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.	1 241	(308)	-	(77)	77	(371)	-	-	-	1 164	(602)
	5210	за 2023г.	216	(140)	1 114	(89)	89	(257)	-	-	-	1 241	(308)
в том числе: Офисное оборудование	5201	за 2024г.	126	(97)	-	(77)	77	(10)	-	-	-	50	(30)
	5211	за 2023г.	216	(140)	-	(89)	89	(47)	-	-	-	126	(97)
Транспортные средства	5202	за 2024г.	1 114	(211)	-	-	-	(361)	-	-	-	1 114	(572)
	5212	за 2023г.	-	-	1 114	-	-	(211)	-	-	-	1 114	(211)
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.	-	-	-	-	-
	5250	за 2023г.	-	1 114	-	(1 114)	-
в том числе: ГАЗ GAZelle NEXT	5241	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2023г.	-	1 114	-	(1 114)	-

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 (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____ **Балицкий Денис Александрович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

30 января 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.	4 345	-	4 345	24 539	(26 868)	-	-	X	2 016	-	2 016
	5420	за 2023г.	2 932	-	2 932	61 771	(60 358)	-	-	X	4 345	-	4 345
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2024г.	-	-	-	512	(512)	-	-	-	-	-	-
	5421	за 2023г.	-	-	-	1 633	(1 633)	-	-	131	-	-	-
Готовая продукция	5402	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2024г.	1 869	-	1 869	7 310	(7 422)	-	-	4 562	1 757	-	1 757
	5423	за 2023г.	1 795	-	1 795	21 014	(20 940)	-	-	3 752	1 869	-	1 869
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2024г.	2 476	-	2 476	5 745	(7 962)	-	-	-	259	-	259
	5424	за 2023г.	1 137	-	1 137	18 545	(17 206)	-	-	-	2 476	-	2 476
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2024г.	-	-	-	10 972	(10 972)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2023г.	-	-	-	20 579	(20 579)	-	-	-	-	-	-
	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 _____ **Балицкий Денис Александрович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

30 января 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.	2 480	-	262	-	(2 423)	-	-	-	-	-	319	-
	5530	за 2023г.	482	-	2 203	-	(205)	-	-	-	-	-	2 480	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	1 726	-	246	-	(1 731)	-	-	-	-	-	241	-
	5531	за 2023г.	273	-	1 586	-	(133)	-	-	-	-	-	1 726	-
Авансы выданные	5512	за 2024г.	739	-	2	-	(678)	-	-	-	-	-	63	-
	5532	за 2023г.	209	-	602	-	(72)	-	-	-	-	-	739	-
Прочая	5513	за 2024г.	15	-	14	-	(14)	-	-	-	-	-	15	-
	5533	за 2023г.	-	-	15	-	-	-	-	-	-	-	15	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024г.	2 480	-	262	-	(2 423)	-	-	X	-	-	319	-
	5520	за 2023г.	482	-	2 203	-	(205)	-	-	X	-	-	2 480	-

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.	252	-	-	(189)	-	-	-	-	63
	5573	за 2023г.	457	-	-	(205)	-	-	-	-	252
прочая	5554	за 2024г.	1 073	-	-	(453)	-	-	-	-	620
	5574	за 2023г.	-	1 073	-	-	-	-	-	-	1 073
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	4 632	32	-	(4 468)	-	-	-	-	195
	5580	за 2023г.	2 569	891	1 255	(82)	-	-	-	-	4 632
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	2 699	3	-	(2 537)	-	-	-	-	165
	5581	за 2023г.	2 309	(781)	1 255	(82)	-	-	-	-	2 699
авансы полученные	5562	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	1 932	29	-	(1 931)	-	-	-	-	30
	5583	за 2023г.	260	1 672	-	-	-	-	-	-	1 932
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	4 632	32	-	(4 468)	-	X	-	-	195
	5570	за 2023г.	2 569	891	1 255	(82)	-	X	-	-	4 632

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 _____ **Балицкий Денис Александрович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

30 января 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	512	1 633
Расходы на оплату труда	5620	252	197
Отчисления на социальные нужды	5630	73	45
Амортизация	5640	371	257
Прочие затраты	5650	9 764	19 323
Итого по элементам	5660	10 972	21 455
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(1 399)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	2 314	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	13 286	20 056

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

Руководитель _____ **Балицкий Денис Александрович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

30 января 2025 г.

Общество с ограниченной ответственностью «ТУЛБОКС"

ИНН 7726456702 КПП *507401001 142111, Московская область, г.о. Подольск, г Подольск, проезд Художественный, д. 2, стр. 5, офис 3*

СВЕДЕНИЯ О БЕНЕФИЦИАРНОМ ВЛАДЕЛЬЦЕ ООО «ТУЛБОКС»

Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего)	Балицкий Денис Александрович
Дата рождения	10.08.1983
Место рождения	Пос. Пицунда Гагрский р-н Абхазская АССР
Гражданство	РФ
Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания, проживания	РОССИЯ, 108840, Город Москва, г Троицк, ул Николая Сладкова, д. 9, кв. 13
Реквизиты документа, удостоверяющего личность:	
наименование документа	паспорт
серия (при наличии) и номер	4521 № 641416
дата выдачи	02.12.2021
наименование органа, выдавшего документ, и код подразделения (при наличии)	ГУ МВД России по г.Москве, код подразделения 770-128
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии)	261585471659
Бенефициарный владелец является налоговым резидентом	Только РФ
Контактная информация:	
номер телефона	+7 985 128-27-20
адрес электронной почты	balickiy-denis@yandex.ru
Основание для отнесения физического лица к бенефициарному владельцу организации	физическое лицо имеет 100% в капитале организации

Генеральный директор ООО «ТУЛБОКС» Балицкий Д.А.