

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.	808	20 249	(1 497)	-	19 560
	5250	за 2023г.	-	808	-	-	808
в том числе:							
Модульное здание 6/19,2/2,45	5241	за 2024г.	-	4 559	-	-	4 559
	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	-	-	-
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	20 000	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Дедаев Евгений
Владимирович**

(расшифровка подписи)

28 марта 2025 г.

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		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.	47 000	-	224 155	8 000	-	-	-	263 155	-	-
	5315	за 2023г.	-	-	47 000	-	-	-	-	47 000	-	-
в том числе:	5306	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024г.	47 000	-	224 155	8 000	-	-	-	263 155	-	-
	5310	за 2023г.	-	-	47 000	-	-	-	-	47 000	-	-

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)

**Деяев Евгений
Владимирович**
(расшифровка подписи)

28 марта 2025 г.

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)

**Деяев Евгений
Владимирович**

(расшифровка подписи)

28 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.	2 364 228	-	3 566 446	-	(1 174 095)	-	-	-	-	-	386	4 756 965	-
	5530	за 2023г.	1 438 890	-	1 674 772	-	(749 434)	-	-	-	-	-	-	2 364 228	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	15 344	-	18 911	-	(10 770)	-	-	-	-	-	-	23 485	-
	5531	за 2023г.	23 556	-	7 843	-	(16 055)	-	-	-	-	-	-	15 344	-
Авансы выданные	5512	за 2024г.	536 656	-	372 772	-	(365 644)	-	-	-	-	-	-	543 784	-
	5532	за 2023г.	237 585	-	327 380	-	(28 309)	-	-	-	-	-	-	536 656	-
Прочая	5513	за 2024г.	1 812 228	-	3 174 763	-	(797 681)	-	-	-	-	-	386	4 189 696	-
	5533	за 2023г.	1 177 749	-	1 339 549	-	(705 070)	-	-	-	-	-	-	1 812 228	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024г.	2 364 228	-	3 566 446	-	(1 174 095)	-	-	-	X	-	386	4 756 965	-
	5520	за 2023г.	1 438 890	-	1 674 772	-	(749 434)	-	-	-	X	-	-	2 364 228	-

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.	3 894 338	4 864 517	-	(1 502 630)	-	-	-	-	7 256 225
	5571	за 2023г.	2 551 659	2 256 667	-	(913 988)	-	-	-	-	3 894 338
в том числе:											
кредиты	5552	за 2024г.	1 459 895	1 436 736	-	(810 350)	-	-	-	-	2 086 281
	5572	за 2023г.	1 366 948	986 295	-	(893 348)	-	-	-	-	1 459 895
займы	5553	за 2024г.	170 388	-	-	(56 553)	-	-	-	-	113 836
	5573	за 2023г.	-	191 028	-	(20 640)	-	-	-	-	170 388
прочая	5554	за 2024г.	2 264 055	3 427 780	-	(635 727)	-	-	-	-	5 056 108
	5574	за 2023г.	1 184 711	1 079 344	-	-	-	-	-	-	2 264 055
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	1 021 331	70 513	43 270	(302 800)	-	-	-	386	832 700
	5580	за 2023г.	592 510	561 645	33 077	(165 900)	-	-	-	-	1 021 331
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	885 851	47 547	185	(252 634)	-	-	-	-	680 949
	5581	за 2023г.	543 082	432 676	-	(89 907)	-	-	-	-	885 851
авансы полученные	5562	за 2024г.	187	-	-	-	-	-	-	-	187
	5582	за 2023г.	187	-	-	-	-	-	-	-	187
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	4 169	4 687	1	(875)	-	-	-	289	8 271
	5583	за 2023г.	2 455	2 924	8	(1 218)	-	-	-	-	4 169
кредиты	5564	за 2024г.	10 949	-	33 414	(16 485)	-	-	-	-	27 878
	5584	за 2023г.	3 374	-	26 106	(18 531)	-	-	-	-	10 949
займы	5565	за 2024г.	32 305	-	9 499	(1 875)	-	-	-	-	39 929
	5585	за 2023г.	25 344	-	6 961	-	-	-	-	-	32 305
прочая	5566	за 2024г.	87 870	18 279	171	(30 931)	-	-	-	97	75 486
	5586	за 2023г.	18 069	126 045	-	(56 244)	-	-	-	-	87 870
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	1 021 331	70 513	43 270	(302 800)	-	X	-	386	832 700
	5570	за 2023г.	592 510	561 645	33 077	(165 900)	-	X	-	-	1 021 331

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)

**Деяев Евгений
Владимирович**

(расшифровка подписи)

28 марта 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	359 244	24 964
Расходы на оплату труда	5620	75 235	50 176
Отчисления на социальные нужды	5630	13 616	8 861
Амортизация	5640	713	644
Прочие затраты	5650	743 091	1 664 554
Итого по элементам	5660	1 191 899	1 749 199
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(588 419)	(1 645 098)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	603 480	104 101

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

Руководитель _____
(подпись)

**Дедяев Евгений
Владимирович**

(расшифровка подписи)

28 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	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Деяев Евгений
Владимирович**
(расшифровка подписи)

28 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	2 501 759	1 571 688	946 697
в том числе:				
Средства дольщиков на счетах эскроу	5801	2 501 759	1 571 688	946 697
Выданные - всего	5810	3 713	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Деяев Евгений
Владимирович**

(расшифровка подписи)

28 марта 2025 г.