

Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2024 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью "ХЛАД ЭКСПРЕСС" Идентификационный номер налогоплательщика Вид экономической деятельности Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам Организационно-правовая форма / форма собственности / Частная собственность Единица измерения: в тыс. рублей		Дата (число, месяц, год) по ОКПО ИНН по ОКВЭД 2 по ОКОПФ / ОКФС по ОКЕИ	Коды		
			0710005		
			31	12	2024
			7701339806		
			49.4		
			12300	16	
			384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2024 г.	За Январь - Декабрь 2023 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 528 956	1 198 154
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 394 701	1 105 293
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	134 255	92 861
Платежи - всего	4120	(1 523 718)	(1 193 402)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 322 270)	(1 050 105)
в связи с оплатой труда работников	4122	(43 807)	(40 314)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	(3 811)
прочие платежи	4129	(157 641)	(99 172)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	5 238	4 752
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(2 703)	(905)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(2 703)	(905)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(2 703)	(905)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2024 г.	За Январь - Декабрь 2023 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	445	500
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	445	500
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	-	(750)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	(750)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	445	(250)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	2 980	3 597
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	5 324	1 727
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	8 304	5 324
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Иванов Николай Викторович
(расшифровка подписи)

20 февраля 2025 г. _____

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

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (год, месяц, число)	0710003		
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "ХЛАД ЭКСПРЕСС"	по ОКПО	2024	12	31
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7701339806		
Вид экономической деятельности	Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам	по ОКВЭД 2	49.4		
Организационно-правовая форма / форма собственности	/ Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	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)

Иванов Николай Викторович
(расшифровка подписи)

20 февраля 2025 г.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "ХЛАД ЭКСПРЕСС"

(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	1 846	2 031	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	195 211	279 713	136 015
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	15 230	26 678	4 352
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	13 579	1 433	998
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность *	1230	162 863	164 134	138 884
Финансовые вложения краткосрочные	1240	4 197	1 494	844
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	8 304	5 324	1 727
Прочие оборотные активы	1260	-	165	430
ИТОГО активы	-	401 231	480 971	283 251
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	36 727	43 658	783
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	5 405	109 990	30 702
Заемные средства краткосрочные	1510	95	164	669
Кредиторская задолженность	1520	197 408	223 403	213 444
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	757	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	53 872	9 431	-
ИТОГО пассивы	-	294 264	386 646	245 597
Стоимость чистых активов	-	106 967	94 325	37 653

* - 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.

**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.	-	-	2 031	-	-	(185)	-	-	-	2 031	(185)
	5110	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5101	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	2 031	-	-	(2 031)	-
	5190	за 2023г.	-	2 031	-	-	2 031
в том числе:							
Сайт ООО "ХЛАД ЭКСПРЕСС"	5181	за 2024г.	2 031	-	-	(2 031)	-
	5191	за 2023г.	-	2 031	-	-	2 031

Руководитель _____
(подпись)

Иванов Николай Викторович
(расшифровка подписи)

