

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.	279 097	10 271	-	(9 767)	279 600
	5250	за 2023г.	279 086	11	-	-	279 097
в том числе:							
	5241	за 2024г.	279 097	503	-	-	279 600
	5251	за 2023г.	279 086	11	-	-	279 097
Автомобиль TOYOTA CAMRY VIN XW7BF4FK106124637	5242	за 2024г.	-	1 042	-	(1 042)	-
	5252	за 2023г.	-	-	-	-	-
Автомобиль TOYOTA CAMRY VIN XW7B13HK606213402	5243	за 2024г.	-	1 875	-	(1 875)	-
	5253	за 2023г.	-	-	-	-	-
Автомобиль Mazda CX-5 WIN RUMKE 5W7A02066857	5244	за 2024г.	-	1 892	-	(1 892)	-
	5254	за 2023г.	-	-	-	-	-
Автомобиль TOYOTA CAMRY VIN XW7BF4FK90612806	5245	за 2024г.	-	1 042	-	(1 042)	-
	5255	за 2023г.	-	-	-	-	-
Автомобиль Mazda CX-5 WIN RUMKE 5W7A02066648	5246	за 2024г.	-	1 892	-	(1 892)	-
	5256	за 2023г.	-	-	-	-	-
Коммутатор Ubiquiti UniFi Switch 48-500W	5247	за 2024г.	-	134	-	(134)	-
	5257	за 2023г.	-	-	-	-	-
Автомобиль Mazda CX-5 WIN RUMKE 5W7A02068436	5248	за 2024г.	-	1 892	-	(1 892)	-
	5258	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	318	318	318
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Чуриков Сергей
Алексеевич**

(расшифровка подписи)

28 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)

**Чуриков Сергей
Алексеевич**

(расшифровка подписи)

28 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.	35 252	-	12 584	-	(4 953)	-	-	-	-	32	-	43 001	-
	5530	за 2023г.	27 294	-	33 863	-	(25 937)	-	-	-	-	33	-	35 252	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	339	-	2 997	-	-	-	-	-	-	-	-	3 336	-
	5531	за 2023г.	516	-	291	-	(468)	-	-	-	-	-	-	339	-
Авансы выданные	5512	за 2024г.	1 217	-	12	-	-	-	-	-	-	-	-	1 229	-
	5532	за 2023г.	1 296	-	-	-	(79)	-	-	-	-	-	-	1 217	-
Прочая	5513	за 2024г.	33 697	-	9 575	-	(4 953)	-	-	-	-	32	-	38 436	-
	5533	за 2023г.	25 483	-	33 572	-	(25 391)	-	-	-	-	33	-	33 697	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2024г.	35 252	-	12 584	-	(4 953)	-	-	-	X	32	-	43 001	-
	5520	за 2023г.	27 294	-	33 863	-	(25 937)	-	-	-	X	33	-	35 252	-

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2024г.	429 780	4 695	-	(107 540)	-	-	-	-	326 935
	5573	за 2023г.	323 370	106 810	-	(400)	-	-	-	-	429 780
прочая	5554	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	6 364	11 686	12 463	(12 445)	-	-	32	-	18 187
	5580	за 2023г.	1 864	507	10 300	(6 295)	(45)	-	33	-	6 364
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	519	11 608	-	(264)	-	-	-	-	11 864
	5581	за 2023г.	278	347	-	(68)	(38)	-	-	-	519
авансы полученные	5562	за 2024г.	108	-	-	(108)	-	-	-	-	-
	5582	за 2023г.	-	108	-	-	-	-	-	-	108
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	158	43	-	(99)	-	-	32	-	220
	5583	за 2023г.	183	50	7	(114)	-	-	33	-	158
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	5 474	-	12 463	(11 952)	-	-	-	-	5 986
	5585	за 2023г.	967	-	10 293	(5 786)	-	-	-	-	5 474
прочая	5566	за 2024г.	104	35	-	(22)	-	-	-	-	118
	5586	за 2023г.	437	2	-	(327)	(8)	-	-	-	104
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	6 364	11 686	12 463	(12 445)	-	X	32	-	18 187
	5570	за 2023г.	1 864	507	10 300	(6 295)	(45)	X	33	-	6 364

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)

**Чуриков Сергей
Алексеевич**

(расшифровка подписи)

28 марта 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	129	263
Расходы на оплату труда	5620	3 311	2 947
Отчисления на социальные нужды	5630	652	575
Амортизация	5640	3 470	3 543
Прочие затраты	5650	7 579	6 465
Итого по элементам	5660	15 141	13 793
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	15 141	13 793

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

Руководитель _____
(подпись)

**Чуриков Сергей
Алексеевич**

(расшифровка подписи)

28 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	249	410	(313)	(181)	165

Руководитель _____
(подпись)

**Чуриков Сергей
Алексеевич**
(расшифровка подписи)

28 марта 2025 г.