

Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2024 г.

Организация **Общество с ограниченной ответственностью "КОСМОТРЕЙД"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Торговля оптовая парфюмерными и косметическими товарами**

Организационно-правовая форма / форма собственности **Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность**

Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (год, месяц, число)

Форма по ОКУД

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710003		
2024	12	31
84798003		
7725628885		
46.45		
12300	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2024 г.	За Январь - Декабрь 2023 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
	Прочие	6250	-	-
	Всего поступило средств	6200	-	-
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
	иные мероприятия	6313	-	-
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
	прочие	6326	-	-
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
	Прочие	6350	-	-
	Всего использовано средств	6300	-	-
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Тринич Ирина Фридриховна
(расшифровка подписи)

30 марта 2025 г.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "КОСМОТРЕЙД"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	178	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	22 689	21 384	10 937
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	7 942	3 369	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	906 198	444 851	199 279
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	19 033	5 000	514
Дебиторская задолженность *	1230	217 276	233 652	153 491
Финансовые вложения краткосрочные	1240	1 200	19 999	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 462	14 229	100 600
Прочие оборотные активы	1260	20 092	45 369	1 399
ИТОГО активы	-	1 196 070	787 853	466 220
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	7 780
Отложенные налоговые обязательства	1420	7 757	4 591	4 100
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	7 137
Заемные средства краткосрочные	1510	28 608	4 492	339
Кредиторская задолженность	1520	374 883	226 862	153 901
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	1 355	4 520	414
Прочие обязательства краткосрочные	1550	5 126	2 508	-
ИТОГО пассивы	-	417 728	242 972	173 671
Стоимость чистых активов	-	778 342	544 882	292 550

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

** - За исключением целевого финансирования и доходов будущих периодов, признанных организацией в связи с получением государственной помощи, а также в связи с безвозмездным получением имущества.

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)**

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		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		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2024г.	-	-	190	-	-	(12)	-	-	-	190	(12)
	5110	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие НМА	5101	за 2024г.	-	-	190	-	-	(12)	-	-	-	190	(12)
	5111	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5161	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2023г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2024г.	-	190	-	(190)	-
	5190	за 2023г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
Сайт Cosmo-trade.ru	5181	за 2024г.	-	150	-	(150)	-
	5191	за 2023г.	-	-	-	-	-
Сайт Phytomer.ru	5182	за 2024г.	-	39	-	(39)	-
	5192	за 2023г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Тринич Ирина Фридриховна
(расшифровка подписи)

30 марта 2025 г.

