

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.	-	4 419	-	(4 419)	-
	5250	за 2023г.	-	6 444	-	(6 444)	-
в том числе:							
Автомобиль JUNFENG K3 3-566 1 (автомат) VIN LGFB7A1J2RC101125 Год: 2024 дооборудование	5241	за 2024г.	-	681	-	(681)	-
	5251	за 2023г.	-	-	-	-	-
Стеллаж трехярусный №1	5242	за 2024г.	-	101	-	(101)	-
	5252	за 2023г.	-	-	-	-	-
Стеллаж трехярусный №2	5243	за 2024г.	-	101	-	(101)	-
	5253	за 2023г.	-	-	-	-	-
Автомобиль JUNFENG K3 3-566 1 (автомат) VIN LGFB7A1J2RC101125 Год: 2024	5244	за 2024г.	-	3 417	-	(3 417)	-
	5254	за 2023г.	-	-	-	-	-
NVMe м.2 Ноутбук ASUS ExpertBook v9 B9403CVA-KM0498X 90NX05W1-M00NHO 14", 2023, OLED Intel Core 15 1	5245	за 2024г.	-	119	-	(119)	-
	5255	за 2023г.	-	-	-	-	-
Автомобиль VOLKSWAGEN JETTA VS5	5246	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2023г.	-	2 250	-	(2 250)	-
Штабелер самоходный электрический (ричтрак) Zovell XR1545, сер. № XR2207005	5247	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2023г.	-	874	-	(874)	-
Автомобиль Kia SPORTAGE XWEPV81FDN0002199	5248	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2023г.	-	3 037	-	(3 037)	-
Стеллажи складские	5249	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2023г.	-	282	-	(282)	-

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	681	-
в том числе:			
Автомобиль JUNFENG K3 3-566 1 (автомат) VIN LGFB7A1J2RC101125 Год: 2024	5261	681	-
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 (зalog и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Лончар Влаго
(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	
			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				
Долгосрчные - всего	5301	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2024г.	4 000	-	-	-	-	-	-	-	4 000
	5315	за 2023г.	4 000	-	-	-	-	-	-	-	4 000
в том числе:	5306	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024г.	4 000	-	-	-	-	-	-	-	4 000
	5310	за 2023г.	4 000	-	-	-	-	-	-	-	4 000

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)

Лончар Влаго
(расшифровка подписи)

31 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)

Лончар Влаго
(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	
			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.	11 249	-	14 708	-	(6 988)	-	(122)	-	228	-	19 197	(1)
	5530	за 2023г.	6 191	-	9 875	-	(9 810)	-	-	-	4 956	37	11 249	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	62	-	449	-	(123)	-	(122)	-	-	-	387	(1)
	5531	за 2023г.	1 917	-	164	-	(2 019)	-	-	-	-	-	62	-
Авансы выданные	5512	за 2024г.	8 101	-	1 361	-	(6 600)	-	-	-	-	-	2 861	-
	5532	за 2023г.	3 019	-	6 739	-	(1 657)	-	-	-	-	-	8 101	-
Прочая	5513	за 2024г.	3 087	-	12 899	-	(265)	-	-	-	228	-	15 949	-
	5533	за 2023г.	1 254	-	2 972	-	(6 133)	-	-	-	4 956	37	3 087	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024г.	11 249	-	14 708	-	(6 988)	-	(122)	X	228	-	19 197	(1)
	5520	за 2023г.	6 191	-	9 875	-	(9 810)	-	-	X	4 956	37	11 249	-

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	551 624	63 871	1	(14 304)	(574)	-	228	-	600 847
	5580	за 2023г.	130 951	453 235	-	(37 455)	(101)	-	4 956	37	551 624
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	514 764	47 359	1	(184)	-	-	-	-	561 940
	5581	за 2023г.	80 158	434 630	-	(24)	-	-	-	-	514 764
авансы полученные	5562	за 2024г.	24 386	13 253	-	(10 706)	(574)	-	-	-	26 360
	5582	за 2023г.	46 567	15 311	-	(37 391)	(101)	-	-	-	24 386
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	12 474	3 259	-	(3 414)	-	-	228	-	12 547
	5583	за 2023г.	4 225	3 294	-	(39)	-	-	4 956	37	12 474
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2023г.	1	-	-	(1)	-	-	-	-	-
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	551 624	63 871	1	(14 304)	(574)	X	228	-	600 847
	5570	за 2023г.	130 951	453 235	-	(37 455)	(101)	X	4 956	37	551 624

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)

Лончар Влаго
(расшифровка подписи)

31 марта 2025 г. _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	1 966	594
Расходы на оплату труда	5620	75 573	41 554
Отчисления на социальные нужды	5630	8 702	5 257
Амортизация	5640	1 987	1 657
Прочие затраты	5650	38 645	30 942
Итого по элементам	5660	126 873	80 004
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(62 691)	(419 624)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	64 182	(339 620)

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

Руководитель _____
(подпись)

Лончар Владо
(расшифровка подписи)

31 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	-	6 776	(2 260)	(814)	3 703

Руководитель _____
(подпись)

Лончар Владо
(расшифровка подписи)

31 марта 2025 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Лончар Влаго
(расшифровка подписи)

31 марта 2025 г.