

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.	-	-	-	-	-
	5250	за 2023г.	-	-	-	-	-
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)

**Тутукин Дмитрий
Николаевич**

(расшифровка подписи)

25 марта 2025 г.

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)

**Тутукин Дмитрий
Николаевич**

(расшифровка подписи)

25 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)

**Тутукин Дмитрий
Николаевич**

(расшифровка подписи)

25 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.	849 578	-	504 224	110 063	(216 852)	(11 061)	-	-	-	-	-	1 235 952	-
	5530	за 2023г.	803 611	-	201 564	74 910	(218 680)	(11 827)	-	-	-	-	-	849 578	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	155 040	-	483 147	-	(118 045)	(5 158)	-	-	-	-	-	514 984	-
	5531	за 2023г.	121 018	-	95 454	-	(58 998)	(2 434)	-	-	-	-	-	155 040	-
Авансы выданные	5512	за 2024г.	3 370	-	7 018	-	(3 218)	-	-	-	-	-	-	7 170	-
	5532	за 2023г.	3 273	-	3 208	-	(3 111)	-	-	-	-	-	-	3 370	-
Прочая	5513	за 2024г.	691 168	-	14 059	110 063	(95 589)	(5 903)	-	-	-	-	-	713 798	-
	5533	за 2023г.	679 320	-	102 902	74 910	(156 571)	(9 393)	-	-	-	-	-	691 168	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024г.	849 578	-	504 224	110 063	(216 852)	(11 061)	-	X	-	-	-	1 235 952	-
	5520	за 2023г.	803 611	-	201 564	74 910	(218 680)	(11 827)	-	X	-	-	-	849 578	-

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.	26 936 500	3 013 090	-	(10 852 199)	-	-	-	-	19 097 391
	5571	за 2023г.	18 254 431	51 377 900	-	(42 695 831)	-	-	-	-	26 936 500
в том числе:											
кредиты	5552	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2024г.	26 936 500	3 013 090	-	(10 852 199)	-	-	-	-	19 097 391
	5573	за 2023г.	18 254 431	51 377 900	-	(42 695 831)	-	-	-	-	26 936 500
прочая	5554	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	1 336 965	2 584 713	548 321	(885 885)	(840)	-	-	-	3 583 274
	5580	за 2023г.	3 249 241	619 502	1 016	(2 532 794)	-	-	-	-	1 336 965
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	165 353	1 962 148	289 968	(156 157)	-	-	-	-	2 261 312
	5581	за 2023г.	1 763 654	165 438	15	(1 763 754)	-	-	-	-	165 353
авансы полученные	5562	за 2024г.	183 728	68 280	-	(141 712)	(835)	-	-	-	109 461
	5582	за 2023г.	183 224	135 268	-	(134 764)	-	-	-	-	183 728
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	72 077	485 299	-	-	-	-	-	-	557 376
	5583	за 2023г.	1 935	71 997	-	(1 855)	-	-	-	-	72 077
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	358 175	-	258 353	(580 354)	-	-	-	-	36 174
	5585	за 2023г.	732 795	-	238 833	(613 453)	-	-	-	-	358 175
прочая	5566	за 2024г.	557 632	68 986	-	(7 662)	(5)	-	-	-	618 951
	5586	за 2023г.	567 633	7 966	1 001	(18 968)	-	-	-	-	557 632
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	28 273 465	5 597 803	548 321	(11 738 084)	(840)	X	-	-	22 680 665
	5570	за 2023г.	21 503 672	51 997 402	1 016	(45 228 625)	-	X	-	-	28 273 465

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)

**Тутукин Дмитрий
Николаевич**

(расшифровка подписи)

25 марта 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	65 372	72 236
Расходы на оплату труда	5620	27 308	18 521
Отчисления на социальные нужды	5630	8 256	6 805
Амортизация	5640	65 858	1 802
Прочие затраты	5650	600 181	578 575
Итого по элементам	5660	766 975	677 939
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	766 975	677 939

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

Руководитель _____
(подпись)

**Тутукин Дмитрий
Николаевич**

(расшифровка подписи)

25 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	74 069	711	(74 069)	-	711

Руководитель _____
(подпись)

**Тутукин Дмитрий
Николаевич**
(расшифровка подписи)

25 марта 2025 г.