## 2. Основные средства

### 2.1. Наличие и движение основных средств

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | | | | На конец периода | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Выбыло объектов | | | | Переоценка | | | |
| | | | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | Поступило | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | начислено амортизации | убыток от обесценения | Первоначальная стоимость | Накопленная амортизация | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения |
| Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего | 5200 | за 2024г. | 304 | (33) | - | (41) | 41 | (8) | - | - | - | - | - |
| | 5210 | за 2023г. | 21 054 | (3) | - | (18 569) | 4 150 | (4 180) | - | - | - | 304 | (33) |
| в том числе: Земельные участки | 5201 | за 2024г. | 304 | (33) | - | (41) | 41 | (8) | - | - | - | - | - |
| | 5211 | за 2023г. | 304 | (3) | - | - | - | (30) | - | - | - | 304 | (33) |
| Транспортные средства | 5202 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5212 | за 2023г. | 20 751 | - | - | (18 569) | 4 150 | (4 150) | - | - | - | - | - |
| Учтено 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. | 3 430 | - | - | - | 3 430 |
| | 5250 | за 2023г. | 3 430 | - | - | - | 3 430 |
| 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 | - | - |



### 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 | - | - | 24 901 |
| 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 | - | - | - |
| | 5288 | - | - | - |

Руководитель _____ **Лобанов Андрей Юрьевич**

**(подпись)** **(расшифровка подписи)**

31 марта 2025 г.

## 4. Запасы

### 4.1. Наличие и движение запасов

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | | Изменения за период | | | | | На конец периода | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | выбыло | | | | | | |
| | | | себе-стоимость | величина резерва под снижение стоимости | балансовая стоимость | поступления и затраты | себе-стоимость | резерв под снижение стоимости | убытков от снижения стоимости | оборот запасов между их группами (видами) | себе-стоимость | величина резерва под снижение стоимости | балансовая стоимость |
| Запасы - всего | 5400 | за 2024г. | 622 | - | 622 | 48 | (48) | - | - | X | 622 | - | 622 |
| | 5420 | за 2023г. | 611 | - | 611 | 10 103 | (10 092) | - | - | X | 622 | - | 622 |
| в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 5401 | за 2024г. | 510 | - | 510 | - | - | - | - | - | 510 | - | 510 |
| | 5421 | за 2023г. | 499 | - | 499 | 15 | (4) | - | - | - | 510 | - | 510 |
| Готовая продукция | 5402 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5422 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Товары для перепродажи | 5403 | за 2024г. | 112 | - | 112 | - | - | - | - | - | 112 | - | 112 |
| | 5423 | за 2023г. | 112 | - | 112 | - | - | - | - | - | 112 | - | 112 |
| Товары и готовая продукция отгруженные | 5404 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5424 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Затраты в незавершенном производстве | 5405 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5425 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Прочие запасы и затраты | 5406 | за 2024г. | - | - | - | 48 | (48) | - | - | - | - | - | - |
| | 5426 | за 2023г. | - | - | - | 10 087 | (10 087) | - | - | - | - | - | - |
| | 5407 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5427 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |



### 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 _____ **Лобанов Андрей Юрьевич**

**(подпись)** **(расшифровка подписи)**

31 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 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | поступление | | выбыло | | | | | | | |
| | | | 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 | 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 |
| 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. | 3 506 | - | 14 | - | (226) | - | - | - | 62 | 12 | 3 458 | - |
| | 5530 | за 2023г. | 6 565 | - | 562 | - | (3 621) | - | - | - | - | - | 3 506 | - |
| в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками | 5511 | за 2024г. | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | - |
| | 5531 | за 2023г. | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | - |
| Авансы выданные | 5512 | за 2024г. | 1 651 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 653 | - |
| | 5532 | за 2023г. | 4 238 | - | 515 | - | (3 102) | - | - | - | - | - | 1 651 | - |
| Прочая | 5513 | за 2024г. | 1 838 | - | 12 | - | (226) | - | - | - | 62 | 12 | 1 788 | - |
| | 5533 | за 2023г. | 2 311 | - | 47 | - | (519) | - | - | - | - | - | 1 838 | - |
| | 5514 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - |
| | 5534 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - |
| Итого | 5500 | за 2024г. | 3 506 | - | 14 | - | (226) | - | - | X | 62 | 12 | 3 458 | - |
| | 5520 | за 2023г. | 6 565 | - | 562 | - | (3 621) | - | - | X | - | - | 3 506 | - |

