

	5221	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.5

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.	-	15 122	-	(15 122)	-
в том числе:							
Компьютер в сборе №3	5241	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2023г.	-	-	-	-	-
Компьютер в сборе №1	5242	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2023г.	-	-	-	-	-
Комод, манговое дерево, элементы из кожи буйвола	5243	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2023г.	-	106	-	(106)	-
Диван, коровья кожа, железо	5244	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2023г.	-	115	-	(115)	-
Аренда "Заря Свободы"	5245	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2023г.	-	14 899	-	(14 899)	-

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	-	-

с.6

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 (залог и др.)	5286	-	-	-

Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Клементьева Екатерина
Дмитриевна**

(расшифровка подписи)

24 января 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5306	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			поступления и затраты	Изменения за период				На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость		выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
							себе-стоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2024г.	3 122	-	3 122	1 811 630	(1 806 444)	-	-	X	8 308	-	8 308
	5420	за 2023г.	3 877	-	3 877	1 691 007	(1 691 761)	-	-	X	3 122	-	3 122
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2024г.	-	-	-	69	(69)	-	-	-	-	-	-
	5421	за 2023г.	-	-	-	590	(590)	-	-	243	-	-	-
Готовая продукция	5402	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2024г.	127	-	127	13 156	(12 848)	-	-	-	436	-	436
	5423	за 2023г.	39	-	39	10 723	(10 635)	-	-	-	127	-	127
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2024г.	2 995	-	2 995	1 798 405	(1 793 528)	-	-	-	7 872	-	7 872

	5425	за 2023г.	3 837	-	3 837	1 679 694	(1 680 537)	-	-	-	2 995	-	2 995
Прочие запасы и затраты	5406	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.9

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 _____ **Клементьева Екатерина**
 _____ **Дмитриевна**
 (подпись) (расшифровка подписи)

24 января 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.	179 527	(4 544)	192 185	-	(171 577)	-	(3 465)	-	-	5 472	205 608	(1 080)	
	5530	за 2023г.	159 785	(4 544)	40 920	-	(27 941)	-	-	-	1	-	179 527	(4 544)	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	164 958	(4 544)	181 527	-	(161 985)	-	(3 465)	-	-	-	184 501	(1 080)	
	5531	за 2023г.	159 023	(4 544)	33 669	-	(27 734)	-	-	-	-	-	164 958	(4 544)	
Авансы выданные	5512	за 2024г.	7 636	-	8 769	-	(7 164)	-	-	-	-	-	9 241	-	
	5532	за 2023г.	679	-	7 111	-	(154)	-	-	-	-	-	7 636	-	
Прочая	5513	за 2024г.	6 933	-	1 889	-	(2 429)	-	-	-	-	5 472	11 866	-	
	5533	за 2023г.	84	-	140	-	(52)	-	-	-	1	6 761	6 933	-	
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2024г.	179 527	(4 544)	192 185	-	(171 577)	-	(3 465)	X	-	5 472	205 608	(1 080)	
	5520	за 2023г.	159 785	(4 544)	40 920	-	(27 941)	-	-	X	1	-	179 527	(4 544)	

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.	10 618	-	-	-	-	(6 739)	-	-	3 879
	5571	за 2023г.	-	10 618	-	-	-	-	-	-	10 618
в том числе:											
кредиты	5552	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2024г.	10 618	-	-	-	-	(6 739)	-	-	3 879
	5574	за 2023г.	-	10 618	-	-	-	-	-	-	10 618
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	197 369	60 484	5	(63 662)	-	6 739	-	5 472	206 406
	5580	за 2023г.	172 362	124 213	35	(116 152)	-	-	1	9 403	197 369
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	178 665	55 050	-	(41 612)	-	-	-	-	192 104
	5581	за 2023г.	160 217	53 409	-	(34 960)	-	-	-	-	178 665
авансы полученные	5562	за 2024г.	254	1 028	-	(348)	-	-	-	-	934
	5582	за 2023г.	174	254	-	(174)	-	-	-	-	254
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	12 590	4 190	-	(14 486)	-	-	-	5 455	7 749
	5583	за 2023г.	11 935	10 681	-	(16 779)	-	-	1	6 751	12 590
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	37 300	35	(37 335)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024г.	5 859	216	5	(7 216)	-	6 739	-	17	5 620
	5586	за 2023г.	5 611	5 859	-	(5 621)	-	-	-	10	5 859
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	207 987	60 484	5	(63 662)	-	X	-	5 472	210 285
	5570	за 2023г.	172 362	134 831	35	(116 152)	-	X	1	9 403	207 987

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 _____ **Клементьева Екатерина**
(подпись) **Дмитриевна**
(расшифровка подписи)

24 января 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	11	320
Расходы на оплату труда	5620	37 656	18 445
Отчисления на социальные нужды	5630	11 171	5 488
Амортизация	5640	5 121	6 010
Прочие затраты	5650	1 765 852	1 661 552
Итого по элементам	5660	1 819 811	1 691 815
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(5 186)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	755
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 814 625	1 692 570

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

Руководитель _____ **Клементьева Екатерина**
(подпись) _____ **Дмитриевна**
(расшифровка подписи)

24 января 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	1 727	4 728	(1 612)	(433)	4 410

Руководитель _____
(подпись)

**Клементьева Екатерина
Дмитриевна**

(расшифровка подписи)

24 января 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)

**Клементьева Екатерина
Дмитриевна**

(расшифровка подписи)

24 января 2025 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2024г.		за 2023г.	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
за 2024г.	5910	-	-	-	-
за 2023г.	5920	-	-	-	-
в том числе:					
за 2024г.	5911	-	-	-	-
за 2023г.	5921	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Клементьева Екатерина**Дмитриевна**

(расшифровка подписи)

24 января 2025 г.