

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:							
Транспортные средства	5241	за 2024г.	-	30 461	-	-	30 461
	5251	за 2023г.	1 689	-	-	(1 689)	-

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	2 813 935	1 851 711	1 055 798
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)

**Степанов Александр
Владимирович**
(расшифровка подписи)

23 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	
			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				
Долгосрочные - всего	5301	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2024г.	3 018	-	44 201	(18 930)	-	815	-	28 289	-
	5315	за 2023г.	3 018	-	-	-	-	158	-	3 018	-
в том числе: Займы выданные	5306	за 2024г.	1 930	-	30 000	(18 930)	-	815	-	13 000	-
	5316	за 2023г.	1 930	-	-	-	-	158	-	1 930	-
Прочие вложения	5307	за 2024г.	1 088	-	14 201	-	-	-	-	15 287	-
	5317	за 2023г.	1 088	-	-	-	-	-	-	1 088	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024г.	3 018	-	44 201	(18 930)	-	815	-	28 289	-
	5310	за 2023г.	3 018	-	-	-	-	158	-	3 018	-

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)

**Степанов Александр
Владимирович**
(расшифровка подписи)

23 марта 2025 г.

4. Запасы

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

Руководитель _____
(подпись)

**Степанов Александр
Владимирович**
(расшифровка подписи)

23 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.	1 161 137	(17 852)	533 867	-	(226 937)	(729)	(10 371)	-	(16 573)	-	1 450 763	(7 481)
	5530	за 2023г.	687 809	(18 240)	745 573	77 649	(349 348)	(547)	(388)	-	(5 193)	5 194	1 161 137	(17 852)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	623 684	(17 852)	242 630	-	(129 449)	-	(10 371)	-	-	-	736 865	(7 481)
	5531	за 2023г.	379 128	(18 240)	429 067	77 649	(262 160)	-	(388)	-	-	-	623 684	(17 852)
Авансы выданные	5512	за 2024г.	517 912	-	273 191	-	(88 113)	(729)	-	-	-	-	702 261	-
	5532	за 2023г.	302 859	-	295 786	-	(80 202)	(531)	-	-	-	-	517 912	-
Прочая	5513	за 2024г.	19 541	-	18 046	-	(9 376)	-	-	-	(16 573)	-	11 637	-
	5533	за 2023г.	5 822	-	20 720	-	(6 986)	(16)	-	-	(5 193)	5 194	19 541	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024г.	1 161 137	(17 852)	533 867	-	(226 937)	(729)	(10 371)	X	(16 573)	-	1 450 763	(7 481)
	5520	за 2023г.	687 809	(18 240)	745 573	77 649	(349 348)	(547)	(388)	X	(5 193)	5 194	1 161 137	(17 852)

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 креди- торской 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2024г.	906 914	47 607	-	(353 583)	-	(82 105)	-	-	600 938
	5574	за 2023г.	191 592	1 077 495	-	(101 845)	-	-	-	-	906 914
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	1 047 541	1 713 866	78 236	(1 649 772)	(6)	-	-	-	1 189 865
	5580	за 2023г.	572 953	1 429 901	91 036	(1 055 525)	(71)	-	-	(9 247)	1 047 541
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	322 453	66 330	-	(236 947)	(6)	-	-	-	151 830
	5581	за 2023г.	244 879	242 217	65 709	(230 310)	(42)	-	-	-	322 453
авансы полученные	5562	за 2024г.	197 474	169 468	-	(103 439)	-	-	-	-	263 503
	5582	за 2023г.	191 755	126 865	-	(121 116)	(29)	-	-	-	197 474
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	-	16 573	-	-	-	-	-	-	16 573
	5583	за 2023г.	38 759	108 790	3	(156 799)	-	-	-	(9 247)	-
кредиты	5564	за 2024г.	272 835	780 000	54 714	(700 668)	-	-	-	-	406 881
	5584	за 2023г.	95 266	535 000	20 125	(377 556)	-	-	-	-	272 835
займы	5565	за 2024г.	110 689	581 514	23 522	(608 263)	-	-	-	-	107 463
	5585	за 2023г.	216	275 000	5 199	(169 726)	-	-	-	-	110 689
прочая	5566	за 2024г.	144 090	99 981	-	(455)	-	-	-	-	243 615
	5586	за 2023г.	2 078	142 029	-	(17)	-	-	-	-	144 090
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	1 047 541	1 713 866	78 236	(1 649 772)	(6)	X	-	-	1 189 865
	5570	за 2023г.	572 953	1 429 901	91 036	(1 055 525)	(71)	X	-	(9 247)	1 047 541

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)

**Степанов Александр
Владимирович**

(расшифровка подписи)

23 марта 2025 г. _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	7 514 867	6 559 689
Расходы на оплату труда	5620	273 817	216 498
Отчисления на социальные нужды	5630	61 384	47 175
Амортизация	5640	297 554	261 597
Прочие затраты	5650	59 912	25 999
Итого по элементам	5660	8 207 534	7 110 958
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	1 064 865	1 115 260
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	9 272 399	8 226 218

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

Руководитель _____
(подпись)

**Степанов Александр
Владимирович**

(расшифровка подписи)

23 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	11 905	14 139	(9 914)	(1 708)	14 422
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков	5701	19 905	14 139	(9 914)	(1 708)	22 422

Руководитель _____
(подпись)

**Степанов Александр
Владимирович**
(расшифровка подписи)

23 марта 2025 г.