

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.	-	455 498	-	(455 498)	-
	5250	за 2023г.	-	1 277 270	-	(1 277 270)	-
в том числе:							
Операции по приобретению транспортных средств, полученных в лизинг (ППА)	5241	за 2024г.	-	455 498	-	(455 498)	-
	5251	за 2023г.	-	1 228 970	-	(1 228 970)	-
Операции по принятию к учету собственных транспортных средств	5242	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2023г.	-	48 300	-	(48 300)	-

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	30 880	40 382	-
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	-	-	-
Переданные в аренду транспортные средства, полученные в лизинг (ППА)	5288	1 330 602	1 245 729	232 950

Руководитель _____
(подпись)

Цветов Юрий Викторович
(расшифровка подписи)

28 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				
Долгосрочные - всего	5301	за 2024г.	42 000	-	-	42 000	-	-	-	-	-
	5311	за 2023г.	52 700	-	42 000	52 700	-	-	-	42 000	-
в том числе:											
Займы выданные	5302	за 2024г.	42 000	-	-	42 000	-	-	-	-	-
	5312	за 2023г.	52 700	-	42 000	52 700	-	-	-	42 000	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2024г.	121 600	-	2 012 810	1 944 843	-	-	-	189 567	-
	5315	за 2023г.	16 361	-	5 717 646	5 612 407	-	-	-	121 600	-
в том числе:											
Депозит	5306	за 2024г.	5 100	-	1 830 810	1 835 910	-	-	-	-	-
	5316	за 2023г.	2 561	-	5 453 646	5 451 107	-	-	-	5 100	-
Займы выданные	5307	за 2024г.	116 500	-	182 000	108 933	-	-	-	189 567	-
	5317	за 2023г.	13 800	-	264 000	161 300	-	-	-	116 500	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024г.	163 600	-	2 012 810	1 986 843	-	-	-	189 567	-
	5310	за 2023г.	69 061	-	5 759 646	5 665 107	-	-	-	163 600	-

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)

Цветов Юрий Викторович
(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)

Цветов Юрий Викторович
(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.	32 882	-	-	-	(20 891)	-	-	-	-	-	-	11 991	-
	5521	за 2023г.	44 057	-	32 882	-	(44 057)	-	-	-	-	-	-	32 882	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2024г.	32 882	-	-	-	(20 891)	-	-	-	-	-	-	11 991	-
	5523	за 2023г.	44 057	-	32 882	-	(44 057)	-	-	-	-	-	-	32 882	-
Прочая	5504	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5525	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024г.	136 141	-	184 210	29 760	(8 165)	-	-	-	-	-	-	341 946	-
	5530	за 2023г.	5 064	-	120 459	12 233	(1 615)	-	-	-	-	-	-	136 141	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	115 066	-	178 594	-	-	-	-	-	-	-	-	293 660	-
	5531	за 2023г.	2 272	-	112	-	-	-	-	-	-	-	-	115 066	-
Авансы выданные	5512	за 2024г.	4 489	-	4 431	-	(4 489)	-	-	-	-	-	-	4 431	-
	5532	за 2023г.	1 544	-	4 489	-	(1 544)	-	-	-	-	-	-	4 489	-
Прочая	5513	за 2024г.	13 001	-	86	29 760	(91)	-	-	-	-	-	-	42 756	-
	5533	за 2023г.	748	-	91	12 233	(71)	-	-	-	-	-	-	13 001	-
Налог на прибыль	5514	за 2024г.	3 585	-	1 199	-	(3 585)	-	-	-	X	X	-	1 199	-
	5534	за 2023г.	-	-	3 585	-	-	-	-	-	X	X	-	3 585	-
Итого	5500	за 2024г.	169 023	-	184 210	29 760	(29 056)	-	-	X	-	-	-	353 937	-
	5520	за 2023г.	49 121	-	153 341	12 233	(45 672)	-	-	X	-	-	-	169 023	-

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.	1 217 173	462 433	630	(488 222)	-	(73 664)	-	-	1 118 349
	5571	за 2023г.	335 110	1 154 099	114	(209 704)	-	-	-	-	1 217 173
в том числе:											
кредиты	5552	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2024г.	60 449	-	630	(61 079)	-	-	-	-	-
	5573	за 2023г.	101 684	68 597	114	(47 500)	-	(62 446)	-	-	60 449
прочая	5554	за 2024г.	1 156 724	462 433	-	(427 143)	-	(73 664)	-	-	1 118 349
	5574	за 2023г.	233 426	1 085 502	-	162 204	-	-	-	-	1 156 724
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	95 894	300 962	22 210	(51 037)	-	-	-	-	368 029
	5580	за 2023г.	14 957	95 894	-	(14 957)	-	-	-	-	95 894
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	13 984	109 504	-	(5 477)	-	-	-	-	118 011
	5581	за 2023г.	19	13 984	-	(19)	-	-	-	-	13 984
авансы полученные	5562	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	18 926	4 792	-	(18 926)	-	-	-	-	4 792
	5583	за 2023г.	20	18 926	-	(20)	-	-	-	-	18 926
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	62 446	186 077	22 210	(26 096)	-	-	-	-	244 637
	5585	за 2023г.	14 504	62 446	-	(14 504)	-	-	-	-	62 446
прочая	5566	за 2024г.	538	589	-	(538)	-	-	-	-	589
	5586	за 2023г.	50	538	-	(50)	-	-	-	-	538
налог на прибыль	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	364	-	-	(364)	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	1 313 067	763 395	22 840	(539 259)	-	X	-	-	1 486 378
	5570	за 2023г.	350 067	1 249 993	114	(224 661)	-	X	-	-	1 313 067

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)

Цветов Юрий Викторович
(расшифровка подписи)

28 марта 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	-	77
Расходы на оплату труда	5620	14 762	16 323
Отчисления на социальные нужды	5630	3 486	2 734
Амортизация	5640	376 087	163 892
Прочие затраты	5650	12 445	36 277
Итого по элементам	5660	406 780	219 303
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	406 780	219 303

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

Руководитель _____
(подпись)

Цветов Юрий Викторович
(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	1 822	1 340	(2 588)	-	574
в том числе:						
Резерв оплаты отпусков	5701	1 822	1 340	(2 588)	-	574

Руководитель _____
(подпись)

Цветов Юрий Викторович
(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	232 233	171 406	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	482 537	352 943	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Цветов Юрий Викторович
(расшифровка подписи)

28 марта 2025 г.