## 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 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. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5571 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: кредиты | 5552 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5572 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| займы | 5553 | за 2024г. | 24 830 | 12 465 | - | (17 025) | - | - | - | - | 20 270 |
| | 5573 | за 2023г. | 9 855 | 24 705 | - | (9 730) | - | - | - | - | 24 830 |
| прочая | 5554 | за 2024г. | 242 | - | - | (242) | - | - | - | - | - |
| | 5574 | за 2023г. | 25 200 | - | - | (24 958) | - | - | - | - | 242 |
| | 5555 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| | 5575 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5560 | за 2024г. | 9 628 | 8 322 | 694 | (7 489) | - | - | 62 | 12 | 11 320 |
| | 5580 | за 2023г. | 2 186 | 94 | 433 | (410) | - | - | - | - | 2 303 |
| в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5561 | за 2024г. | 337 | 9 | - | (4) | - | - | - | - | 342 |
| | 5581 | за 2023г. | 334 | 14 | - | (12) | - | - | - | - | 337 |
| авансы полученные | 5562 | за 2024г. | 319 | - | - | - | - | - | - | - | 319 |
| | 5582 | за 2023г. | 319 | - | - | - | - | - | - | - | 319 |
| расчеты по налогам и взносам | 5563 | за 2024г. | 452 | 59 | 1 | (125) | - | - | 62 | 12 | 550 |
| | 5583 | за 2023г. | 411 | 40 | 1 | - | - | - | - | - | 452 |
| кредиты | 5564 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5584 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| займы | 5565 | за 2024г. | 7 361 | 7 325 | 693 | (7 325) | - | - | - | - | 8 055 |
| | 5585 | за 2023г. | - | - | 428 | (392) | - | - | - | - | 36 |
| прочая | 5566 | за 2024г. | 1 160 | 929 | - | (35) | - | - | - | - | 2 054 |
| | 5586 | за 2023г. | 1 123 | 40 | 4 | (7) | - | - | - | - | 1 160 |
| | 5567 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| | 5587 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| Итого | 5550 | за 2024г. | 9 628 | 8 322 | 694 | (7 489) | - | X | 62 | 12 | 11 320 |
| | 5570 | за 2023г. | 2 186 | 94 | 433 | (410) | - | X | - | - | 2 303 |

## 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:<br>расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5591 | - | - | - |
| расчеты с покупателями и заказчиками | 5592 | - | - | - |
| прочая задолженность | 5593 | - | - | - |
| | 5594 | - | - | - |

Руководитель _____ **Лобанов Андрей Юрьевич**
**(подпись)** **(расшифровка подписи)**

31 марта 2025 г.

## 6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

| Наименование показателя | Код | за 2024г. | за 2023г. |
|---|---|---|---|
| Материальные затраты | 5610 | - | 4 |
| Расходы на оплату труда | 5620 | 2 954 | 3 810 |
| Отчисления на социальные нужды | 5630 | 909 | 963 |
| Амортизация | 5640 | 8 | 4 180 |
| Прочие затраты | 5650 | 499 | 5 972 |
| Итого по элементам | 5660 | 4 370 | 14 929 |
| 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 | 4 370 | 14 929 |

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

Руководитель _____ **Лобанов Андрей Юрьевич**

**(подпись)** **(расшифровка подписи)**

31 марта 2025 г.