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.	-	16 112	-	(16 112)	-
	5250	за 2023г.	-	26 645	-	(26 645)	-
в том числе:							
Самоходный электрический штабелер Rakuda BPL 1200 35	5241	за 2024г.	-	223	-	(223)	-
	5251	за 2023г.	-	-	-	-	-
Рязанский пр-т Волошин А.В. Д-р 160124/1/А от 16.01.24	5242	за 2024г.	-	3 086	-	(3 086)	-
	5252	за 2023г.	-	-	-	-	-
Рязанский пр-т Сергеева Е.Д. Д-р 130324/1/А от 13.03.24	5243	за 2024г.	-	3 564	-	(3 564)	-
	5253	за 2023г.	-	-	-	-	-
Интерактивная панель (с вычислительным блоком и мобильной стойкой)	5244	за 2024г.	-	335	-	(335)	-
	5254	за 2023г.	-	-	-	-	-
Ноутбук ASUS (с комплектующими)	5245	за 2024г.	-	126	-	(126)	-
	5255	за 2023г.	-	-	-	-	-
Самоходный электрический штабелер PROLIFT M2 SDR 1230-S 1200 кг 3м	5246	за 2024г.	-	189	-	(189)	-
	5256	за 2023г.	-	-	-	-	-
Автомобиль LADA LARGUS FS025L	5247	за 2024г.	-	1 659	-	(1 659)	-
	5257	за 2023г.	-	-	-	-	-
Архангельский пер. Кудинова О.И. ДС БН от 21.08.24	5248	за 2024г.	-	3 666	-	(3 666)	-
	5258	за 2023г.	-	-	-	-	-
Ул.1905 года ИД МК Договор 01/09/2024-К от 01.09.24	5249	за 2024г.	-	2 927	-	(2 927)	-
	5259	за 2023г.	-	-	-	-	-
Рязанский пр-т Мосигрушка Д-р 151024/2/А от 15.10.24		за 2024г.	-	209	-	(209)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Microsemi SmartRAID 3154-16i Single 2295000-R PCI-Ex8, 16-port-int SAS/SATA 12Gb RAID 0/1/10/5/6		за 2024г.	-	129	-	(129)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Аренда Договор 130223/1/А от 13.02.2023 Волошин 330 м.		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	1 692	-	(1 692)	-
Автомобиль MERCEDES-BENZ S-Class S 400 D 4-MATIC		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	15 333	-	(15 333)	-
Аренда Склада Басманова 327,89 м Рязанка		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	783	-	(783)	-
Принтер этикеток TSC MH641P		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	179	-	(179)	-
Аренда Склада Сергеева 327,89 м2 Рязанка		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	1 076	-	(1 076)	-
Аренда офиса ИД МК от 31.05.23		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	311	-	(311)	-
Аренда офиса ИД МК от 01.04.23		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	248	-	(248)	-
Аренда офиса №2/22 ДС от 30.10.2022 Дэльта		за 2024г.	-	-	-	-	-

		за 2023г.	-	1 642	-	(1 642)	-
Аренда офиса ИД МК от 01.12.22 ДС		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	1 682	-	(1 682)	-
Аренда офиса Архангельский переулок, д. 7, стр. 1		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	3 700	-	(3 700)	-

**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	5 957	9 543	10 134
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	3 842
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	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Тринич Ирина
Фридриховна**
(расшифровка подписи)

30 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2024г.	19 999	-	884 983	906 182	-	-	-	1 200	-	-
	5315	за 2023г.	-	-	165 046	185 045	-	-	-	19 999	-	-
в том числе:	5306	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024г.	19 999	-	884 983	906 182	-	-	-	1 200	-	-
	5310	за 2023г.	-	-	165 046	185 045	-	-	-	19 999	-	-

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)

**Тринич Ирина
Фридриховна**
(расшифровка подписи)

30 марта 2025 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период						На конец периода		
						поступления и затраты	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				себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2024г.	453 704	(8 853)	444 851	2 125 720	(1 656 671)	(7 701)	-	X		922 753	(16 555)	906 198
	5420	за 2023г.	202 431	(3 151)	199 280	1 664 534	(1 413 261)	(5 702)	-	X		453 704	(8 853)	444 851
в том числе:														
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2024г.	1 827	-	1 827	14 456	(12 429)	-	-	743		3 853	-	3 853
	5421	за 2023г.	785	-	785	10 339	(9 297)	-	-	286		1 827	-	1 827
Готовая продукция	5402	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5422	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2024г.	371 311	(8 853)	362 458	1 493 613	(1 016 271)	(7 701)	-	1 482 127		848 652	(16 555)	832 097
	5423	за 2023г.	164 576	(3 151)	161 425	1 082 548	(875 813)	(5 702)	-	1 075 198		371 311	(8 853)	362 458
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2024г.	80 566	-	80 566	188 648	(198 968)	-	-	-		70 247	-	70 247
	5424	за 2023г.	37 070	-	37 070	251 599	(208 103)	-	-	-		80 566	-	80 566
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5425	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2024г.	-	-	-	429 003	429 003	-	-	-		-	-	-
	5426	за 2023г.	-	-	-	320 048	(320 048)	-	-	-		-	-	-
	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 _____
(подпись)

