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.	46 534	(22 937)	21 428	(5 359)	1 947	(1 946)	-	-	-	62 603	(22 935)
	5210	за 2023г.	38 065	(13 653)	8 469	-	-	(9 284)	-	-	-	46 534	(22 937)
в том числе: Транспортные средства	5201	за 2024г.	43 135	(22 543)	19 684	(5 359)	1 947	(1 286)	-	-	-	57 693	(21 882)
	5211	за 2023г.	36 005	(13 601)	7 108	-	-	(8 942)	-	-	-	43 135	(22 543)
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.	-	20 853	(9)	(20 845)	-
	5250	за 2023г.	-	8 448	-	(8 448)	-
в том числе: Прибор энергетика многофункциональный портативный CE602M-120CK-3000P	5241	за 2024г.	-	870	-	(870)	-
	5251	за 2023г.	-	-	-	-	-
Штабелер электрический самоходный CDD15R-E (N) (1500 кг; 3,3 м; li-ion 24В / 100Ач) SMARTLIFT	5242	за 2024г.	-	291	-	(291)	-
	5252	за 2023г.	-	-	-	-	-
Автомобиль LADA GRANTA VIN XTA219440R0255696	5243	за 2024г.	-	1 032	-	(1 032)	-
	5253	за 2023г.	-	-	-	-	-
Автомобиль SOLLERS ATLANT VIN EBEVXM209P0009054	5244	за 2024г.	-	2 633	-	(2 633)	-
	5254	за 2023г.	-	-	-	-	-
Автомобиль SOLLERS ATLANT VIN EBEVXM209P0009056	5245	за 2024г.	-	2 633	-	(2 633)	-
	5255	за 2023г.	-	-	-	-	-
Емкость 1000 л (еврокуб, метал. поддон)	5246	за 2024г.	-	9	9	-	-
	5256	за 2023г.	-	-	-	-	-
Автомобиль LADA NIVA,Travel (21230) белый не металлик VIN XTA212300R0882319	5247	за 2024г.	-	1 066	-	(1 066)	-
	5257	за 2023г.	-	-	-	-	-
Автомобиль LADA NIVA,Travel (21230) белый не металлик VIN XTA212300R0882311	5248	за 2024г.	-	1 066	-	(1 066)	-
	5258	за 2023г.	-	-	-	-	-
Автомобиль VOLKSWAGEN POLO VIN XW8ZZZ61ZEG021567 C598KH198	5249	за 2024г.	-	850	-	(850)	-
	5259	за 2023г.	-	-	-	-	-

Автомобиль SOLLERS ATLANT VIN: EBEVXM209R0015611		за 2024г.	-	2 517	-	(2 517)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Автомобиль Granta ледниковый VIN XTA219040S1110464		за 2024г.	-	908	-	(908)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Автомобиль LADA Granta седан XTA219040S1128859		за 2024г.	-	866	-	(866)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Автомобиль LADA Granta седан XTA219040S1128807		за 2024г.	-	866	-	(866)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Автомобиль LADA Granta седан XTA219040S1128808		за 2024г.	-	866	-	(866)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Автомобиль SOLLERS ATLANT VIN: EBEVXM209R0014766		за 2024г.	-	2 167	-	(2 167)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Автомобиль SOLLERS ATLANT VIN: EBEVXM209R0014734		за 2024г.	-	2 167	-	(2 167)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Модернизация Sollers Atlant P361PO		за 2024г.	-	47	-	(47)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Прибор портативный измерительный Энергомонитор 3.3Т(комплектующие для прибора)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	1 085	-	(1 085)	-
Автомобиль LADA GRANTA VIN XTA219040P0939347		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	666	-	(666)	-
Автомобиль LADA GRANTA VIN XTA219440R0255718		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	938	-	(938)	-
Автомобиль LADA GRANTA VIN XTA219440R0255700		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	938	-	(938)	-
Станция перекачки топлива EST-03 PROFESSIONAL, 220В ТН ВЭД 8413110000		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	125	-	(125)	-
Установка поверочная Водоконтроль 3		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	130	-	(130)	-
Фургон Sollers Atlant, VIN EBE66S209N0001013		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	2 283	-	(2 283)	-
Фургон Sollers Atlant, VIN EBE66S209N0001007		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	2 283	-	(2 283)	-

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	47	-
в том числе: Фургон Sollers Atlant VIN EBEVXM209P0009054	5261	47	-
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 _____ **Бартель Евгений Андреевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

