

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло объектов		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		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2024г.	9 378	(1 902)	17 635	(7 087)	3 923	(6 999)	-	-	-	19 926	(4 979)
	5210	за 2023г.	3 884	(1 339)	6 591	(1 096)	859	(1 422)	-	-	-	9 378	(1 902)
в том числе:													
Транспортные средства	5201	за 2024г.	6 875	(1 442)	3 342	(3 783)	1 502	(1 661)	-	-	-	6 434	(1 600)
	5211	за 2023г.	2 296	(1 339)	5 675	(1 096)	859	(962)	-	-	-	6 875	(1 442)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2024г.	2 504	(461)	13 492	(2 504)	2 254	(5 171)	-	-	-	13 492	(3 378)
	5212	за 2023г.	1 588	-	916	-	-	(461)	-	-	-	2 504	(461)
Другие виды основных средств	5203	за 2024г.	-	-	800	(800)	167	(167)	-	-	-	-	-
	5213	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.	-	17 635	-	(17 635)	-
	5250	за 2023г.	-	6 591	-	(6 591)	-
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	-	-

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 _____
(подпись)

**Кирсанов Михаил
Александрович**

(расшифровка подписи)

28 марта 2025 г. _____

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	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					
Запасы - всего	5400	за 2024г.	3 814	-	3 814	1 275 025	(1 234 696)	-	-	X	44 143	-	44 143
	5420	за 2023г.	35 121	-	35 121	1 068 530	(1 099 837)	-	-	X	3 814	-	3 814
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2024г.	2 801	-	2 801	644 614	(603 390)	-	-	75 812	44 025	-	44 025
	5421	за 2023г.	25 945	-	25 945	575 000	(598 144)	-	-	116 740	2 801	-	2 801
Готовая продукция	5402	за 2024г.	263	-	263	573 691	(573 836)	-	-	-	118	-	118
	5422	за 2023г.	-	-	-	401 270	(401 007)	-	-	-	263	-	263
Товары для перепродажи	5403	за 2024г.	750	-	750	56 720	(57 470)	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2023г.	9 176	-	9 176	92 261	(100 686)	-	-	5 846	750	-	750
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.9

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 _____ **Кирсанов Михаил Александрович**
(подпись) (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.	44 669	-	1 309 911	-	(1 193 703)	-	-	-	-	-	-	160 612	-
	5530	за 2023г.	12 320	-	1 159 121	-	(1 147 996)	-	-	-	-	-	-	44 669	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	22 460	-	947 654	-	(849 069)	-	-	-	-	-	-	121 045	-
	5531	за 2023г.	5 550	-	834 914	-	(838 218)	-	-	-	-	-	-	22 460	-
Авансы выданные	5512	за 2024г.	16 429	-	330 267	-	(338 490)	-	-	-	-	-	-	8 206	-
	5532	за 2023г.	4 389	-	319 687	-	(307 647)	-	-	-	-	-	-	16 429	-
Прочая	5513	за 2024г.	5 780	-	31 990	-	(6 409)	-	-	-	-	-	-	31 361	-
	5533	за 2023г.	2 381	-	4 521	-	(1 121)	-	-	-	-	-	-	5 780	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024г.	44 669	-	1 309 911	-	(1 193 703)	-	-	-	X	-	-	160 612	-
	5520	за 2023г.	12 320	-	1 159 121	-	(1 147 996)	-	-	-	X	-	-	44 669	-

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.	103 679	1 335 980	21 859	(1 241 321)	-	-	-	-	216 849
	5580	за 2023г.	53 737	1 077 462	6 972	(1 034 427)	-	-	-	-	103 679
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	954 369	53 184	-	(972 098)	-	-	-	-	79 161
	5581	за 2023г.	962 357	962 357	-	(905 556)	-	-	-	-	96 891
авансы полученные	5562	за 2024г.	-	61 406	-	(59 111)	-	-	-	-	2 295
	5582	за 2023г.	-	53 128	-	53 128	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	1 482	26 626	3 348	(21 642)	-	-	-	-	6 467
	5583	за 2023г.	794	2 955	5	(2 267)	-	-	-	-	1 482
кредиты	5564	за 2024г.	-	268 528	18 511	(175 039)	-	-	-	-	112 000
	5584	за 2023г.	100	46 440	6 967	(53 507)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	1 990	11 200	-	(7 990)	-	-	-	-	5 200
	5585	за 2023г.	510	5 225	-	(3 745)	-	-	-	-	1 990
прочая	5566	за 2024г.	3 316	13 851	-	(5 441)	-	-	-	-	11 726
	5586	за 2023г.	12 243	7 358	-	(16 284)	-	-	-	-	3 316
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	103 679	1 335 980	21 859	(1 241 321)	-	X	-	-	216 849
	5570	за 2023г.	53 737	1 077 462	6 972	(1 034 427)	-	X	-	-	103 679

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)

**Кирсанов Михаил
Александрович**

(расшифровка подписи)

28 марта 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	625 498	619 805
Расходы на оплату труда	5620	2 751	2 187
Отчисления на социальные нужды	5630	920	653
Амортизация	5640	6 530	1 422
Прочие затраты	5650	112 664	139 521
Итого по элементам	5660	748 363	763 588
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	748 363	763 588

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

Руководитель _____
(подпись)

**Кирсанов Михаил
Александрович**
(расшифровка подписи)

28 марта 2025 г.