	80 413	22 035	-	(13 922)	-	-	-	-	88 526
	5581	за 2023г.	62 817	20 028	-	(2 431)	-	-	-	-	80 413
авансы полученные	5562	за 2024г.	42 574	1 667	-	-	-	-	-	-	44 241
	5582	за 2023г.	42 574	-	-	-	-	-	-	-	42 574
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	1 724	2 160	3	(1 111)	-	-	35	2	6 156
	5583	за 2023г.	117	1 695	-	(88)	-	-	-	-	1 724
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	424 591	(70 561)	-	-	-	-	354 029
	5584	за 2023г.	70 068	-	-	(70 068)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	586 929	81 550	63 539	-	-	-	-	-	732 018
	5585	за 2023г.	498 767	83 000	68 681	(63 518)	-	-	-	-	586 929
прочая	5566	за 2024г.	124 254	15 034	-	(120 326)	-	-	-	-	18 962
	5586	за 2023г.	86 897	37 516	-	(119 982)	-	-	-	119 822	124 254
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	2 668 344	924 998	488 133	(205 920)	-	X	35	2	3 878 933
	5570	за 2023г.	2 056 141	1 339 232	68 681	(915 532)	-	X	-	119 822	2 668 344

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 _____ **Мазур Владимир Дмитриевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

22 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	488	3 183	(638)	(682)	2 350
в том числе:						
Оценочные обязательства по вознаграждениям работников	5701	488	3 183	(638)	(682)	2 350

Руководитель _____ **Мазур Владимир Дмитриевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

22 марта 2025 г.