

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.	-	20 854	(900)	(16 899)	3 055
	5250	за 2023г.	-	35 574	-	(35 574)	-
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	5 087	15 670	15 670
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (заполн. и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Харламов Сергей
Алексеевич
(расшифровка подписи)

19 марта 2025 г.

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

Руководитель



(подпись)

Харламов Сергей
Алексеевич

(расшифровка подписи)

19 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 краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям договора
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5522	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5523	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5525	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5510	за 2024г.	126 873	(690)	57 435	-	(63 413)	-	-	27	X	93	123 550 (690)
в том числе:	5530	за 2023г.	144 533	(690)	72 641	-	(94 490)	-	-	4 167	-	21	126 873 (690)
	Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	86 938	(690)	44 853	-	(34 352)	-	-	-	-	97 439 (690)
Авансы выданные	5531	за 2023г.	127 136	(690)	35 646	-	(75 844)	-	-	-	-	-	86 938 (690)
	5512	за 2024г.	27 377	-	9 880	-	(23 121)	-	-	-	-	-	14 135
Прочая	5532	за 2023г.	9 387	-	26 309	-	(8 319)	-	-	-	-	-	27 377
	5513	за 2024г.	12 558	-	2 703	-	(5 940)	-	-	27	-	93	11 975
	5533	за 2023г.	8 010	-	10 687	-	(10 327)	-	-	4 167	-	21	12 558
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5500	за 2024г.	126 873	(690)	57 435	-	(63 413)	-	-	27	X	93	123 550 (690)
	5520	за 2023г.	144 533	(690)	72 641	-	(94 490)	-	-	X	-	21	126 873 (690)

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	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					
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредито- рской в де- биторскую задолжен- ность		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5571	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5552	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2024г.	6 958	-	-	(3 308)	-	-	-	-	-	3 651
	5574	за 2023г.	2 926	5 245	-	(1 212)	-	-	-	-	-	6 958
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	126 026	50 901	841	(23 830)	-	-	-	27	-	93
в том числе:	5580	за 2023г.	129 653	71 943	916	(80 675)	-	-	-	4 167	-	21
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	107 909	28 550	-	(17 366)	-	-	-	-	-	-
	5581	за 2023г.	94 872	61 478	-	(48 441)	-	-	-	-	-	119 093
авансы полученные	5562	за 2024г.	6 264	15 931	-	(5 342)	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2023г.	6 976	5 220	-	(5 932)	-	-	-	-	-	16 853
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	11 712	6 311	-	(174)	-	-	-	-	27	3
кредиты	5563	за 2023г.	27 701	5 111	1	(25 246)	-	-	-	-	4 145	1
	5564	за 2024г.	-	-	841	(841)	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	70	915	(985)	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024г.	141	109	-	(107)	-	-	-	-	-	89
	5586	за 2023г.	105	64	-	(71)	-	-	-	-	22	20
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-
Итого	5560	за 2024г.	126 026	50 901	841	(23 830)	-	-	-	X	27	93
	5570	за 2023г.	129 653	71 943	916	(80 675)	-	-	-	X	4 167	21

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)

Харламов Сергей
Алексеевич

(расшифровка подписи)

19 марта 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	16 663	18 271
Расходы на оплату труда	5620	22 771	18 979
Отчисления на социальные нужды	5630	5 719	4 869
Амортизация	5640	9 332	6 744
Прочие затраты	5650	117 625	113 955
Итого по элементам	5660	172 110	162 818
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]: незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(85 687)	(109 554)
Изменение остатков (уменьшение [+]: незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	86 423	53 264

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

Руководитель

(подпись)

Харламов Сергей
Алексеевич

(расшифровка подписи)

19 марта 2025 г.