

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	-	-

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	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Медведь Игорь
Станиславович**
(расшифровка подписи)

21 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.	1 760	-	203 524	(180 400)	-	-	-	24 884	-	-
	5315	за 2023г.	26 000	-	265 385	(289 625)	-	-	-	1 760	-	-
в том числе: Депозит в банке	5306	за 2024г.	-	-	200 500	(179 000)	-	-	-	21 500	-	-
	5316	за 2023г.	26 000	-	262 950	(288 950)	-	-	-	-	-	-
Займ	5307	за 2024г.	1 760	-	3 024	(1 400)	-	-	-	3 384	-	-
	5317	за 2023г.	-	-	2 435	(675)	-	-	-	1 760	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024г.	1 760	-	203 524	(180 400)	-	-	-	24 884	-	-
	5310	за 2023г.	26 000	-	265 385	(289 625)	-	-	-	1 760	-	-

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)

**Медведь Игорь
Станиславович**
(расшифровка подписи)

21 марта 2025 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	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					
Запасы - всего	5400	за 2024г.	131 173	-	131 173	816 771	(844 830)	-	-	X	103 114	-	103 114
	5420	за 2023г.	81 111	-	81 111	858 151	(808 089)	-	-	X	131 173	-	131 173
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2024г.	199	-	199	3 700	(3 630)	-	-	-	269	-	269
	5421	за 2023г.	472	-	472	3 815	(4 088)	-	-	-	199	-	199
Готовая продукция	5402	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2024г.	129 648	-	129 648	807 568	(835 197)	-	-	196 672	102 019	-	102 019
	5423	за 2023г.	79 510	-	79 510	836 179	(786 041)	-	-	206 410	129 648	-	129 648
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2024г.	717	-	717	3	(720)	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2023г.	701	-	701	14 623	(14 607)	-	-	-	717	-	717
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2024г.	487	-	487	5 321	(5 121)	-	-	-	687	-	687
	5426	за 2023г.	277	-	277	3 376	(3 166)	-	-	-	487	-	487
Расходы будущих периодов	5407	за 2024г.	122	-	122	179	(162)	-	-	-	139	-	139
	5427	за 2023г.	151	-	151	158	(187)	-	-	-	122	-	122

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.	36 641	-	35 516	-	(16 601)	-	-	-	-	-	55 556	-
	5530	за 2023г.	34 743	-	24 353	-	(22 455)	-	-	-	-	-	36 641	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	30 859	-	28 227	-	(12 991)	-	-	-	-	-	46 095	-
	5531	за 2023г.	27 346	-	21 351	-	(17 838)	-	-	-	-	-	30 859	-
Авансы выданные	5512	за 2024г.	2 358	-	5 708	-	(203)	-	-	-	-	-	7 863	-
	5532	за 2023г.	3 158	-	855	-	(1 655)	-	-	-	-	-	2 358	-
Прочая	5513	за 2024г.	3 424	-	1 581	-	(3 407)	-	-	-	-	-	1 598	-
	5533	за 2023г.	4 239	-	2 147	-	(2 962)	-	-	-	-	-	3 424	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024г.	36 641	-	35 516	-	(16 601)	-	-	X	-	-	55 556	-
	5520	за 2023г.	34 743	-	24 353	-	(22 455)	-	-	X	-	-	36 641	-

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.	8 016	4 966	-	(8 847)	-	-	-	-	4 135
	5571	за 2023г.	8 142	3 730	-	(3 856)	-	-	-	-	8 016
в том числе: кредиты	5552	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2024г.	3 500	-	-	(3 500)	-	-	-	-	-
	5573	за 2023г.	3 500	-	-	-	-	-	-	-	3 500
прочая	5554	за 2024г.	4 516	4 966	-	(5 347)	-	-	-	-	4 135
	5574	за 2023г.	4 642	3 730	-	(3 856)	-	-	-	-	4 516
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	26 365	242 190	-	(238 500)	-	-	-	-	30 055
	5580	за 2023г.	12 007	424 612	-	(410 254)	-	-	-	-	26 365
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	7 900	12 044	-	(897)	-	-	-	-	19 047
	5581	за 2023г.	5 344	7 470	-	(4 914)	-	-	-	-	7 900
авансы полученные	5562	за 2024г.	1 508	930	-	(760)	-	-	-	-	1 678
	5582	за 2023г.	2 061	166 905	-	(167 458)	-	-	-	-	1 508
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	4 507	2 728	-	(1 241)	-	-	-	-	5 994
	5583	за 2023г.	3 899	33 691	-	(33 083)	-	-	-	-	4 507
кредиты	5564	за 2024г.	10 412	224 223	-	(234 572)	-	-	-	-	63
	5584	за 2023г.	-	214 033	-	(203 621)	-	-	-	-	10 412
займы	5565	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024г.	2 038	2 265	-	(1 030)	-	-	-	-	3 273
	5586	за 2023г.	703	2 513	-	(1 178)	-	-	-	-	2 038
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	34 381	247 156	-	(247 347)	-	X	-	-	34 190
	5570	за 2023г.	20 149	428 342	-	(414 110)	-	X	-	-	34 381

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)

**Медведь Игорь
Станиславович**

(расшифровка подписи)

21 марта 2025 г. _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	4 579	4 482
Расходы на оплату труда	5620	52 052	39 462
Отчисления на социальные нужды	5630	9 483	7 340
Амортизация	5640	1 774	1 256
Прочие затраты	5650	33 483	34 289
Итого по элементам	5660	101 371	86 829
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	834 527	783 997
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(200)	(211)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	935 698	870 615

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

Руководитель

Медведь Игорь
Станиславович

(подпись)

(расшифровка подписи)

21 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	2 876	(48)	-	-	2 828

Руководитель _____
(подпись)

**Медведь Игорь
Станиславович**
(расшифровка подписи)

21 марта 2025 г.