20 февраля 2025 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

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.	-	19 100	-	(19 100)	-
	5250	за 2023г.	5 333	216 631	-	(221 964)	-
в том числе:							
ЛТ(Т782В0550)DONGFENG GX DFH4180VINLGAG3DV26R8851531	5241	за 2024г.	-	9 200	-	(9 200)	-
	5251	за 2023г.	-	-	-	-	-
ЛП КЕ 5200/50 Schmitz Cargobull SKO24/L специал, рефрижVIN WSM00000005303949(24/02)	5242	за 2024г.	-	9 900	-	(9 900)	-
	5252	за 2023г.	-	-	-	-	-
П/п ЕУ 2244/50	5243	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2023г.	5 333	-	-	(5 333)	-
Трактор полевой Basak 5120	5244	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2023г.	-	5 968	-	(5 968)	-
Отвал для снега	5245	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2023г.	-	199	-	(199)	-
Фронтальный погрузчик	5246	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2023г.	-	1 036	-	(1 036)	-
Кофемашина	5247	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2023г.	-	234	-	(234)	-
ЛТ(Х311ХК790)MANTGX18/480 4*2 VIN WMA06KZZ7NP186522	5248	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2023г.	-	6 417	-	(6 417)	-
ЛТ(К754ХВ790)MANTGX18/480 4*2 VIN WMA06KZZ6NP187483	5249	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2023г.	-	6 417	-	(6 417)	-
ЛТ(М985ХВ790)MANTGX18/480 4*2 VIN WMA06KZZ8NP186545		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	6 417	-	(6 417)	-
ЛТ(К755ХВ790)MANTGX18/480 4*2 VIN WMA06KZZ3NP186629		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	6 417	-	(6 417)	-
ЛТ(К742ХВ790)MANTGX18/480 4*2 VIN WMA06KZZ2NP186444		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	6 417	-	(6 417)	-
ЛТ М307ХВ790 Седельный тягач MAN TGX 18.440 BL SA VINWMA06KZZ7NP188142		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	12 083	-	(12 083)	-
ЛТ Т889ХМ790 седельный тягач Volvo FH 460 VIN YV2RTY0A0NB387365		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	12 500	-	(12 500)	-
ЛП ЕУ4924/50 Специализ.рефрижер. Schmitz SKO24/L VIN WSM00000005276549(06/01)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	8 083	-	(8 083)	-
ЛТ С916ХА790 Седельный тягач Volvo FH 42 Т VIN YV2RTY0A3NB378191(07/03)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	12 667	-	(12 667)	-
ЛТ К157ХХ790 Volvo FH 4x2 Т Седельный тягач VINYV2RG20A7PB426893(09/04)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	15 000	-	(15 000)	-
ЛТ К402ХХ790 Volvo FH 4x2 Т Седельный тягач VINYV2RG20A4PB427242(09/03)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	15 000	-	(15 000)	-
ЛП ЕУ5349/50 Schmitz Cargobull SKO24/L специализированный рефрижератор VIN		за 2024г.	-	-	-	-	-

специализированный, рефрижератор VIN WSM00000005304520(19/01)	за 2023г.	-	8 083	-	(8 083)	-
ЛП ЕУ5347/50 Schmitz Cargobull SKO24/L специализированный, рефрижератор VIN WSM00000005304531(27/04)	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	8 083	-	(8 083)	-
ЛП ЕУ5576/50 Schmitz Cargobull SCB S3B (SKO 24) SKO24/L - 13.4 FPK COOL VIN WSM00000005269724(27/05)	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	7 963	-	(7 963)	-
ЛТ Р828СР790 Volvo FH Седельный тягачVIN YV2RTY0A6NB388097(03/01)	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	13 125	-	(13 125)	-
ЛП ЕУ7197/50 Спец.рефриж. Schmitz Cargobull SKO 24/L, VIN WSM00000005304530(12/06)	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	8 750	-	(8 750)	-
ЛП ЕУ7199/50рефриж.Schmitz Cargobull SKO 24/L, VIN WSM00000005304558(12/07)	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	8 750	-	(8 750)	-
ЛП ЕУ7429/50 Schmitz Cargobull SKO24/L специализир.рефриж.VIN WSM00000005304565(20/01)	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	8 813	-	(8 813)	-
ЛТ Т462УХ790 Volvo FH 42 Т Седельный тягач VINYV2RTY0A6PA312551	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	15 000	-	(15 000)	-
ЛТ Т579УХ790 Volvo FH 42 Т Седельный тягач VINYV2RTY0A6PB404009	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	15 417	-	(15 417)	-
ЛП ЕУ8814/50 Schmitz Cargobull SKO24/L специализир.рефриж.VIN WSM00000005265179(28/02)	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	7 792	-	(7 792)	-

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	-	52 208	84 293
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Иванов Николай
Викторович**
(расшифровка подписи)

20 февраля 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					
Долгосрчные - всего	5301	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5302	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2024г.	1 494	-	2 703	-	-	-	-	4 197	-	-
	5315	за 2023г.	844	-	905	-	-	-	-	1 494	-	-
в том числе:												
	5306	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024г.	1 494	-	2 703	-	-	-	-	4 197	-	-
	5310	за 2023г.	844	-	905	-	-	-	-	1 494	-	-

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)

**Иванов Николай
Викторович**
(расшифровка подписи)

20 февраля 2025 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период						На конец периода		
						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				себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2024г.	1 433	-	1 433	1 685 786	(1 673 640)	-	-	X		13 579	-	13 579
	5420	за 2023г.	998	-	998	1 201 139	(1 200 705)	-	-	X		1 433	-	1 433
в том числе:														
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2024г.	1 433	-	1 433	407 061	(394 915)	-	-	5		13 579	-	13 579
	5421	за 2023г.	998	-	998	201 107	(200 673)	-	-	-		1 433	-	1 433
Готовая продукция	5402	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5422	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5423	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5424	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2024г.	-	-	-	1 278 725	(1 278 725)	-	-	-		-	-	-
	5425	за 2023г.	-	-	-	1 000 032	(1 000 032)	-	-	-		-	-	-
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 _____
(подпись)

