

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло объектов		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		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2024г.	1 769 121	(106 254)	-	-	-	(14 887)	-	-	-	1 769 121	(121 141)
	5210	за 2023г.	1 768 888	(86 039)	233	-	-	(20 215)	-	-	-	1 769 121	(106 254)
в том числе:													
офисное оборудование	5201	за 2024г.	6 064	(3 392)	-	-	-	(483)	-	-	-	6 064	(3 875)
	5211	за 2023г.	6 064	(2 716)	-	-	-	(676)	-	-	-	6 064	(3 392)
Сооружения	5202	за 2024г.	17 243	(8 685)	-	-	-	(1 642)	-	-	-	17 243	(10 327)
	5212	за 2023г.	17 243	(7 043)	-	-	-	(1 642)	-	-	-	17 243	(8 685)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 2024г.	42 634	(40 104)	-	-	-	(1 418)	-	-	-	42 634	(41 522)
	5213	за 2023г.	42 401	(33 607)	233	-	-	(6 497)	-	-	-	42 634	(40 104)
производственный и хозяйственный инвентарь	5204	за 2024г.	1 879	(1 144)	-	-	-	(2)	-	-	-	1 879	(1 146)
	5214	за 2023г.	1 879	(1 087)	-	-	-	(57)	-	-	-	1 879	(1 144)
Здание	5205	за 2024г.	1 701 301	(52 929)	-	-	-	(11 342)	-	-	-	1 701 301	(64 271)
	5215	за 2023г.	1 701 301	(41 587)	-	-	-	(11 342)	-	-	-	1 701 301	(52 929)
Учено 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.	-	233	233	(233)	-
в том числе:							
Увлажнитель humiSteam X-Plus	5241	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2023г.	-	233	233	(233)	-

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	-	-

с.6

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	1 064 179	1 076 004	1 075 771
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	97 638	97 638	106 999
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)

**Кошутин Олег
Валентинович**

(расшифровка подписи)

19 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.	-	-	7 500	-	(7 500)	-	-	7 500	(7 500)
	5311	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
Займ	5302	за 2024г.	-	-	7 500	-	(7 500)	-	-	7 500	(7 500)
	5312	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2024г.	7 500	(7 500)	-	(7 500)	7 500	-	-	-	-
	5315	за 2023г.	-	-	7 500	-	-	-	(7 500)	7 500	(7 500)
в том числе:											
Займ	5306	за 2024г.	7 500	(7 500)	-	(7 500)	7 500	-	-	-	-
	5316	за 2023г.	-	-	7 500	-	-	-	(7 500)	7 500	(7 500)
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024г.	7 500	(7 500)	7 500	(7 500)	-	-	-	7 500	(7 500)
	5310	за 2023г.	-	-	7 500	-	-	-	(7 500)	7 500	(7 500)

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	-	-	

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

	5425	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.9

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

Кошутин Олег
Валентинович

(расшифровка подписи)

(подпись)

19 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.	137 853	(3 307)	21 487	338	(125)	-	-	-	-	-	159 553	(8 157)	-
	5530	за 2023г.	116 393	-	25 407	-	(1 700)	(2 247)	-	-	-	-	137 853	(3 307)	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	132 502	-	21 200	-	-	-	-	-	-	-	153 702	(4 512)	-
	5531	за 2023г.	110 492	-	22 010	-	-	-	-	-	-	-	132 502	-	-
Авансы выданные	5512	за 2024г.	550	-	53	-	(125)	-	-	-	-	-	478	-	-
	5532	за 2023г.	2 160	-	90	-	(1 700)	-	-	-	-	-	550	-	-
Прочая	5513	за 2024г.	1 494	-	234	-	-	-	-	-	-	-	1 728	-	-
	5533	за 2023г.	1 494	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 494	-	-
расчеты по претензиям	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2023г.	2 247	-	-	-	-	(2 247)	-	-	X	X	-	-	-
расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5515	за 2024г.	3 307	(3 307)	-	338	-	-	-	-	X	X	3 645	(3 645)	-
	5535	за 2023г.	-	-	3 307	-	-	-	-	-	X	X	3 307	(3 307)	-
Итого	5500	за 2024г.	137 853	(3 307)	21 487	338	(125)	-	-	X	-	-	159 553	(8 157)	-
	5520	за 2023г.	116 393	-	25 407	-	(1 700)	(2 247)	-	X	-	-	137 853	(3 307)	-

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	152 835	149 190	135 809	132 502	112 739	112 739
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	149 190	149 190	132 502	132 502	110 492	110 492
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	2 247	2 247
проценты начисленные	5544	3 645	-	3 307	-	-	-
	5545	-	-	-	-	-	-

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.	2 759	1	-	(2 760)	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2023г.	2 200	-	-	2 200	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
проценты	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	559	1	-	(560)	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	18 005	1 180	40	(160)	-	-	-	-	19 065
	5580	за 2023г.	57 437	165	-	(39 597)	-	-	-	-	18 005
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	785	255	-	(82)	-	-	-	-	958
	5581	за 2023г.	689	112	-	(16)	-	-	-	-	785
авансы полученные	5562	за 2024г.	57	-	-	(7)	-	-	-	-	50
	5582	за 2023г.	64	-	-	(7)	-	-	-	-	57
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	13 015	925	-	(71)	-	-	-	-	13 869
	5583	за 2023г.	14 103	-	-	(1 088)	-	-	-	-	13 015
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
краткосрочные обязательства по займам	5567	за 2024г.	4 148	-	40	-	-	-	X	X	4 188
	5587	за 2023г.	42 581	53	-	(38 486)	-	-	X	X	4 148
Итого	5550	за 2024г.	18 005	1 180	40	(160)	-	X	-	-	19 065
	5570	за 2023г.	60 196	166	-	(42 357)	-	X	-	-	18 005

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)

Кошутин Олег
Валентинович

(расшифровка подписи)

19 марта 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	1 654	1 887
Расходы на оплату труда	5620	23 667	24 722
Отчисления на социальные нужды	5630	4 080	3 913
Амортизация	5640	14 988	20 315
Прочие затраты	5650	63 141	59 911
Итого по элементам	5660	107 530	110 748
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	107 530	110 748

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

Руководитель

Кошутин Олег
Валентинович

(расшифровка подписи)

(подпись)

19 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	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Кошутин Олег
Валентинович**

(расшифровка подписи)

19 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

Кошутин Олег
Валентинович

(расшифровка подписи)

(подпись)

19 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

Кошутин Олег
Валентинович

(расшифровка подписи)

(подпись)

19 марта 2025 г.