31 марта 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	
					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			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2024г.	9 399	-	2 100	9 676	-	-	-	1 823	-
	5311	за 2023г.	-	-	12 390	(2 991)	-	-	-	9 399	-
в том числе: займы выданные	5302	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2023г.	-	-	12 390	(2 991)	-	-	-	9 399	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2024г.	10 004	-	6 786	(7 315)	-	-	-	9 475	-
	5315	за 2023г.	20 366	-	8 705	(19 067)	-	-	-	10 004	-
в том числе: займы выданные	5306	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2023г.	20 366	-	8 705	(19 067)	-	-	-	10 004	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024г.	19 403	-	8 886	2 361	-	-	-	11 298	-
	5310	за 2023г.	20 366	-	21 095	(22 058)	-	-	-	19 403	-

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	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
							выбыло						
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себестоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2024г.	202 188	-	202 188	1 263 952	(1 075 098)	-	-	X	391 042	-	391 042
	5420	за 2023г.	112 995	-	112 995	1 226 837	(1 137 645)	-	-	X	202 188	-	202 188
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2024г.	3 806	-	3 806	234 807	(160 974)	-	-	14 581	77 639	-	77 639
	5421	за 2023г.	10 773	-	10 773	134 387	(141 354)	-	-	14 610	3 806	-	3 806
Готовая продукция	5402	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2024г.	198 278	-	198 278	779 420	(664 341)	-	-	406 615	313 358	-	313 358
	5423	за 2023г.	102 147	-	102 147	897 506	(801 375)	-	-	650 916	198 278	-	198 278
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.	103	-	103	249 725	(249 783)	-	-	-	45	-	45
	5426	за 2023г.	75	-	75	194 944	(194 915)	-	-	-	103	-	103
	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 _____ **Бартель Евгений Андреевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

31 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.	194 360	-	173 760	12	(171 153)	-	-	-	-	-	196 979	-
	5530	за 2023г.	180 331	-	180 333	-	(166 395)	-	-	-	-	91	194 360	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	160 776	-	95 927	-	(152 723)	-	-	-	-	-	103 980	-
	5531	за 2023г.	167 519	-	153 652	-	(160 395)	-	-	-	-	-	160 776	-
Авансы выданные	5512	за 2024г.	25 668	-	51 836	-	(14 617)	-	-	-	-	-	62 887	-
	5532	за 2023г.	8 519	-	22 868	-	(6 195)	-	-	-	-	-	25 193	-
Прочая	5513	за 2024г.	7 916	-	25 997	12	(3 813)	-	-	-	-	-	30 112	-
	5533	за 2023г.	4 293	-	3 813	-	(281)	-	-	-	-	91	7 916	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024г.	194 360	-	173 760	12	(171 153)	-	-	X	-	-	196 979	-
	5520	за 2023г.	180 331	-	180 333	-	(166 395)	-	-	X	-	91	194 360	-

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.	6 027	-	-	(4 011)	-	-	-	-	2 016
	5571	за 2023г.	18 752	4 802	-	(17 527)	-	-	-	-	6 027
в том числе: кредиты	5552	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2023г.	13 000	1 500	-	(14 500)	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2024г.	6 027	-	-	(4 011)	-	-	-	-	2 016
	5574	за 2023г.	5 752	3 302	-	(3 027)	-	-	-	-	6 027
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	420 196	506 967	-	(348 570)	(336)	-	-	-	578 257
	5580	за 2023г.	364 148	297 080	29	(218 223)	(22 929)	-	-	91	420 196
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	404 276	405 888	-	(242 392)	(288)	-	-	-	567 484
	5581	за 2023г.	339 065	294 314	-	(205 502)	(22 929)	-	-	-	404 276
авансы полученные	5562	за 2024г.	1 883	3 188	-	(1 633)	(48)	-	-	-	3 390
	5582	за 2023г.	3 092	1 854	-	(3 063)	-	-	-	-	1 883
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	13 499	586	-	(6 724)	-	-	-	-	7 360
	5583	за 2023г.	12 377	1 631	29	(544)	-	-	-	6	13 499
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	-	97 300	-	(97 300)	-	-	-	-	-
	5585	за 2023г.	9 024	-	-	(9 024)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024г.	18	5	-	(1)	-	-	-	-	23
	5586	за 2023г.	23	1	-	(90)	-	-	-	85	18
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	426 223	506 967	-	(352 581)	(336)	X	-	-	580 273
	5570	за 2023г.	382 900	301 882	29	(235 750)	(22 929)	X	-	91	426 223

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 _____ **Бартель Евгений Андреевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

31 марта 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	1 122 705	1 124 321
Расходы на оплату труда	5620	45 328	37 432
Отчисления на социальные нужды	5630	12 117	9 601
Амортизация	5640	1 946	9 284
Прочие затраты	5650	159 238	105 295
Итого по элементам	5660	1 341 334	1 285 933
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(115 021)	(96 159)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 226 313	1 189 774

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

Руководитель _____ **Бартель Евгений Андреевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

31 марта 2025 г.