

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2024г.	22 231	(3 914)	427	-	-	(3 156)	-	-	-	23 576	(7 070)
	5210	за 2023г.	21 741	(954)	490	-	-	(2 960)	-	-	-	22 231	(3 914)
в том числе:													
Офисное оборудование	5201	за 2024г.	219	(88)	251	-	-	(129)	-	-	-	470	(217)
	5211	за 2023г.	219	-	-	-	-	(88)	-	-	-	219	(88)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2024г.	3 941	(1 607)	177	-	-	(819)	-	-	-	4 117	(2 426)
	5212	за 2023г.	3 803	(829)	138	-	-	(778)	-	-	-	3 941	(1 607)
Здания	5203	за 2024г.	1 285	(355)	-	-	-	(249)	-	-	-	1 285	(604)
	5213	за 2023г.	933	(122)	352	-	-	(232)	-	-	-	1 285	(355)
Сооружения	5204	за 2024г.	322	(35)	-	-	-	(32)	-	-	-	322	(67)
	5214	за 2023г.	322	(3)	-	-	-	(32)	-	-	-	322	(35)
ППА	5205	за 2024г.	16 464	(1 829)	917	-	-	(1 927)	-	-	-	17 382	(3 756)
	5215	за 2023г.	16 464	-	-	-	-	(1 829)	-	-	-	16 464	(1 829)
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5221	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	-	604	-	(604)	-
	5250	за 2023г.	-	933	-	(933)	-
в том числе:							
	5241	за 2024г.	-	-	-	-	-
	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	177	138
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	13 625	14 635	16 464
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	5 800	1 000	-
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)

Курбатов Андрей Юрьевич
(расшифровка подписи)

30 марта 2025 г.

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

C.8

3.2. Иное использование финансовых вложений

C.8

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

	5425	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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 _____
(подпись)

Курбатов Андрей Юрьевич
(расшифровка подписи)

30 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.	141 685	(3 340)	161 155	-	(85 332)	-	-	-	-	957	219 000	(8 618)
	5530	за 2023г.	85 050	-	112 946	-	(56 312)	-	(794)	-	-	-	141 685	(3 340)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	65 085	(3 340)	107 205	-	(19 259)	-	-	-	-	-	153 032	(8 618)
	5531	за 2023г.	28 709	-	48 085	-	(11 709)	-	(794)	-	-	-	65 085	(3 340)
Авансы выданные	5512	за 2024г.	73 809	-	49 649	-	(66 045)	-	-	-	-	-	57 413	-
	5532	за 2023г.	56 188	-	62 163	-	(44 541)	-	-	-	-	-	73 809	-
Прочая	5513	за 2024г.	2 790	-	4 301	-	(28)	-	-	-	-	957	8 555	-
	5533	за 2023г.	153	-	2 699	-	(62)	-	-	-	-	-	2 790	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024г.	141 685	(3 340)	161 155	-	(85 332)	-	-	X	-	957	219 000	(8 618)
	5520	за 2023г.	85 050	-	112 946	-	(56 312)	-	(794)	X	-	-	141 685	(3 340)

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	8 618	-	3 340	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	8 618	-	3 340	-	-	-
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.	93 882	917	-	(1 287)	-	-	-	-	93 512
	5571	за 2023г.	16 464	78 500	-	(1 083)	-	-	-	-	93 882
в том числе: кредиты	5552	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2024г.	78 500	-	-	-	-	-	-	-	78 500
	5573	за 2023г.	-	78 500	-	-	-	-	-	-	78 500
прочая	5554	за 2024г.	15 382	917	-	(1 287)	-	-	-	-	15 012
	5574	за 2023г.	16 464	-	-	(1 083)	-	-	-	-	15 382
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	92 047	1 104 012	6 244	(1 118 184)	-	-	-	957	85 612
	5580	за 2023г.	94 651	601 607	1 233	(605 444)	-	-	-	-	92 047
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	9 718	6 364	-	(3 169)	-	-	-	-	12 913
	5581	за 2023г.	6 848	3 821	-	(951)	-	-	-	-	9 718
авансы полученные	5562	за 2024г.	12 296	7 391	-	(10 899)	-	-	-	-	8 789
	5582	за 2023г.	7 177	11 542	-	(6 422)	-	-	-	-	12 296
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	1 840	11 145	-	(1 580)	-	-	-	957	12 898
	5583	за 2023г.	2 126	610	-	(896)	-	-	-	-	1 840
кредиты	5564	за 2024г.	18 045	1 079 112	6 244	(1 091 216)	-	-	-	-	12 185
	5584	за 2023г.	-	535 486	1 233	(518 674)	-	-	-	-	18 045
займы	5565	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2023г.	78 500	-	-	(78 500)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024г.	50 148	-	-	(11 321)	-	-	-	-	38 828
	5586	за 2023г.	-	50 148	-	-	-	-	-	-	50 148
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	185 929	1 104 929	6 244	(1 119 471)	-	X	-	957	179 124
	5570	за 2023г.	111 115	680 107	1 233	(606 527)	-	X	-	-	185 929

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)

Курбатов Андрей Юрьевич
(расшифровка подписи)

30 марта 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	3 505	2 130
Расходы на оплату труда	5620	9 587	11 451
Отчисления на социальные нужды	5630	2 895	2 770
Амортизация	5640	3 156	2 960
Прочие затраты	5650	64 426	54 753
Итого по элементам	5660	83 569	74 064
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	3 027 104	2 293 046
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(39 928)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	37 286	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	3 147 959	2 327 182

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

Руководитель

(подпись)

Курбатов Андрей Юрьевич

(расшифровка подписи)

30 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)

Курбатов Андрей Юрьевич
(расшифровка подписи)

30 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	35 800	-	-
в том числе:				
Залоги	5801	35 800	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Курбатов Андрей Юрьевич
(расшифровка подписи)

30 марта 2025 г. _____