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.	34 400	(19 008)	-	(6 974)	2 297	(492)	-	-	-	27 426	(17 203)
	5210	за 2023г.	47 454	(20 762)	86	(24 433)	17 487	(15 733)	-	-	-	34 400	(19 008)
в том числе: Транспортные средства	5201	за 2024г.	34 400	(19 008)	-	(6 974)	2 297	(492)	-	-	-	27 426	(17 203)
	5211	за 2023г.	47 454	(20 762)	86	(24 433)	17 487	(15 733)	-	-	-	34 400	(19 008)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2024г.	2 079	(1 493)	-	(1 829)	1 577	(327)	-	-	-	250	(243)
	5230	за 2023г.	2 079	(1 123)	-	-	-	(370)	-	-	-	2 079	(1 493)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5221	за 2024г.	1 379	(992)	-	(1 379)	1 149	(157)	-	-	-	-	-
	5231	за 2023г.	1 379	(792)	-	-	-	(200)	-	-	-	1 379	(992)
Здания	5222	за 2024г.	450	(339)	-	(450)	428	(89)	-	-	-	-	-
	5232	за 2023г.	450	(251)	-	-	-	(89)	-	-	-	450	(339)
Транспортные средства	5223	за 2024г.	250	(162)	-	-	-	(81)	-	-	-	250	(243)
	5233	за 2023г.	250	(81)	-	-	-	(81)	-	-	-	250	(162)

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.	-	86	-	(86)	-
в том числе: Легковой автомобиль BMW X7, VIN: WBACW010709E55675	5241	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2023г.	-	86	-	(86)	-

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	-	-	10 669
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	10 224	10 224	1 020
	5288	-	-	-

Руководитель _____ **Малинин Кирилл Анатольевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

11 марта 2025 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
							выбыло						
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2024г.	35 073	-	35 073	339 048	(252 132)	-	-	X	121 990	-	121 990
	5420	за 2023г.	33 490	-	33 490	1 583	-	-	-	X	35 073	-	35 073
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2024г.	15 877	-	15 877	110 933	(29 582)	-	-	-	97 228	-	97 228
	5421	за 2023г.	15 877	-	15 877	-	-	-	-	-	15 877	-	15 877
Готовая продукция	5402	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2024г.	19 196	-	19 196	7 149	(1 583)	-	-	-	24 762	-	24 762
	5423	за 2023г.	17 613	-	17 613	1 583	-	-	-	-	19 196	-	19 196
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2024г.	-	-	-	220 966	(220 966)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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 _____ **Малинин Кирилл Анатольевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

11 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.	23 558	(22 770)	25 908	-	270	-	(22 770)	-	1	-	49 778	(28 686)
	5530	за 2023г.	21 407	(13 141)	9 229	-	(7 121)	-	(13 141)	-	-	43	23 558	(22 770)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	22 806	(22 770)	23 866	-	-	-	(22 770)	-	-	-	46 672	(28 686)
	5531	за 2023г.	18 535	(13 141)	9 250	-	(4 979)	-	(13 141)	-	-	-	22 806	(22 770)
Авансы выданные	5512	за 2024г.	(308)	-	2 000	-	311	-	-	-	-	-	2 003	-
	5532	за 2023г.	1 606	-	-	-	(1 913)	-	-	-	-	-	(308)	-
Прочая	5513	за 2024г.	1 060	-	41	-	(41)	-	-	-	1	-	1 102	-
	5533	за 2023г.	1 266	-	(21)	-	(228)	-	-	-	-	43	1 060	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024г.	23 558	(22 770)	25 908	-	270	-	(22 770)	X	1	-	49 778	(28 686)
	5520	за 2023г.	21 407	(13 141)	9 229	-	(7 121)	-	(13 141)	X	-	43	23 558	(22 770)

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2024г.	9 525	-	-	-	-	-	-	-	9 525
	5573	за 2023г.	9 375	150	-	-	-	-	-	-	9 525
прочая	5554	за 2024г.	302	-	-	(302)	-	-	-	-	-
	5574	за 2023г.	16 062	(41)	-	(15 720)	-	-	-	-	302
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	95 676	106 446	(3)	(1 756)	-	-	1	-	200 405
	5580	за 2023г.	90 199	6 210	622	(1 398)	-	-	-	43	95 676
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	88 312	102 617	-	(22)	-	-	-	-	190 907
	5581	за 2023г.	83 315	5 003	-	(6)	-	-	-	-	88 312
авансы полученные	5562	за 2024г.	512	-	-	(319)	-	-	-	-	193
	5582	за 2023г.	518	(6)	-	-	-	-	-	-	512
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	1 680	3 825	(3)	(1 415)	-	-	1	-	4 129
	5583	за 2023г.	1 198	1 212	162	(935)	-	-	-	43	1 680
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	4 342	-	-	-	-	-	-	-	4 342
	5585	за 2023г.	4 032	-	460	(150)	-	-	-	-	4 342
прочая	5566	за 2024г.	830	3	-	-	-	-	-	-	833
	5586	за 2023г.	1 136	-	-	(306)	-	-	-	-	830
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	95 676	106 446	(3)	(1 756)	-	X	1	-	200 405
	5570	за 2023г.	90 199	6 210	622	(1 398)	-	X	-	43	95 676

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 _____ **Малинин Кирилл Анатольевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

11 марта 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	25 503	-
Расходы на оплату труда	5620	1 962	-
Отчисления на социальные нужды	5630	437	-
Амортизация	5640	819	5 519
Прочие затраты	5650	195 616	4 514
Итого по элементам	5660	224 337	10 033
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(5 565)	(1 583)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	218 772	8 450

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

Руководитель _____ **Малинин Кирилл Анатольевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

11 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	-	141	(46)	(2)	94
в том числе:						
на оплату отпусков	5701	-	141	(46)	(2)	93

Руководитель _____ **Малинин Кирилл Анатольевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

11 марта 2025 г.