

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.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5161	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2023г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2023г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5181	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2023г.	-	-	-	-	-

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.	298 012	(19 410)	-	-	-	(1 599)	-	-	-	298 012	(21 009)
	5210	за 2023г.	298 012	(17 679)	-	-	-	(1 731)	-	-	-	298 012	(19 410)
в том числе:													
Сооружения	5201	за 2024г.	5 082	(3 998)	-	-	-	(81)	-	-	-	5 082	(4 079)
	5211	за 2023г.	5 082	(3 785)	-	-	-	(213)	-	-	-	5 082	(3 998)
Учтено 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.	427	-	-	-	427
	5250	за 2023г.	427	-	-	-	427
в том числе:							
Незавершенный строительством объект № 71:30:040104:1746 1578,5 кв.м Красноармейский пр-т б/н	5241	за 2024г.	427	-	-	-	427
	5251	за 2023г.	427	-	-	-	427

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 (зalog и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	250 842	250 842	250 842
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Гришонков Сергей Николаевич

(расшифровка подписи)

7 апреля 2025 г.

	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)

**Гришонков Сергей
Николаевич**

(расшифровка подписи)

7 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.	5 604	-	8 025	-	(184)	-	-	-	-	-	13 446	-
	5530	за 2023г.	1 169	-	4 620	-	(189)	-	-	-	5	-	5 604	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	3 788	-	5 004	-	(181)	-	-	-	-	-	8 611	-
	5531	за 2023г.	680	-	3 158	-	(51)	-	-	-	-	-	3 788	-
Авансы выданные	5512	за 2024г.	8	-	7	-	-	-	-	-	-	-	15	-
	5532	за 2023г.	1	-	7	-	-	-	-	-	-	-	8	-
Прочая	5513	за 2024г.	1 809	-	3 014	-	(3)	-	-	-	-	-	4 820	-
	5533	за 2023г.	488	-	1 454	-	(138)	-	-	-	5	-	1 809	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024г.	5 604	-	8 025	-	(184)	-	-	X	-	-	13 446	-
	5520	за 2023г.	1 169	-	4 620	-	(189)	-	-	X	5	-	5 604	-

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	6 469	-	2 376	-	1 399	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	6 469	-	2 376	-	1 399	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2024г.	89 517	3 010	-	(100)	-	-	-	-	92 427
	5573	за 2023г.	69 788	19 729	-	-	-	-	-	-	89 517
прочая	5554	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	194 130	385	4 186	(271)	-	-	-	-	198 430
	5580	за 2023г.	207 252	1 288	7 492	(21 906)	-	-	5	-	194 130
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	181 568	207	-	(12)	-	-	-	-	181 764
	5581	за 2023г.	203 162	110	-	(21 704)	-	-	-	-	181 568
авансы полученные	5562	за 2024г.	(9)	1	-	13	-	-	-	-	6
	5582	за 2023г.	(3)	-	-	(6)	-	-	-	-	(9)
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	1 581	175	-	(57)	-	-	-	-	1 698
	5583	за 2023г.	458	1 174	-	(53)	-	-	1	-	1 581
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	10 887	-	4 186	(215)	-	-	-	-	14 858
	5585	за 2023г.	3 540	-	7 491	(144)	-	-	-	-	10 887
прочая	5566	за 2024г.	103	2	-	-	-	-	-	-	105
	5586	за 2023г.	95	4	-	-	-	-	4	-	103
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	194 130	385	4 186	(271)	-	X	-	-	198 430
	5570	за 2023г.	207 252	1 288	7 492	(21 906)	-	X	5	-	194 130

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	20 981	10 102	3 319
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	497	332	188
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
по договорам займов	5594	20 484	9 770	3 131

Руководитель _____ **Гришонков Сергей Николаевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

7 апреля 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	-	2
Расходы на оплату труда	5620	260	224
Отчисления на социальные нужды	5630	80	69
Амортизация	5640	1 547	1 547
Прочие затраты	5650	1 679	1 141
Итого по элементам	5660	3 566	2 983
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	3 566	2 983

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

Руководитель _____
(подпись)

**Гришонков Сергей
Николаевич**

(расшифровка подписи)

7 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	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Гришонков Сергей
Николаевич**

(расшифровка подписи)

7 апреля 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	1 080 000	1 080 000	1 090 000
в том числе:				
	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Гришонков Сергей
Николаевич**

(расшифровка подписи)

7 апреля 2025 г.

9. Государственная помощь

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

Руководитель

(подпись)

**Гришонков Сергей
Николаевич**

(расшифровка подписи)

7 апреля 2025 г.