

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2023г.	69	-	-	-	-
в том числе:							
	5161	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2023г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2023г.	69	-	-	-	-
в том числе:							
МТЗ	5181	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2023г.	69	-	-	-	-

с.4

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.	37 632	(18 556)	-	(1 698)	1 696	(761)	-	-	-	35 934	(17 621)
	5210	за 2023г.	47 268	(25 227)	-	(9 636)	9 313	(2 641)	-	-	-	37 632	(18 556)
в том числе:													
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2024г.	885	(883)	-	(885)	883	-	-	-	-	-	-
	5211	за 2023г.	885	(883)	-	-	-	-	-	-	-	885	(883)
Транспортные средства	5202	за 2024г.	11 563	(10 002)	-	-	-	(761)	-	-	-	11 563	(10 763)
	5212	за 2023г.	14 404	(11 094)	-	(2 841)	2 741	(1 649)	-	-	-	11 563	(10 002)
Здания	5203	за 2024г.	5 074	(856)	-	-	-	-	-	-	-	5 074	(856)
	5213	за 2023г.	9 374	(4 678)	-	(4 300)	4 096	(274)	-	-	-	5 074	(856)
Офисное оборудование	5204	за 2024г.	6 545	(6 545)	-	(544)	544	-	-	-	-	6 001	(6 001)
	5214	за 2023г.	9 040	(8 303)	-	(2 495)	2 476	(718)	-	-	-	6 545	(6 545)
Земельные участки	5205	за 2024г.	13 296	-	-	-	-	-	-	-	-	13 296	-
	5215	за 2023г.	13 296	-	-	-	-	-	-	-	-	13 296	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	5206	за 2024г.	269	(269)	-	(269)	269	-	-	-	-	-	-
	5216	за 2023г.	269	(269)	-	-	-	-	-	-	-	269	(269)
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	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.	-	-	-	-	-
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	-	-
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	500	7 083	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	13 296	13 296	13 296
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Даниленко Борис Николаевич
(расшифровка подписи)

3 апреля 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.	100 957	-	-	(100 957)	-	-	-	-	-
	5315	за 2023г.	118 687	-	-	(17 730)	-	-	-	100 957	-
в том числе:											
Займы	5306	за 2024г.	100 957	-	-	(100 957)	-	-	-	-	-
	5316	за 2023г.	118 687	-	-	(17 730)	-	-	-	100 957	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024г.	100 957	-	-	(100 957)	-	-	-	-	-
	5310	за 2023г.	118 687	-	-	(17 730)	-	-	-	100 957	-

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.	9 774	-	9 774	533	(635)	-	-	X	9 672	-	9 672
	5420	за 2023г.	9 818	-	9 818	4 993	(5 037)	-	-	X	9 774	-	9 774
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2024г.	9 774	-	9 774	495	(597)	-	-	-	9 672	-	9 672
	5421	за 2023г.	9 818	-	9 818	288	(332)	-	-	12	9 774	-	9 774
Готовая продукция	5402	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2023г.	-	-	-	204	(204)	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2024г.	-	-	-	38	(38)	-	-	-	-	-	-

	5425	за 2023г.	-	-	-	4 500	(4 500)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2023г.	-	-	-	1	(1)	-	-	-	-	-	-
	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 _____ **Даниленко Борис Николаевич**
 (подпись) (расшифровка подписи)

3 апреля 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.	272 498	(9 647)	6 367	708	(79 565)	(1)	-	-	128	-	200 135	(23 949)	
	5530	за 2023г.	303 868	(5 400)	7 741	-	(38 897)	(3)	(211)	-	-	-	272 498	(9 647)	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	241 889	(5 521)	-	-	(74 647)	-	-	-	-	-	167 242	(5 084)	
	5531	за 2023г.	268 556	(2 614)	78	-	(28 745)	-	-	-	-	-	241 889	(5 521)	
Авансы выданные	5512	за 2024г.	366	-	682	-	(231)	(1)	-	-	-	-	816	-	
	5532	за 2023г.	1 629	(211)	248	-	(1 297)	(3)	(211)	-	-	-	366	-	
Прочая	5513	за 2024г.	30 243	(4 126)	5 685	708	(4 687)	-	-	-	128	-	32 077	(18 865)	
	5533	за 2023г.	33 683	(2 575)	7 415	-	(10 855)	-	-	-	-	-	30 243	(4 126)	
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2024г.	272 498	(9 647)	6 367	708	(79 565)	(1)	-	X	128	-	200 135	(23 949)	
	5520	за 2023г.	303 868	(5 400)	7 741	-	(38 897)	(3)	(211)	X	-	-	272 498	(9 647)	

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	167 242	162 158	171 089	163 568	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	18 864	14 738	-	-	-	-
	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.	294	163	2	(185)	-	-	128	-	402
	5580	за 2023г.	385	253	-	(344)	-	-	-	-	294
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	47	7	-	(41)	-	-	-	-	13
	5581	за 2023г.	39	121	-	(113)	-	-	-	-	47
авансы полученные	5562	за 2024г.	35	-	-	-	-	-	-	-	35
	5582	за 2023г.	-	35	-	-	-	-	-	-	35
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	205	156	2	(144)	-	-	128	-	347
	5583	за 2023г.	225	97	-	(117)	-	-	-	-	205
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	7	-	-	-	-	-	-	-	7
	5585	за 2023г.	8	-	-	(1)	-	-	-	-	7
прочая	5566	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2023г.	113	-	-	(113)	-	-	-	-	-
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	294	163	2	(185)	-	X	128	-	402
	5570	за 2023г.	385	253	-	(344)	-	X	-	-	294

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 _____ **Даниленко Борис Николаевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

3 апреля 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	394	253
Расходы на оплату труда	5620	5 434	7 159
Отчисления на социальные нужды	5630	1 118	1 360
Амортизация	5640	27	2 540
Прочие затраты	5650	3 225	5 880
Итого по элементам	5660	10 198	17 192
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	10 198	17 192

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

Руководитель _____
(подпись)

Даниленко Борис

Николаевич

(расшифровка подписи)

3 апреля 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	646	396	(390)	-	652

Руководитель _____
(подпись)

Даниленко Борис Николаевич
_____ (расшифровка подписи)

3 апреля 2025 г.