**Тринич Ирина
Фридриховна**
(расшифровка подписи)

30 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	237 470	(3 818)	208 879	-	(191 049)	-	130 252	-	27	363	255 690	(38 414)
	5530	за 2023г.	154 054	(564)	105 824	-	(23 713)	-	20 752	-	1	1 304	237 470	(3 818)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	208 906	(3 818)	135 314	-	(159 362)	-	130 252	-	25	53	184 937	(37 711)
	5531	за 2023г.	146 146	(564)	79 985	-	(17 224)	-	20 752	-	-	-	208 906	(3 818)
Авансы выданные	5512	за 2024г.	2 262	-	13 601	-	(31 018)	-	-	-	-	-	(15 155)	-
	5532	за 2023г.	3 155	-	1 507	-	(2 399)	-	-	-	-	-	2 262	-
Прочая	5513	за 2024г.	26 302	-	59 963	-	(669)	-	-	-	2	310	85 908	-
	5533	за 2023г.	4 753	-	24 333	-	(4 089)	-	-	-	1	1 304	26 302	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024г.	237 470	(3 818)	208 879	-	(191 049)	-	130 252	X	27	363	255 690	(38 414)
	5520	за 2023г.	154 054	(564)	105 824	-	(23 713)	-	20 752	X	1	1 304	237 470	(3 818)

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	61 470	23 056	8 097	4 278	1 101	537
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	61 470	23 056	8 097	4 278	1 101	537
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.	-	3 026	-	(3 026)	-	-	-	-	-
	5571	за 2023г.	14 917	-	-	(14 917)	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2023г.	7 780	-	-	(7 780)	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2024г.	-	3 026	-	(3 026)	-	-	-	-	-
	5574	за 2023г.	7 137	-	-	(7 137)	-	-	-	-	-
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	233 862	720 257	2 431	(548 322)	-	-	27	363	408 617
	5580	за 2023г.	154 239	360 406	1 763	(283 799)	-	-	1	1 252	233 862
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	218 128	157 231	-	(10 355)	-	-	-	-	365 004
	5581	за 2023г.	116 158	113 903	-	(11 933)	-	-	-	-	218 128
авансы полученные	5562	за 2024г.	1 206	1 484	-	(407)	-	-	25	53	2 362
	5582	за 2023г.	380	643	348	(165)	-	-	-	-	1 206
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	7 526	212	-	(3 023)	-	-	-	-	4 715
	5583	за 2023г.	37 358	67	20	(31 171)	-	-	-	1 252	7 526
кредиты	5564	за 2024г.	-	540 754	2 234	(529 498)	-	-	-	-	13 490
	5584	за 2023г.	-	237 621	556	(238 177)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	4 492	15 000	197	(4 571)	-	-	-	-	15 118
	5585	за 2023г.	339	5 668	838	(2 353)	-	-	-	-	4 492
прочая	5566	за 2024г.	2 508	5 577	-	(469)	-	-	2	310	7 928
	5586	за 2023г.	4	2 504	-	-	-	-	1	-	2 508
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	233 862	723 283	2 431	(551 348)	-	X	27	363	408 617
	5570	за 2023г.	154 239	360 406	1 763	(298 716)	-	X	1	1 252	233 862

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)

**Тринич Ирина
Фридриховна**

(расшифровка подписи)

30 марта 2025 г. _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	55 945	50 768
Расходы на оплату труда	5620	84 011	60 102
Отчисления на социальные нужды	5630	15 467	10 969
Амортизация	5640	15 011	11 201
Прочие затраты	5650	258 177	187 008
Итого по элементам	5660	428 611	320 048
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	944 307	726 278
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	1 372 918	1 046 326

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

Руководитель _____
(подпись)

Тринич Ирина
Фридриховна

(расшифровка подписи)

30 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	4 520	10 342	(13 507)	-	1 355

Руководитель _____
(подпись)

**Тринич Ирина
Фридриховна**
(расшифровка подписи)

30 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	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Тринич Ирина
Фридриховна**

(расшифровка подписи)

30 марта 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)

**Тринич Ирина
Фридриховна**
(расшифровка подписи)

30 марта 2025 г.