

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.	-	6 560	-	(6 560)	-
	5250	за 2023г.	-	22 308	-	(22 308)	-
в том числе:							
Автомобиль GEELY MONJARO LB37852D7RS171694 (Сторожев)	5241	за 2024г.	-	3 250	-	(3 250)	-
	5251	за 2023г.	-	-	-	-	-
Автомобиль GEELY MONJARO (KX11)-Flagship 2.0T 8AT 4WD MY24 LB37852DXRS171737 (Винников)	5242	за 2024г.	-	3 310	-	(3 310)	-
	5252	за 2023г.	-	-	-	-	-
Автомобиль VOLKSWAGEN TOUAREG легковой 2022	5243	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2023г.	-	7 833	-	(7 833)	-
Легковой автомобиль AUDI Q8	5244	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2023г.	-	6 000	-	(6 000)	-
Грузовой фургон Peugeot Expert	5245	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2023г.	-	3 225	-	(3 225)	-
КАМАЗ 45143-А5 автомобиль-самосвал	5246	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2023г.	-	5 250	-	(5 250)	-

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	-	-	-
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	31 535	31 535	31 535
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Мороз Алексей
Константинович**

(расшифровка подписи)

13 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)

**Мороз Алексей
Константинович**
(расшифровка подписи)

13 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5503	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5524	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024г.	492 611	(2 195)	190 671	-	(49 149)	(607)	(5 046)	-	-	-	626 285	(3 475)	
	5530	за 2023г.	485 732	(6 164)	88 122	-	(65 785)	-	(9 297)	-	3	-	492 611	(2 195)	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	95 221	(2 165)	53 248	-	(57 688)	(607)	(5 046)	-	-	-	82 963	(3 475)	
	5531	за 2023г.	151 680	(6 164)	52 789	-	(93 787)	-	(9 297)	-	-	-	95 221	(2 165)	
Авансы выданные	5512	за 2024г.	376 427	-	105 557	-	9 303	-	-	-	-	-	491 286	-	
	5532	за 2023г.	313 236	-	30 760	-	32 431	-	-	-	-	-	376 427	-	
Прочая	5513	за 2024г.	21 144	-	31 866	-	(764)	-	-	-	-	-	52 036	-	
	5533	за 2023г.	20 817	-	4 573	-	(4 429)	-	-	-	3	-	21 144	-	
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2024г.	492 611	(2 195)	190 671	-	(49 149)	(607)	(5 046)	X	-	-	626 285	(3 475)	
	5520	за 2023г.	485 732	(6 164)	88 122	-	(65 785)	-	(9 297)	X	3	-	492 611	(2 195)	

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2024г.	-	2 500	-	(2 500)	-	-	-	-	-
	5573	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2024г.	12 271	2 134	-	(11 227)	-	-	-	-	3 178
	5574	за 2023г.	7 158	12 646	-	(7 533)	-	-	-	-	12 271
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	402 499	385 847	-	(344 198)	-	-	-	-	444 148
	5580	за 2023г.	310 927	377 852	9	(286 292)	-	-	3	-	402 499
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	13 480	8 961	-	(19 752)	-	-	-	-	2 689
	5581	за 2023г.	17 209	13 883	-	(17 612)	-	-	-	-	13 480
авансы полученные	5562	за 2024г.	368 955	370 062	-	(320 758)	-	-	-	-	418 258
	5582	за 2023г.	275 607	357 977	-	(264 629)	-	-	-	-	368 955
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	9 243	3 216	-	(1)	-	-	-	-	12 458
	5583	за 2023г.	6 916	3 368	10	(1 051)	-	-	-	-	9 243
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	-	3 600	-	(3 600)	-	-	-	-	-
	5585	за 2023г.	-	3 000	-	(3 000)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024г.	10 821	9	-	(87)	-	-	-	-	10 743
	5586	за 2023г.	11 195	31	-	(408)	-	-	3	-	10 821
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	402 499	385 847	-	(344 198)	-	X	-	-	444 148
	5570	за 2023г.	310 927	377 852	9	(286 292)	-	X	3	-	402 499

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)

**Мороз Алексей
Константинович**

(расшифровка подписи)

13 марта 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	4 249	3 639
Расходы на оплату труда	5620	58 379	44 390
Отчисления на социальные нужды	5630	9 570	6 965
Амортизация	5640	11 005	10 657
Прочие затраты	5650	17 316	12 933
Итого по элементам	5660	100 519	78 584
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(117 473)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	95 509	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	196 028	(38 889)

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

Руководитель _____
(подпись)

**Мороз Алексей
Константинович**

(расшифровка подписи)

13 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	5 250	6 849	(1 511)	(103)	10 485

Руководитель _____
(подпись)

**Мороз Алексей
Константинович**
(расшифровка подписи)

13 марта 2025 г.