**Иванов Николай
Викторович**
(расшифровка подписи)

20 февраля 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.	164 134	-	119 806	106	(122 161)	-	-	-	237	301	162 423	-
	5530	за 2023г.	138 872	-	148 922	13	(123 673)	-	-	-	-	-	164 134	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	148 081	-	118 453	-	(119 656)	-	-	-	-	-	146 878	-
	5531	за 2023г.	92 641	-	147 547	-	(92 108)	-	-	-	-	-	148 081	-
Авансы выданные	5512	за 2024г.	14 767	-	1 459	-	(1 840)	-	-	-	-	-	14 386	-
	5532	за 2023г.	46 296	-	37	-	(31 566)	-	-	-	-	-	14 767	-
Прочая	5513	за 2024г.	1 286	-	(106)	106	(664)	-	-	-	237	301	1 160	-
	5533	за 2023г.	(65)	-	1 338	13	-	-	-	-	-	-	1 286	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024г.	164 134	-	119 806	106	(122 161)	-	-	X	237	301	162 423	-
	5520	за 2023г.	138 872	-	148 922	13	(123 673)	-	-	X	-	-	164 134	-

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.	109 990	23 453	-	(128 038)	-	-	-	-	5 405
	5571	за 2023г.	30 702	499 348	-	(420 059)	-	-	-	-	109 990
в том числе: кредиты	5552	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочная задолженность по лизингу	5555	за 2024г.	109 990	23 453	-	(128 038)	-	-	X	X	5 405
	5575	за 2023г.	30 702	499 348	-	(420 059)	-	-	X	X	109 990
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	232 997	47 933	-	(74 974)	-	-	237	301	250 935
	5580	за 2023г.	214 112	50 274	6	(31 397)	-	-	-	-	242 429
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	194 288	34 364	-	(73 005)	-	-	-	-	155 647
	5581	за 2023г.	196 161	28 442	-	(30 316)	-	-	-	-	194 287
авансы полученные	5562	за 2024г.	-	453	-	-	-	-	-	-	453
	5582	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	29 104	9 606	-	(1 455)	-	-	-	301	37 555
	5583	за 2023г.	17 196	11 901	6	-	-	-	-	-	29 104
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	164	445	-	(514)	-	-	-	-	95
	5585	за 2023г.	669	500	-	1 005	-	-	-	-	165
прочая	5566	за 2024г.	11	3 066	-	-	-	-	237	-	3 313
	5586	за 2023г.	87	-	-	(76)	-	-	-	-	11
Краткосрочная задолженность по лизингу	5567	за 2024г.	9 431	-	-	-	-	-	X	X	53 872
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	9 431
Итого	5550	за 2024г.	342 987	71 386	-	(203 012)	-	X	237	301	256 340
	5570	за 2023г.	244 814	549 622	6	(451 456)	-	X	-	-	352 419

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)

Иванов Николай
Викторович

(расшифровка подписи)

20 февраля 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	394 915	200 673
Расходы на оплату труда	5620	55 228	33 070
Отчисления на социальные нужды	5630	12 424	7 923
Амортизация	5640	103 786	72 933
Прочие затраты	5650	784 904	737 337
Итого по элементам	5660	1 351 257	1 051 936
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	1 351 257	1 051 936

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

Руководитель

Иванов Николай
Викторович

(расшифровка подписи)

(подпись)

20 февраля 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	-	757	-	-	757
в том числе:						
Резерв ежегодных отпусков	5701	-	757	-	-	757

Руководитель _____
(подпись)

**Иванов Николай
Викторович**
(расшифровка подписи)

20 февраля 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)

**Иванов Николай
Викторович**
(расшифровка подписи)

20 февраля 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	-		-	
Бюджетные кредиты - всего		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
	за 2024г.	5910	-	-	-
	за 2023г.	5920	-	-	-
	за 2024г.	5911	-	-	-
	за 2023г.	5921	-	-	-
в том числе:					

Руководитель _____
(подпись)

**Иванов Николай
Викторович**

(расшифровка подписи)

20 февраля 2025 г.
